

**Zarządzenie Nr 44/2015**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 25 marca 2015 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 2014 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012, Nr 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014 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.

**Uchwała Nr 58/VII/2015**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA CIECHANÓW**

**Leszek Goździewski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 44/2015  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 25.03.2015r.



***S P R A W O Z D A N I E***  
***ROCZNE Z WYKONANIA***  
***BUDŻETU***  
***GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW***  
***ZA 2014 ROK***

CIECHANÓW  
MARZEC 2015 ROK

## SPIS TREŚCI

	Strona
OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU .....	1 - 3
DOCHODY BUDŻETU MIASTA .....	4 - 22
WYDATKI BUDŻETU MIASTA .....	23 - 80
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA .....	81 - 82
ZAKOŃCZENIE .....	83
<u>ZAŁĄCZNIKI</u>	
1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU .....	21 - 22
1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU .....	77 - 80
1.3 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO .....	84
1.4 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA .....	85 - 86
1.5 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ .....	87
1.6 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH .....	88
1.7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE.....	89 - 94
2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY.....	95
2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ .....	96 - 97
2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO”.	98 - 101
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI .....	102 - 104
<u>WYKRESY</u>	
1. DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r. ....	20
2. WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r. ....	76

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU W 2014 ROKU**

Analiza budżetu miasta została opracowana w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań pozabudżetowych za rok 2014.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Ciechanów 23 grudnia 2013 r. stanowił:

Dochody	152.660.000,00
Wydatki	156.620.562,00
Deficyt budżetu gminy	3.960.562,00
Przychody z tytułu obligacji	10.290.000,00
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	6.329.438,00

Na koniec roku 2014 plan budżet po zmianach i wykonanie przedstawiał się następująco :

	Plan	Wykonanie
Dochody	157.404.074,25	158.999.220,74
Wydatki	170.975.436,25	166.416.532,33
Deficyt budżetu gminy	-13.571.362,00	-7.417.311,59
Przychody z tytułu obligacji	10.290.000,00	10.290.000,00
Przychody z tytułu wolnych środków	9.610.800,00	9.649.035,18
w tym pokrycie deficytu	9.610.800,00	3.456.749,59
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	6.329.438,00	6.329.437,12

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

**Uchwały Rada Miasta**

Nr 465/XXXIX/2014 z dnia	26.02.2014
Nr 485/XL/2014 z dnia	26.03.2014
Nr 508/XLI/2014 z dnia	30.04.2014
Nr 525/XLIV/2014 z dnia	25.06.2014
Nr 547/XLV/2014 z dnia	27.08.2014
Nr 566/XLVII/2014 z dnia	29.10.2014
Nr 10/III/2014 z dnia	30.12.2014

**Zarządzenia Prezydenta Miasta**

Nr	12/2014	z dnia	31.01.2014
Nr	16/2014	z dnia	07.02.2014
Nr	21/2014	z dnia	28.02.2014
Nr	31/2014	z dnia	31.03.2014
Nr	35/2014	z dnia	30.04.2014
Nr	48/2014	z dnia	22.05.2014
Nr	51/2014	z dnia	30.05.2014
Nr	57/2014	z dnia	25.06.2014
Nr	59/2014	z dnia	30.06.2014
Nr	63/2014	z dnia	14.07.2014
Nr	69/2014	z dnia	29.08.2014
Nr	70/2014	z dnia	10.09.2014
Nr	78/2014	z dnia	30.09.2014
Nr	84/2014	z dnia	29.10.2014
Nr	92/2014	z dnia	27.11.2014
Nr	94/2014	z dnia	28.11.2014
Nr	95/2014	z dnia	09.12.2014
Nr	108/2014	z dnia	30.12.2014

Plan budżetu na koniec 2014 r. zamknął się dochodami w wysokości 157.404.074,25 oraz wydatkami w kwocie 170.975.436,25 zł. Planowane przychody z tytułu emisji obligacji wynosiły 10.290.000,00 zł oraz rozchody przeznaczone na spłatę zadłużenia wynosiły 6.329.438,00 zł. W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2013 roku w wysokości 9.610.800,00 zł.

**Budżet miasta za 2014 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 158.999.220,74 zł na plan 157.404.074,25 zł, tj. 101,01 %, a po stronie wydatków w wysokości 166.416.532,33 zł na plan 170.975.436,25 zł, tj. 97,33% planu rocznego.**

Planowany deficyt za 2014 rok wynosił 13.571.362,00 zł natomiast faktyczny deficyt na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 7.417.311,59 zł i jest niższy od planowanego deficytu o 6.154.050,41zł w związku z wyższym wpływem dochodów w kwocie 1.595.146,49 zł oraz wynikiem oszczędności w wydatkach w kwocie 4.558.903,92 zł.

Deficyt 2014 roku został pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 3.960.562 zł oraz wolnymi środkami z 2013 roku do wysokości 3.456.749,59 zł.

Stan wolnych środków na koniec 2013 roku wynosił 9.649.035,18 zł. Na pokrycie deficytu 2014 r. wykorzystano 3.456.749,59 zł. Ze spłat kredytów i pożyczek pozostaje 0,88 zł. Oznacza to, że na 2015 rok pozostają wolne środki w wysokości 6.192.286,47 zł; w tym na : gospodarke odpadami kwota 1.579.255,21 zł , na działalność związana z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych kwota 60.459,79 zł.

Planowane spłaty zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zostały dokonane w kwocie 6.329.437,12 zł na plan 6329.438,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych przypadający w 2014 r. wynosi 5,19 %, spełnia warunek określony w przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,58 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 53.051.886,33 zł, co stanowi 31,87% wykonania wydatków ogółem, z tego przeznaczono na:

- wydatki na zadanie inwestycyjne	46.654.125,22 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie	291.000,00 zł
- dofinansowanie usuwania azbestu	100.160,23 zł
- rozwój elektronicznej administracji samorządowej „Projekt EA”	6.600,88 zł
- podwyższenie udziałów w PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie	6.000.000,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne w kwocie 47.013.676,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.654.125,22 zł tj. 99,24% planu.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były:

- środki własne w wysokości	19.793.819,01 zł
- środki z funduszy unijnych	26.610.306,21 zł
- środki z budżetu państwa w formie dotacji	250.000,00 zł

Gmina Miejska Ciechanów jest w trakcie kontynuacji projektu „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych”. W 2014 roku refundacje poniesionych nakładów przebiegały sprawnie i terminowo. W ciągu roku złożonych zostało 10 wniosków o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Otrzymane środki z refundacji wyniosły 26.610.306,21 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz inwestycji realizowanych przez miasto, spółki gminne wykonały inwestycje o łącznej wartości netto 73.883.945,31 zł.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2014 roku po zmianach wyniosły **157.404.074,25 zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **158.999.220,74 zł**, tj. **101,01%**.

### DOCHODY

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %
1	2	3	3:2
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	83.852.923,00	85.526.455,46	102,00
Subwencja ogólna	27.706.870,00	27.706.870,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych bieżących	12.044.181,25	11.987.256,53	99,53
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące w tym:	4.696.550,00	4.664.434,51	99,32
- na uzupełnienie wkładu przy realizacji projektów	8.595,00	8.594,47	100,00
Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	1.086.000,00	1.096.210,71	100,94
Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	990.000,00	992.413,74	100,24
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	167.250,00	165.273,58	98,82
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	26.610.300,00	26.610.306,21	100,00
- na inwestycje	26.610.300,00	26.610.306,21	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>157.404.074,25</b>	<b>158.999.220,74</b>	<b>101,01</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że za rok 2014 osiągnięte dochody są wyższe od planowanych o 1,01% co stanowi kwotę 1.595.146,49 zł.

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



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

**W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **29.107,44 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **29.107,44 zł**, tj. **100,00%**.

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

**W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **27.080.600,00 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **27.070.320,79 zł**, tj. **99,96 %**.

Na dochody składają się:

1. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn.: „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” plan **26.610.300,00 zł**, wykonanie **26.610.306,21 zł** tj. **100,00%**.
2. Naliczone kary i grzywny – wykonanie **7.300,00 zł**,  
Kara umowna za nieterminowe wykonanie robót dotyczy realizacji umowy z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych.
3. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, plan **53.000,00 zł**, wykonanie **49.236,50 zł**. tj. **92,90%**, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 3,38 zł.  
Zaległości na koniec roku wyniosły 569,84 zł, zostały uregulowane w I kw. 2015r.
4. Porozumienie z gminami ( gmina Opinogóra, Ojrzeń, Ciechanów) dotyczące partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego ;  
na plan **401.300,00 zł**, wykonanie wyniosło **400.500,75 zł** tj. **99,80%**.
5. Wpływ pozostałych dochodów - plan **16.000,00 zł**, przy wykonaniu **7.417,33 zł** tj. **46,36%**.  
Dochody w zakresie odszkodowania za zniszczone szyby i z OC kierowcy związane są ze zniszczeniem i wandalizmem na przystankach, których nie da się przewidzieć i trudno je dokładnie oszacować, stąd niskie wykonanie w danym paragrafie.

6. Zwrot do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mylnie przekazywanych gminie dochodów z tytułu kar nakładanych na przewoźników za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu w związku z błędnym wskazaniem w decyzji wydawanej przez WITD właściwego zarządcy drogi; zwrot w wysokości **4.440,00 zł**

## W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **10.337.769,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **10.402.450,42 zł**, tj. **100,63%**.

Na dochody tego działu składają się:

1. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - plan **750.000,00 zł** wykonanie **770.507,86 zł**, tj. **102,73%**.

Prowadzona corocznie, sukcesywna aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania przynosi w efekcie zwiększone wpływy do budżetu, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.

Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 88.819,57 zł w tym: hipoteki 8.705,20 zł.

Są to zaległości od osób prawnych – 15.661,35 zł i od osób fizycznych 73.158,22 zł.

W ciągu roku wystawiono 577 wezwań do zapłaty na kwotę 39.966,73 zł.

2. Wpływy z opłat lokalnych - plan **70.000,00 zł** wykonanie **71.560,79 zł**, tj. **102,23%** z tego:

- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych 4.343,83 zł

przejętych w momencie tworzenia TBS

- opłata adiacencka 43.379,51 zł

Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 20.822,82 zł

W ciągu roku wystawiono 49 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 8.120,35 zł

oraz skierowano 2 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę na

kwotę 835,00 zł.

- opłata za reklamę, udostępnienie części ogrodzenia na targowicy w celu 3.882,45 zł

zawieszenia banerów reklamowych

- opłata planistyczna 19.955,00 zł

3. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz innych opłat – plan **7.526.000,00 zł**, wykonanie **7.477.294,10 zł**, tj. **99,35 %**, w tym:

- dzierżawa mienia komunalnego – plan 970.000,00 zł, wykonanie 901.453,75 zł tj. 92,93 %

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 66.399,67 zł.

W ciągu roku wystawiono 291 wezwań do zapłaty na kwotę 409.970,95 zł, skierowano do

Sądów Rejonowych 8 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę 21.808,00 zł

- wpływy z czynszów z TBS – plan 6.054.000,00 zł, wykonanie 6.042.273,41 zł, tj. 99,81 %  
Zaległości czynszowe na koniec roku wynosiły 2.881.761,39 zł.

- TBS opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców w zasobach TBS przy czynszu plan 502.000,00 zł, wykonanie 533.566,94 zł.  
Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 175.895,12 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – plan **200.000,00 zł** wykonanie **195.136,34 zł**, tj. **97,57 %**.

Realizacja zadania zależy od zainteresowania przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.021,68 zł.

5. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości na plan **1.730.000,00zł** wykonanie **1.715.137,06 zł**, tj. **99,14 %**. Dotyczyły sprzedaży:

- lokali mieszkalnych 646.089,31 zł

- nieruchomości 1.069.047,75 zł

Niepełna realizacja planu spowodowana została zawarciem umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości za kwotę 22.430,00 zł dopiero w dniu 13.02.2015r. po przetargu przeprowadzonym w dniu 10.12.2014r. Zaległości na koniec roku wyniosły 1.917,99 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów **plan 31.769,00 zł** **wykonanie 38.507,24 zł** tj. **121,21%**, są to przede wszystkim wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów operatu szacunkowego, wyceny działek, udostępnieniem terenu itp. Wyższe wpływy wystąpiły w końcu roku co miało wpływ na wysokie wykonanie.

7. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z w/w tytułów **plan 30.000,00 zł**.

Wykonanie w wysokości **134.307,03zł**, w tym odsetki ściągnięte przez TBS 86.539,18 zł.

## W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **120.000,00 zł**, wykonano **119.392,76 zł**, tj. **99,49 %**.

Wpływy w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu.

## W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalony plan dochodów **449.361,00 zł**, wykonany został w wysokości **446.851,33 zł**, tj. **99,44%**.

Na wykonanie składają się:

1. Dotacja celowa na administrację rządową – na plan **315.081,00 zł**, wpłynęło **315.081,00 zł**, tj. **100,00%**. Dotacja została wykorzystana z zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan **200,00 zł**, wykonanie **214,30 zł**, tj. **107,15 %**. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych.
3. Dochody z tytułu mandatów kredytowych - na plan **62.000,00 zł**, wpłynęło **60.662,03 zł**, tj. **97,84 %** w tym: z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 24.822,40 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 35.839,63 zł.  
W ciągu roku wystawiono 149 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 16.300,00 zł. Z działu egzekucji zwrócono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 12.200,00 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 151.700,56 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów plan **55.000,00 zł**, wykonanie **54.800,66 zł** tj. **99,64 %** w tym refaktury z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego na Urząd Marszałkowski, oraz wpływy z opłat za usługi ksero.
5. Opłaty za koncesje i licencje – na plan **1.000,00 zł**, wpłynęło **360,00 zł**, tj. **36,00 %**.  
Wpływy za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Niższy od planowanego poziom dochodów, wynika ze zmniejszającego się zainteresowania działalnością w zakresie usług taxi.
6. Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program pod nazwą „ Konsultujmy bo warto” - plan **14.250,00 zł**, wykonanie **13.900,60 zł** tj. **97,55%**.
7. Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczący projektu pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Projekt EA – zwrot niewykorzystanego wkładu Gminy z 2013 roku **plan 1.830,00 zł**, wykonanie **1.832,74 zł**

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

Na plan **248.891,00 zł**, wykonanie **246.376,00 zł** tj. **98,99%**

---

1. Dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.  
Na plan **7.844,00 zł**, wpłynęło **7.844,00 zł**, tj. **100,00 %**;
2. Dotacja celowa przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na plan **176.502,00 zł** wykonanie **174.627,00 zł** tj. **98,94%**.  
Zwrot dotacji w wysokości 1.875,00 zł dotyczył niewykorzystanej zryczałtowanej diety członków komisji wyborczych.
3. Dotacja celowa przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego.  
Na plan **64.545,00 zł**, wykonanie **63.905,00 zł** tj. **99,01%**.  
Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 640,00 zł dotyczył niewykorzystanej diety członków komisji wyborczych.

#### **W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **3.000,00 zł**, wpłynęło **4.806,60 zł** tj. **160,22%** z tego:

1. Dotacja przeznaczone na szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej, zakup sprzętu oświetleniowego do akcji ratowniczych oraz na utrzymanie i konserwację systemu alarmowania mieszkańców; plan **3.000,00 zł**, wykonanie **3.000,00 zł** tj. **100,00%**
2. Środki pochodzące z odszkodowania za uszkodzoną kamerę monitoringu- wykonanie **1.806,60 zł**  
Późny wpływ dochodów w miesiącu grudniu uniemożliwił wprowadzenie planu, co miało wpływ na wysokie wykonanie w danym dziale.

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

Na plan **72.109.674,00 zł**, zrealizowano **73.758.972,19 zł**, tj. **102,29%**.

Dochodami tego działu są:

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej- na plan **166.000,00 zł**, wpłynęło **177.912,25 zł**, tj. **107,18%** oraz z tytułu odsetek wpłynęło 1.128,56 zł. Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.  
Na wysokie wykonanie w danym dziale ma wpływ wysoka realizacja w miesiącu grudniu.

3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - na plan **22.800.000,00 zł**, wpłynęło **22.617.519,05 zł**, tj. **99,20 %** z tego:

- **podatek od nieruchomości osób prawnych** - plan **17.100.000,00 zł** wpłynęło **16.962.199,95 zł**, tj. **99,19%**.

W roku 2014 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 572.123,53 zł oraz odsetki 67.894,40 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 1.222.733,05 zł. W ciągu roku wystawiano 75 sztuk upomnień na kwotę 1.149.675,00 zł i 28 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 303.411,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat wpłynęło 88.180,90 zł odsetek.

- **podatek od nieruchomości osób fizycznych** - plan **5.700.000,00 zł**, wpłynęło **5.655.319,10 zł**, tj. **99,22%**.

Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 942.139,90 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 411.719,15 zł. W roku 2014 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 291.552,11 zł oraz odsetki 27.100,06 zł. W ciągu roku wystawiono 1.607 sztuk upomnień na kwotę 904.687,43 zł, i 335 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 207.684,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 49.729,56 zł.

3. Podatek rolny- na plan **161.900,00 zł**, wpłynęło **158.580,76**, tj. **97,95%**.

- od osób prawnych - plan 1.900,00 zł wpłynęło 2.115,50 zł, tj. 111,34%,
- od osób fizycznych - plan 160.000,00 zł wpłynęło 156.465,26 zł, tj. 97,79%.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 14.169,10 zł.

W ciągu roku wystawiono 101 sztuk upomnień na kwotę 47.832,26 zł oraz wystawiono 4 sztuki tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 2.316,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 1.296,59 zł odsetek.

4. Podatek leśny - na plan **2.700,00 zł**, wpłynęło **2.429,34 zł**, tj. **89,98%**:

- od osób prawnych - plan 1.200,00 zł wpłynęło 1.123,00 zł, tj. 93,58%,
- od osób fizycznych - plan 1.500,00 zł wpłynęło 1.306,34 zł, tj. 87,09 %.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 8,05 zł odsetek. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 120,27 zł.

5. Podatek od środków transportowych - na plan **1.290.000,00 zł**, wpłynęło **1.317.275,82 zł**, tj. **102,11%**.

- od osób prawnych - na plan 500.000,00 zł, wykonano 474.317,19 zł, tj. 94,86%,
- od osób fizycznych - na plan 790.000,00 zł, wykonano 842.958,63 zł, tj. 106,70%.

Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 44.618,73 zł, w tym od osób fizycznych 39.666,73 zł, od osób prawnych 4.952,00 zł. Wystawiono 21 decyzji określających wysokość

---

zobowiązania podatkowego. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 19.258,28 zł. W ciągu roku wystawiono 152 szt. upomnień na kwotę 510.648,17 zł

Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły: od osób prawnych 53.879,33 zł, od osób fizycznych 235.108,04 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - na plan **380.000,00 zł**, wpłynęło **367.929,25 zł**, tj. **96,82%**.  
Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
  7. Opłata od posiadania psów - na plan **64.000,00 zł**, wpłynęło **64.030,56 zł**, tj. **100,05%** oraz odsetki w kwocie 588,78 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 37.506,96 zł.
  8. Opłata targowa - na plan **420.000,00 zł**, wpłynęło **406.322,74 zł** tj. **96,74%**,
  9. Wpływy z innych lokalnych opłat - na plan **193.200,00 zł**, wpłynęło **181.730,92 zł**, tj. **94,06%**,  
z tego:
    - a) rezerwacja miejsc handlowych m.in. targowica 175.003,92 zł,
    - b) pozostałe: m.in. za wypis i wyrys 6.727,00 zł.
  10. Podatek od czynności cywilno-prawnych - plan **1.340.000,00 zł**, wykonanie **1.269.080,88 zł**,  
tj. **94,71%**.  
Przekazano odsetki w wysokości 14.610,74 zł. Wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
  11. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - na plan **910.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **931.526,36 zł**,  
tj. **102,37%**.  
Opłata skarbowa pobierana od różnych czynności administracyjnych m.in. za udzielenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczeń.
  12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan **33.965.874,00 zł**, wpłynęło **34.342.853,00 zł**, tj. **101,11%**. Wyższa realizacja o kwotę 376.979,00 zł wynika z ostatecznego rozliczenia udziału w podatku dochodowym przekazanym przez Ministra Finansów w miesiącu styczniu 2015 roku, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.
  13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan **1.700.000,00 zł**, wpłynęło **1.774.292,49 zł**,  
tj. **104,37%**, co oznacza wyższy wpływ o **74.292,49 zł**. Realizacja wpływów następuje przez Urzędy Skarbowe .
  14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **990.000,00 zł**, wykonanie **992.413,74 zł**, tj. **100,24 %**. Nadwyżka wpływu środków ponad plan w kwocie 2.413,74 zł zostanie wprowadzona na zwiększenie planu wydatków w 2015 roku ponoszonych z tytułu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
-

15. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - plan **460.000,00 zł**, wykonano **459.528,55 zł**, tj. **99,90 %**.  
Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.536,11 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 13.643,51 zł.
16. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - na plan **706.000,00 zł**, wykonano **714.415,71 zł**, tj. **101,19%**.
17. Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej na plan **40.000,00 zł**, wykonano **39.209,39 zł** tj. **98,02%**. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 33.094,92 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.
17. Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan **6.520.000,00 zł**, wykonanie **7.742.175,18 zł** tj. **118,75%**.  
Obowiązek uiszczania opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2014 wystawiono 3.191,00 zł upomnień na kwotę 398.638,80 zł oraz 305 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 59.069,20 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 22.152,86 zł, koszty egzekucji 1.252,84 zł . Zaległości na koniec roku wyniosły 162.697,43zł i stanowią 2,06% do przypisu należności na 2014 rok.
18. Ogółem odsetki i koszty egzekucyjne ściągnięte ze wszystkich tytułów podatków i opłat stanowią kwotę **199.746,20 zł**.

#### **W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **28.170.870,00 zł**, wykonanie wyniosło **28.157.454,38 zł**, tj. **99,95%**.

Na dochody niniejszego działu składają się:

1. Spływ subwencji w **100,00%**, z tego:

	<b>27.706.870,00 zł</b>
a) subwencja oświatowa	26.507.413,00 zł
b) subwencja równoważąca	1.199.457,00 zł
2. Odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych wyniosły plan **260.000,00 zł** wykonanie **246.124,32 zł**, tj. **94,66%**.
3. Zwrot składek bieżących z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego - plan **204.000,00 zł**, wykonanie **204.460,06 zł** tj. **100,23%**.



---

## W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w wysokości 3.489.634,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.510.352,28 zł, tj. 100,59%.

Pochodziły one z następujących jednostek oświatowych:

### 1. Dochody realizowane przez szkoły podstawowe

Plan w wysokości 244.421,00 zł, wykonano w 99,89 %, co stanowi kwotę **244.150,82 zł**

w tym dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń dydaktycznych 155.908,14 zł

- odsetek bankowych 7.564,32 zł

- prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS 14.476,70 zł

-odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, 18.192,60 zł

a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów na zajęcia pozalekcyjne oraz na krytej pływalni - realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 48.009,06 zł

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

Plan w wysokości 126.000,00 zł, wykonano w 99,91 %, co stanowi kwotę **125.886,12 zł**

- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie 125.886,12 zł

gmin wiejskich ( gmina Ciechanów, Nowe Miasto, Gołymin, Dzierzgowo, Grudusk, Regimin, Ojrzeń) a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

### 3. Dochody realizowane przez przedszkola

Plan w wysokości 2.999.743,00 zł, wykonano w 100,18 %, co stanowi **3.005.270,56 zł**

są to:

- dochody z najmu sal za dodatkowe zajęcia dla dzieci 20.966,40 zł

- wpływy z usług opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 583.856,75 zł

- wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku, składek ZUS 3.060,81 zł

- odsetki bankowe 8.027,60 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.877.627,67 zł

- odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów - realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	511.054,08 zł
- zwrot niewykorzystanych przez jednostkę środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego	677,25 zł
<b>4. Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	
Plan w wysokości <b>4.000,00 zł</b> , wykonano w <b>107,90 %</b> , co stanowi kwotę	<b>4.316,16 zł</b>
- odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Ciechanów, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	4.316,16 zł
<b>5. Dochody realizowane przez gimnazja</b>	
Plan w wysokości <b>76.550,00 zł</b> , wykonano w <b>118,63 %</b> , co stanowi kwotę w tym z tytułu:	<b>90.812,86 zł</b>
- najmu sali, pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, sal gimnastycznych	72.142,00 zł
- odsetek bankowych	6.051,16 zł
- wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS	2.774,58 zł
- odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanów - realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.693,00 zł
- zwrot niewykorzystanych przez jednostkę środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego	152,12 zł
<b>6. Dochody realizowane przez ZOSiP</b>	
Plan w wysokości <b>20.800,00 zł</b> , wykonano w <b>99,83 %</b> , co stanowi kwotę w tym z tytułu:	<b>20.765,16 zł</b>
- usług za obsługę finansowo- księgową świadczoną na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej	16.515,00 zł
- odsetek bankowych	3.972,73 zł
- prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS	277,43 zł
<b>7. Dochody realizowane przez stołówki szkolne</b>	

---

Plan w wysokości <b>18.120,00 zł</b> , wykonano <b>105,69 %</b> , co stanowi kwotę	<b>19.150,60 zł</b>
w tym:	
- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych	18.436,40 zł
- zwrot niewykorzystanych przez jednostkę środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego	714,20 zł

## DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki **7.260,00 zł**, wykonano w **29.850,90 zł**.

1. Zwrot z rozliczonej pomocy finansowej udzielonej w 2013r. Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej plan **6.000,00 zł**, wykonanie **5.991,49 zł tj. 99,86%**
2. Wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na miejską świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym „ - **23.283,41 zł**
3. Środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - plan **1.260,00 zł**, wykonanie **576,00 zł tj. 45,71%**.

## W DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan **14.250.325,81 zł**, wpłynęło **14.155.971,43 zł**, tj. **99,34%**.

są to:

1. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - plan **26.429,00 zł**, wpłynęło **13.998,28 zł**, tj. **52,97%** z tego:
  - wpływy z usług - plan 26.418,00 zł, wykonanie 13.983,52 zł tj. 52,93%
  - odsetki - plan 11,00 zł, wykonanie 14,76 zł tj. 134,18%.W związku ze zmniejszającą się liczbą osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz rezygnacją osoby z pobytu, za którą wnoszono odpłatność ok. 2.000,00 zł miesięcznie, zmniejszyło się wykonanie planu dochodów.
2. Ośrodki wsparcia - plan **803.000,00 zł**, wykonanie **798.617,80 zł**, tj. **99,45%** z tego:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora - plan 40.000,00 zł, wpłynęło 35.617,80 zł, tj. 89,04%. W 2014 roku z dziennego pobytu z Domu seniora korzystało 39 osób. W związku z zakupem obiadów w 2014 roku w niższej cenie niż w latach ubiegłych plan dochodów nie został wykonany.

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 513.000,00 zł, wykonanie 100,00%.

- dochody majątkowe dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B przy ul. Strażackiej 7B w Ciechanowie” - plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł

3. Dotacja na pomoc i wspieranie rodziny na zatrudnienie asystenta rodziny - plan **45.065,00 zł**, wykonanie **43.253,95 zł** tj. **95,98 %**.

4. Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan **10.537.203,00 zł**, wykonanie **10.486.610,42** tj. **99,52%**.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 50.592,58 zł nastąpił 30 grudnia 2014r. Do końca grudnia 2014 roku nie zgłosiło się ok. 300 rodzin o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, osoby te miały przyznane prawo do końca poprzedniego okresu zasiłkowego, który zakończył się w październiku. Nowy okres i ubieganie się o przyznanie prawa do zasiłku rozpoczynał się listopadzie. Ponadto w 2014 roku 93 osoby utraciły ważność orzeczeń o niepełnosprawności dla których zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek były zaplanowane.

5. Wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika sądowego kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy wierzyciela i dochód własny gminy dłużnika), razem: plan **138.850,00 zł** wykonanie **118.209,96 zł**, tj. **85,14%**.

Odsetki - plan **300,00 zł**, wykonanie **304,02 zł**, tj. **101,34%**.

Skuteczność egzekucji długów od dłużników alimentacyjnych jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Zauważa się, minimalny wzrost sukcesywnie z roku na rok , ponieważ dłużnicy alimentacyjni są to przeważnie osoby bezrobotne, bądź bezdomne w związku z tym mimo podejmowanych działań trudno jest zrealizować zaplanowane dochody. W 2014 r. podejmowano m.in. następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 267 działań,

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujących pracy – 13 działań,
  - poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 165 działań,
  - wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 257 działań,
  - wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 81 działań,
  - złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 176 działań,
  - skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 166 działań,
  - przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 18 działań.
- Ogółem do BIG zarejestrowanych jest 584 dłużników alimentacyjnych. Ich dane są na bieżąco aktualizowane.
6. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan **99.584,00 zł**, wykonanie **98.260,99 zł**, tj. **98,67%**.  
Zwrot niewykorzystanej dotacji z zakresu zleconych zadań bieżących gmin w kwocie 813,71 zł nastąpił 30 grudnia 2014r. Z zakresu zadań własnych bieżących gminy 509,30 zł.
  7. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan **546.192,00 zł**, wykonanie **546.192,00 zł**, tj. **100%**.  
Ponadto wpływy z opłat różnych wraz z odsetkami w danym rozdziale - plan **105,00 zł**, wykonanie **104,88zł**, tj. **99,89%**.
  8. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego - plan **23.394,81 zł**, wykonanie **22.478,44 zł** tj. **96,08%**
  9. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan **543.098,00 zł**, wykonanie **543.098,00 zł**, tj. **100%**.
  10. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku- plan **813.800,00 zł**, wykonanie **813.800,00 zł**, tj. **100%**.  
Wpływy z różnych opłat, odsetek - na plan **20.250,00 zł**, wykonanie wyniosło **21.551,29 zł** tj. **106,43%**
  11. Wpływy za usługi opiekuńcze - plan **94.500,00 zł**, wykonanie **92.305,04 zł**, tj. **97,68%** oraz odsetki - plan **16,00 zł**, wykonanie **20,48 zł** tj. **128%**. W 2014 roku z usług opiekuńczych korzystało 106 osób.
-

12. Dotacja przeznaczona na świadczenia pielęgnacyjne - plan **269.444,00 zł**, wykonanie **268.619,00 zł**, tj. **99,69%**
13. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan **2.045,00 zł**, wykonanie **1.928,88 zł** tj. **94,32%**.  
W 2014 roku wystawiono 1.034 Kart Dużej Rodziny, uprawnia ona do ulg i zniżek m.in. w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji publicznej na terenie kraju.
14. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach - plan **260.000,00 zł** wykorzystano **260.000,00 zł**, tj. **100%**.
15. Dotacja przekazywana na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie do 60% organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych - plan **27.000,00 zł**, wykonanie **26.568,00 zł**, tj. **98,40%**.
16. Wpływy z pozostałych dochodów w tym odsetki - plan **50,00 zł**, wykonanie **50,00 zł**, tj. **100%**.

#### **W DZIALE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **226.895,00 zł**, wpłynęło **223.159,18 zł** tj. **98,35%**.

są to następujące wpływy:

1. Dochody dotyczące prowadzenia żłobka plan **65.300,00 zł** wykonanie **63.191,73 zł** tj. **96,77%**
  - odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku - na plan **64.000,00 zł**, wykonano **61.997,10 zł**, tj. **96,87%**,
  - odsetki bankowe, wpływy różne - na plan **1.000,00 zł**, wykonano **1.146,63 zł**, tj. **114,66%**,
  - wpływy z pozostałych dochodów - plan **300,00 zł**, wykonanie **48,00 zł** tj. **16%**
2. Projekty systemowy pod nazwą „Szansa na lepsze jutro” plan **161.595,00 zł** wykonanie **159.967,45 zł** tj. **98,99%** w tym:
  - środki z unii europejskiej plan **153.000,00 zł**, wykonanie **151.372,98 zł** tj. **98,94%**
  - budżet państwa plan **8.595,00 zł**, wykonanie **8.594,47 zł** tj. **99,99%**

#### **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowane dochody w wysokości **549.067,00 zł**, wpłynęło **526.077,72 zł**, tj. **95,81%**, z tego:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wpłynęło **389.871,00 zł**,  
Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **22.989,00 zł** nastąpił 30 grudnia 2014r.  
Niewykorzystana kwota dotacji wynika z niezłożenia stosownych dokumentów przez rodziców uczniów, uprawniających do pobrania stypendiów socjalnych.
-

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej wpłynęło **136.206,72 zł**, przy planie **136.207,00 zł**.

## **W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **316.620,00 zł**, zrealizowano **303.077,32 zł**, tj. **95,72%**.

Na dochody tego działu składają się:

1. Wpływ za zanieczyszczenie separatora ściekami przemysłowymi **3.450,00 zł**
2. Refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **80.500,00 zł**, wykonanie **81.229,24 zł** tj. **100,91%**.
3. Wpływy z tytułu kar - na plan **600,00 zł**, wyniosły **20,00 zł**, tj. **3,33%**.
4. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan **165.000,00 zł** wyniosły **155.765,37 zł**, tj. **94,40%**.
5. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne oraz zwroty poniesionych refaktur za zużyta energię - plan **3.000,00 zł**, wykonanie **4.280,57 zł** tj. **142,69%**.

Wyższe wpływy wystąpiły w końcu roku.

6. Opłata za korzystanie z mienia na targowicy - na plan **46.000,00 zł**, wpłynęło **39.203,34 zł**, tj. **85,22 %**.

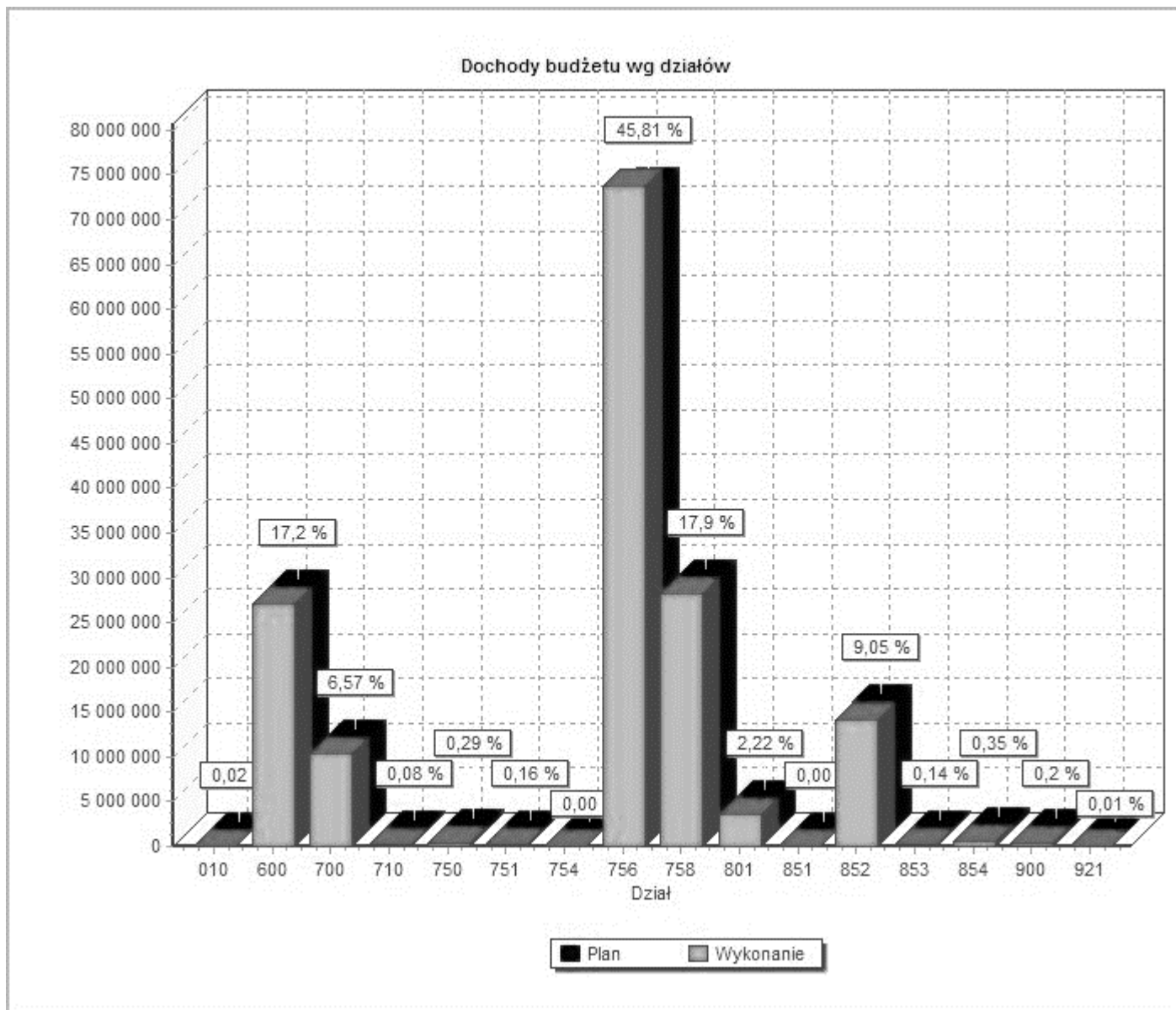
Niższe dochody wynikają ze zmniejszającej się ilości kupców handlujących na targowiskach miejskich.

7. Wpływy z opłat za wjazd na targowiska miejskie - na plan **20.500,00 zł**, wpływy wyniosły **17.734,92 zł**, tj. **86,51%**.
8. Dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące targowicy miejskie j- plan **1.020,00 zł**, wykonanie **1.393,88 zł**, tj. **136,65%**.

## **W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **15.000,00 zł** wpłynęło **15.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Są to środki na wsparcie finansowe-sponsoring ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i społecznych.

Wykres nr 1. Dochody budżetu wg działów na dzień 31.12.2014 r.





**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 r.**

(w zł)

Lp.	D z i a ł	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wyk. budż
1	2	4	5	6
1.	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>29.107,44</b> 29.107,44	<b>29.107,44</b> 29.107,44	<b>100,00</b> 100,00
2.	<b>600 – Transport i łączność, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>27.080.600,00</b> 470.300,00 26.610.300,00	<b>27.070.320,79</b> 460.014,58 26.610.306,21	<b>99,96</b> 97,81 100,00
3.	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>10.337.769,00</b> 8.407.769,00 1.930.000,00	<b>10.402.450,42</b> 8.492.177,02 1.910.273,40	<b>100,63</b> 101,00 98,98
4.	<b>710 – Działalność usługowa, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>120.000,00</b> 120.000,00	<b>119.392,76</b> 119.392,76	<b>99,49</b> 99,49
5.	<b>750 – Administracja publiczna, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>449.361,00</b> 449.361,00	<b>446.851,33</b> 446.851,33	<b>99,44</b> 99,44
6.	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>248.891,00</b> 248.891,00	<b>246.376,00</b> 246.376,00	<b>98,99</b> 98,99
7.	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	<b>3.000,00</b> 3.000,00	<b>4.806,60</b> 4.806,60	<b>160,22</b> 160,22
8.	<b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:</b>	<b>72.109.674,00</b>	<b>73.758.972,19</b>	<b>102,29</b>

	a) Dochody bieżące	72.109.674,00	73.758.972,19	102,29
	b) Dochody majątkowe			
9.	<b>758 – Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>28.170.870,00</b>	<b>28.157.454,38</b>	<b>99,95</b>
	a) Dochody bieżące	28.170.870,00	28.157.454,38	99,95
	b) Dochody majątkowe			
10.	<b>801 – Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>3.489.634,00</b>	<b>3.510.352,28</b>	<b>100,59</b>
	a) Dochody bieżące	3.489.634,00	3.510.352,28	100,59
	b) Dochody majątkowe			
11.	<b>851- Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>7.260,00</b>	<b>29.850,90</b>	<b>411,17</b>
	a) Dochody bieżące	7.260,00	29.850,90	411,17
	b) Dochody majątkowe			
12.	<b>852 – Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>14.250.325,81</b>	<b>14.155.971,43</b>	<b>99,34</b>
	a) Dochody bieżące	14.000.325,81	13.905.971,43	99,33
	b) Dochody majątkowe	250.000,00	250.000,00	100,00
13.	<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>226.895,00</b>	<b>223.159,18</b>	<b>98,35</b>
	a) Dochody bieżące	226.895,00	223.159,18	98,35
	b) Dochody majątkowe			
14.	<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>549.067,00</b>	<b>526.077,72</b>	<b>95,81</b>
	a) Dochody bieżące	549.067,00	526.077,72	95,81
	b) Dochody majątkowe			
15.	<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>316.620,00</b>	<b>303.077,32</b>	<b>95,72</b>
	a) Dochody bieżące	316.620,00	303.077,32	95,72
	b) Dochody majątkowe			
16.	<b>921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) Dochody bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
	b) Dochody majątkowe			
<b>R A Z E M</b>		<b>157.404.074,25</b>	<b>158.999.220,74</b>	<b>101,01</b>
w tym:				
	a) dochody bieżące	128.613.774,25	130.228.641,13	101,26
	b) dochody majątkowe	28.790.300,00	28.770.579,61	99,93

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Planowane wydatki budżetu zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2014 r. po zmianach wyniosły 170.975.436,25 zł.

Lp.	Nazwa	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne z tego finansowane: - ze środków na realizację projektu systemowego pn. „Szansa na lepsze jutro” - ze środków na realizację programu pn. „Konsultujmy bo warto”	103.589.919,00  162.340,04  2.550,00	99.527.348,38  160.795,05  2.400,60	96,08  99,05  94,14
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	12.044.181,25	11.987.256,53	99,53
3.	Wydatki bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	1.184.760,00	1.177.029,52	99,35
4.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	730.400,00	673.011,57	92,14
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>117.549.260,25</b>	<b>113.364.646,00</b>	<b>96,44</b>
1.	Wydatki inwestycyjne z tego: a) wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji b) wydatki inwestycyjne finansowane z środków pochodzących z funduszy unijnych c) ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47.013.676,00  250.000,00  27.984.599,00  400.000,00	46.654.125,22  250.000,00  27.984.598,27  399.342,38	99,24  100,00  100,00  99,84
2.	Dofinansowanie prac przy tworzeniu bazy danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania terenów Mazowsza „Projekt BW” i „Projekt EA”, w ramach porozumień między jednostkami samorządowymi	7.500,00	6.600,88	88,01

3.	Dofinansowanie – usuwanie azbestu	105.000,00	100.160,23	95,39
4.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	300.000,00	291.000,00	97,00
5.	Aport dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na zwiększenie udziałów	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>53.426.176,00</b>	<b>53.051.886,33</b>	<b>99,30</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>170.975.436,25</b>	<b>166.416.532,33</b>	<b>97,33</b>

Realizacja wydatków ogółem zamknęła się kwotą **166.416.532,33 zł**, co stanowi **97,33%** do planu po zmianach.

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

## I. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

Wydatki ogółem prowadzone w ramach budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **166.416.532,33 zł**, tj. **97,33%** na plan **170.975.436,25 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **113.364.646,00 zł** tj. **96,44%** na plan **117.549.260,25 zł** kształtowały się następująco w poszczególnych działach:

### W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **33.007,44 zł** wykonano w kwocie **32.332,25 zł** tj. **97,95%**.

Z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego, plan **3.900,00 zł**, wykonanie **3.224,81zł**, tj. **82,69%** planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan **29.107,44 zł**, wykonanie **29.107,44 zł**, tj. **100,00%**.

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.

### W DZIALE 600 – TRANSPORT

Planowane wydatki **6.570.592,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6.032.522,25 zł**, tj. **91,81%**.

Wydatki dotyczyły:

- 1/ Utrzymania dróg gminnych - wydatkowano **1.798.305,85 zł** na plan **2.304.100,00 zł**, tj. **78,05%** planu.

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| I. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą z recyklera   | <b>360.553,55 zł</b> |
| II. Remont chodników  | <b>446.157,33 zł</b> |
| – wbudowanie materiałów rozbiórkowych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej  |                      |
| – remont chodnika w ul. Gwardii Ludowej na odc. od ul. Armii Krajowej do Miejskiego Przedszkola Nr 5 oraz odcinek pomiędzy budynkami wielorodzinnymi i Batalionów Chłopskich na odcinku od wjazdu przy budynku Nr 17A do wjazdu przy budynku Nr 25A |                      |
| - budowa odcinka chodnika w ulicy Kargoszyńskiej  |                      |

III. Remont nawierzchni tłuczniowej za pomocą potrójnego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulsją asfaltową	291.292,77 zł
IV. Nakładki bitumiczne – odcinkowe remonty nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową	91.319,94 zł
V. Konserwacja sygnalizacji ulicznej oraz dostawa energii dla potrzeb tej sygnalizacji	58.401,15 zł
VI. Utrzymanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej, profilowanie dróg gruntowych równiarką – wszystkie drogi gruntowe (niektóre kilkakrotnie), wyrównywanie tłuczniem lub szlaką, utwardzanie parkingu w ulicy Parkowej.	135.974,53 zł
VII. Oznaczenia poziome i pionowe	252.919,51 zł
Cykliczna wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowa oznakowania poziomego, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, czasowe oznakowanie imprez plenerowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami.	
VIII. Wydatki różne: polisa ubezpieczenia dróg, pompowanie wody, mapy, zakup i transport żuźla, palet, zakup folii do zabezpieczenia kostki z odzysku, wykonanie oceny stanu technicznego przepustu drogowego w pasie drogowym ulicy Skłodowskiej, dofinansowanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej w ulicy Malinowej, Okopowej, M.C. Skłodowskiej, wymiana rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Śmiecińskiej, dzierżawa gruntu pod witacze, opracowanie projektów organizacji ruchu, naprawa krawężników w pasie drogowym ulicy Perłowej, wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych	161.687,07 zł
2/ Konserwacji i zarządzania siecią deszczową na co wydatkowano 206.737,56 zł na plan 210.500,00 zł, tj. 98,21%.	
a) kwota 181.237,56 zł została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej	
b) kwota 25.500,00 zł, została wydatkowana na zarządzanie siecią deszczową.	
Zadanie to wykonuje ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie na mocy zawartej umowy.	
3/ Prowadzenia strefy płatnego parkowania na kwotę 368.700,00 zł wydatkowano 355.713,22 zł, co stanowi 96,48% planu.	
Na wydatki składa się wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 348.091,10 zł stanowiące 50% wpływów z opłat za parkowanie oraz serwis oprogramowania programu SYSTEMEG	

Egzekucje w kwocie 7.380,00 zł, jak również opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez Urzędy Skarbowe egzekucji administracyjnej w kwocie 243,52 zł.

4/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2014 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na plan **3.644.292,00 zł**, wydatkowano **3.644.267,75 zł**.

Usługa wykonywana jest na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów.

5/ Wydatki z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych na plan **43.000,00 zł**, wydatkowano **27.497,87 zł**.

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

a) audyt finansowy rozliczenia rekompensaty z tytułu przewozów komunikacji publicznej	7.380,00 zł
b) sprzątnięcie przystanków	14.580,10 zł
c) szklenie wiat	2.116,77 zł
d) zakup i dostawa ramek aluminiowych na rozkłady jazdy	3.421,00 zł

#### **W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane środki w wysokości **9.644.000,00 zł** wykorzystane zostały w kwocie **9.551.971,05 zł**, tj. **99,05%**.

W/w środki przeznaczone zostały na :

1/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>243.708,60 zł</b>
w tym:	177.048,91 zł

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

Największy udział, bo ponad 35% miały wydatki związane ze sporządzeniem przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości, bądź też wyceny wzrostu wartości nieruchomości, niezbędnej w postępowaniu o ustalenie opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej.

Prawie 20% stanowią wydatki związane z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie (głównie o zasięgu krajowym), zaś ponad 15% pochłonęły opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Ponad 14% wydatków wykorzystano na usługi geodezyjne związane głównie z opracowaniem projektów podziału nieruchomości.

- wydatki związane z opłatami za media nieruchomości przy ulicy: Pułtuskiej, Słońskiego, Asnyka, Kicińskiego, Bielińskiej	1.460,49 zł
- koszty związane z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	54.206,10 zł
- mapy, ogłoszenia, kserokopie i inne materiały niezbędne w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz materiały na wyposażenie Pracowni Urbanistycznej	4.765,04 zł
- zakupy: materiałów, papieru do drukarek, części komputerowych	1.976,48 zł
- umowy zlecenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	4.251,58 zł
<b>2/ Koszty związane z gospodarką mieszkaniową</b>	<b>9.308.262,45 zł</b>
w tym:	
a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1.210.699,99 zł
<p>W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2014 roku, przeprowadzone zostały remonty dachów i kominów na 4 budynkach oraz remont kominów na 1 budynku i uszczelnienie wraz z pomalowaniem połaci dachowej na 1 budynku. W 3 budynkach wykonane zostały elewacje, w części z dociepleniem, przy udziale gminy w kosztach, w wysokości 219.942,09 zł, co stanowi 18,17% całości wydatków na remonty zrealizowane w 2014 r. W 2014 r. wykonano termomodernizację budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13 zrealizowaną z udziałem kredytu zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową budynku. W budynku tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię cieplną, o około 25%, a tym samym zmniejszą się koszty ogrzewania budynku. Budynek Gminy Miejskiej przy ul. Hallera 5 został podłączony do miejskiej sieci co. Zmiana sposobu ogrzewania lokali w tym budynku zwiększa bezpieczeństwo zamieszkiwania i zmniejsza koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy (z uwagi na fakt, że nie będzie potrzeby przebudowy trzonów piecowych). Do miejskiej sieci wodociągowej został podłączony budynek przy ul. Grodzkiej 3A. Z uwagi na zmianę właściciela sąsiedniej działki, na której było zlokalizowane dotychczasowe przyłącze. W 2014 roku wykonano 47 szt. brakujących wentylacji grawitacyjnych w 4 budynkach przy ul 17 Stycznia 48,50, przy ul. Ks. Konrada II 5 i przy ul. Wojska Polskiego 28.</p>	



Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, wyremontowano schody zewnętrzne przy 9 budynkach. W 100 lokalach wymienionych zostało 243 okna z parapetami, 65 szt. drzwi wewnętrznych oraz wymieniono podłogi o powierzchni 87,08 m<sup>2</sup>.

b) prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej ( zgodnie z umową stanowi 90% wyegzekwowanych zaległych kwot).	3.909,45 zł
c) diety dla członków komisji mieszkaniowych	4.517,94 zł
d) koszty sądowe eksmisji mieszkań	1.763,00 zł
e) utrzymanie zasobów komunalnych czynsze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)	2.182.325,01 zł
f) zakup energii do lokali gminnych ( koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, opłat za sieć wodociągową)	3.508.329,13 zł
g) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umową z TBS	1.655.543,07 zł
h) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości czynszowych	107.540,78 zł
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS	633.634,08 zł

## W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **188.500,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **182.214,08 zł**, tj. **96,67%**,

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wywóz nieczystości z pojemników usytuowanych przy bramie głównej i bramach bocznych cmentarza,
- porządkowanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta oraz cmentarza komunalnego,
- zakup wraz z transportem tłuczni kamiennego w ilości 10 t do wysypania terenu wokół ujęć wodnych i utwardzenia gruntowych alejek na terenie cmentarza komunalnego,
- położenie trawnika na ośmiu sektorach Kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru na cmentarzu komunalnym,
- wykonanie wycinki i przecinki sanitarno - pielęgnacyjnej drzew na cmentarzu komunalnym,
- prowizję za sprzedane miejsca i wydane zezwolenia dla zarządcy cmentarza komunalnego,
- zakup zniczy, wiązanek, okolicznościowych przeznaczonych na dekorację miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych z okazji świąt narodowych i rocznic wydarzeń historycznych,

- remont pomnika „Walka, Męczeństwo, Zwycięstwo 1939-45” usytuowanego przy ul.17 Stycznia,
- remont instalacji odgromowej na budynku zakładu pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej,
- naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego i jego bieżąca konserwacja przy ulicy Gostkowskiej.

## W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **13.068.899,00 zł** wydatkowano **11.825.785,61zł**, tj. **90,49%**.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

- I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - na plan **10.218.930,00 zł** wydatkowano **9.259.734,71 zł**, tj. **90,61%**.

Są to wydatki:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe   | 5.891.159,93 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”   | 414.061,01 zł   |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)   | 1.155.274,52 zł |
| d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, pobór opłaty skarbowej w punktach celnych, obsługa finansowa PKZP) | 86.988,98 zł    |
| e) PFRON   | 64.180,00 zł    |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 140.707,00 zł   |
| g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 24.976,45 zł )   | 31.433,75 zł    |
| h) zakup materiałów i wyposażenia.   | 291.586,05 zł   |

Wydatkowano na zakup materiałów biurowych, prenumeraty dzienników urzędowych, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup materiałów niezbędnych przy przeprowadzaniu drobnych napraw we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych.

- |  |               |
|--|---------------|
| i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, dorabianie kluczy, pranie firan, mycie samochodów, kontrole przewodów kominowych, oprawa rejestrów i Dzienników Ustaw, koszt przeprowadzki wydziałów UM, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, | 264.852,97 zł |
|--|---------------|

j) usługi remontowe	80.546,02 zł
Na usługi remontowe składają się:	
konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych	
k) opłaty za energię, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej1, Pl. Jana Pawła II 6, Warszawska 10, 17 Stycznia 30	345.934,58 zł
l) ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, gotówki, składka członkowska na Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast	39.844,93 zł
ł) opłata za kursy, szkolenia pracowników	33.376,73 zł
m) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu	95.830,04 zł
n) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia	1.250,00 zł
o) badania profilaktyczne pracowników	13.482,00 zł
p) serwis systemów informatycznych, asysta techniczna systemów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania	188.663,05 zł
r) obsługa prawna Urzędu Miasta	120.563,15 zł
<b>II. Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
Na plan <b>698.000,00 zł</b> , wydatkowano <b>531.142,84 zł tj. 76,10%</b> w tym:	
a/ wynagrodzenia osobowe	373.427,51 zł
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	14.230,23 zł
c/ pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	79.216,00 zł
d/ umowy zlecenie na doręczenie na terenie miasta upomnień z tytułu opłat za odpady komunalne	6.813,00 zł
e/ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, tusze, zakup mebli ,system antywirusowy)	39.092,11 zł
f/ usługi remontowe (przeglądy okresowe kopiarki)	350,00 zł
g/ podróże służbowe krajowe	2.139,78 zł
h/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.298,00 zł
i/ szkolenia pracowników	5.652,60 zł
j/ zakup usług pozostałych (zakup pieczętek, usługa noclegowa)	923,61 zł

### III. Zarządy Osiedli

Na plan **91.280,00 zł** wydatkowano **86.148,09 zł**, tj. **94,38%** do planu,

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) wydatki poniesione na zakupy materiałów wynoszą   | 45.559,29 zł |
| W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup słodyczy, zabawek, książek, artykułów szkolnych, piłek, dyplomów i statuetek dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego i Szachowego, sprzętu sportowego do organizowania zawodów sportowo- rekreacyjnych, paczki świąteczne, nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i czytelniczego oraz uczestników zawodów sportowych, nagrody rzeczowe dla uczestników Międzyosiedlowego Rodzinnego Festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna wykonana podczas obchodów 25-lecia Przedszkola Nr 10, organizacja międzyosiedlowego rajdu rowerowego, organizacja spotkania wigilijnego wraz z oprawą muzyczną. |              |
| b) usługi pozostałe - zrealizowano w kwocie  | 14.675,06 zł |
| W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na współorganizację zawodów sportowych, festynów, imprez dla młodzieży, karnety na basen, naprawę urządzeń na placach zabaw, nagłośnienie zawodów sportowych, organizacja rajdu rowerowego, pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna choinki dla dzieci,  |              |
| c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli   | 25.913,74 zł |

### IV. Wydatki Rady Miasta – poniesione wydatki **429.382,87 zł**, na plan **449.000,00 zł**, tj. **95,63%**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) diety Radnych  | 329.319,59 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe   | 10.235,00 zł  |
| wykonanie płaskorzeźby Św. Piotra, breloczków oraz koszulek z panoramą miasta   |               |
| c) zakup materiałów i wyposażenia   | 71.902,10 zł  |
| zakup kawy, herbaty, napoi na posiedzenie komisji stałych i sesje Rady Miasta, zakup baterii, kopert, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, kompozycje kwiatowe, tonery, teczki ofertowe z okazji zakończenia VI kadencji Rady Miasta, umowa na |               |

obsługę cateringową	
d) pozostałe usługi	16.090,64 zł
kondolencje, wykonanie podziękowań w związku z zakończeniem kadencji Rady dla radnych, kierownictwa Urzędu, Przewodniczących ZO i osób współpracujących z Radą Miasta	
e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	306,79 zł
udział radnych w delegacjach zagranicznych do Miast Partnerskich- Brezno	
f) rozmowy telefoniczne	1.528,75 zł
V. Wydatki związane z utrzymaniem administracji zleconej na plan <b>1.279.139,00 zł</b> wydatkowano <b>1.221.434,02 zł</b> , tj. <b>95,49%</b> .	
Na finansowanie wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację na zadania zlecone w kwocie 315.081,00 zł.	
Wydatki dotyczyły:	
a) wynagrodzeń osobowych	932.948,76 zł
b) umowa zlecenie ( projekt i wykonanie medali okolicznościowych "Za długoletnie pożycie małżeńskie")	2.047,00 zł
c) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP)	182.816,41 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	65.082,20 zł
e) wydatków związanych z uzupełnieniem wyposażenia, zakup druków, szkolenia, oprawa akt, ekwiwalent za odzież	9.978,41 zł
f) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	7.436,64 zł
g) rozmowy telefoniczne	3.895,60 zł
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.229,00 zł
VI. Wydatki związane z promocją miasta na plan <b>330.000,00 zł</b> wydatkowano <b>295.542,48 zł</b> , tj. <b>89,56%</b> .	

- na poniesione wydatki złożyły się umowy stałe (skład, druk i dostawa Gazety Samorządu Miasta, radiowa obsługa medialna KRC, usługa hostingowa strony internetowej Urzędu Miasta, produkcja materiałów filmowych, publikacja danych teleadresowych Urzędu Miasta), które wyniosły 100.500,21 zł
- realizacja imprez ( takich jak: trening Rycerskiej Kadry Polski, plenerowa projekcja filmu „Generał Nil”, Urodziny Niepodległej, gra miejska: „Na tropie rabusia”, wystawa plakatu „25 lat wolności”, Ogólnopolski Zlot Motoryzacyjny, „We love cars”, plener malarski, konferencja naukowa, marsz nornic walking, malowanie muralu,

koncerty Ochotniczej Straży Pożarnej, wędrownka fotograficzna, warsztaty Chóru Victoria) wydano 42.589,78 zł

- druk ulotek, plakatów, wykonanie i montaż banerów, wynajem podnośnika, plakatowanie 35.953,08 zł
- gadzety promocyjne z nadrukiem( m.in.: mapy miasta, smycze, kubki) wyniosły 56.063,66 zł
- ogłoszenia prasowe, nekrologi i życzenia w lokalnych mediach- 29.083,13 zł
- pozostałe nakłady stanowią 31.352,62 zł. Na tę kwotę złożyły się m.in. druk kart świątecznych, kalendarzy, wykonanie okolicznościowych tabliczek, publikacje zewnętrzne, zakup pucharów, medali, tabliczek, zakup nagród rzeczowych.

VII. Realizacja programu „Konsultujmy, bo warto”. Planowany wydatek **2.550,00 zł**, wykonanie **2.400,60 zł**.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **246.376,00 zł** na plan **248.891,00 zł** tj. **98,99%** planu zostały pokryte w **100,00%** z dotacji i dotyczyły:

- a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców 7.844,00 zł
- b) wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 63.905,00 zł

Wydatki dotyczyły diet, obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienia wyposażenia i dozoru lokali wyborczych, druku i plakatowania obwieszczeń wyborczych.

- c) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 174.627,00 zł

Wydatki przeznaczone były na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, dozór lokali oraz uzupełnienie ich wyposażenia.

## **W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **824.400,00 zł** wydatkowano **767.656,80 zł**, tj. **93,12%** do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	
Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł (wydatki pokryte z dotacji).	
2/ Zakup sprzętu oświetleniowego do akcji ratowniczych 500,00 zł (wydatki pokryte z dotacji).	
3/ Zakup 4 sztuk plandek używanych do akcji ratowniczej w przypadku wichury i uszkodzenia dachów na budynkach (wydatki pokryte ze środków własnych).	546,12 zł
4/ Naprawa i konserwacja systemu alarmowania mieszkańców (wydatki pokryte z dotacji).	1.000,00 zł
5/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan <b>684.000,00 zł</b> wydatkowano <b>650.764,21 zł</b> , tj. <b>95,14%</b> .	
Są to:	
- wynagrodzenia osobowe,	446.014,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	32.263,12 zł
- składka ZUS i FP	98.174,41 zł
- zakup materiałów (paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników)	50.136,59 zł
- usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów i rowerów służbowych	548,75 zł
- pozostałe usługi (opłaty za używanie urządzeń telekomunikacyjnych, przegląd techniczny pojazdu, wydrukowanie 4.000 sztuk ulotek reklamowych zgodnie z akcją „Posprzątaj po swoim psie”, wykonanie druków dokumentacji służbowej, korzystanie z częstotliwości radiowej, telefony, pranie umundurowania, szkolenia, podróże służbowe)	12.687,64 zł
- odpis na ZFŚS	10.939,00 zł
6/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan <b>134.400,00 zł</b> wydatkowano <b>113.346,47 zł</b>	
Koszty utrzymania to:	4.299,18 zł
- zużycie energii do zasilania kamer	68.342,90 zł
- umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery	8.422,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i FP)	3.091,07 zł
- ubezpieczenie monitoringu	3.052,60 zł

- usługi remontowe dotyczące napraw i konserwacji kamer oraz zakup materiałów i usług 26.138,18 zł

## **W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 2.340.800,00 zł wydatkowano 1.921.718,85 zł, tj. 82,10 % do planu.

Są to wydatki na:

- 1) odsetki od kredytów, pożyczek 979.033,72 zł
  - a) kredyty inwestycyjne:
    - PKO BP S.A. – 374.789,55 zł
    - kredyt BGK – 65.943,85 zł
    - kredyt ING Bank Śląski SA – 444.211,10 zł
  - b) pożyczki:
    - na budowę kanalizacji deszczowych oraz termomodernizację obiektów oświatowych – 94.089,22 zł
- 2) odsetki od emisji obligacji komunalnych 942.685,13 zł

Niższa realizacja wydatków w tym dziale w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem obligacji emisji 4 transz o łącznej kwocie 4.116.000,00 zł w miesiącu listopadzie. W ciągu roku znacznie spadły stopy procentowe od kredytów, pożyczek i obligacji co również ma wpływ na oszczędności w danym dziale.

## **W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w kwocie 563.000,00 zł.

Rezerwę pierwotnie zaplanowaną w wysokości 880.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano

w kwocie 317.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe 108.000,00 zł
- utrzymanie zasobów komunalnych TBS 160.000,00 zł
- utrzymanie Straży Miejskiej 49.000,00 zł

Na koniec roku pozostała nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 183.000,00 zł

i celowa w wysokości 380.000,00 zł



## W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki 43.112.924,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 42.793.236,93 zł, tj. 99,26%.

Wydatki tego działu to:

1/ Na działalność bieżącą siedmiu szkół podstawowych w 2014 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 18.097.236,77 zł, które zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia osobowe	11.360.837,46 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	892.704,06 zł
c) umowy zlecenia	50.881,68 zł
(obsługa informatyczna, archiwizacja, opracowanie muzyczne do występów zespołu szkolnego, kontrola stanu technicznego budynków, utrzymanie ładu i porządku)	
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP)	2.228.417,36 zł
e) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	820.837,00 zł
f) wypłaty dla osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	71.643,88 zł
g) materiały i wyposażenie	371.692,46 zł
(środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu, paliwo do samochodu służbowego)	
h) energia, woda, gaz	727.312,20 zł
i) pomoce dydaktyczne	54.910,37 zł
j) zakup usług pozostałych	346.107,39 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen)	
k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez ZOSiP)	238.495,93 zł
w ramach prac remontowych wykonano:	
roboty remontowo malarskie w MZS nr 1 i SP nr 5, usunięcie awarii wodociągowej i naprawa sufitu w SP nr 5, wykonanie oświetlenia sali sportowej w SP nr 5, remont biblioteki szkolnej w SP nr 6, wymiana podłóg w SP nr 5, wymiana nawierzchni chodników w SP nr 6, remont schodów w SP nr 4, remont pokrycia dachowego w SP nr 6	
l) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne)	58.057,49 zł
ł) wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława	

(nauczanie religii w punkcie katechetycznym)	397,36 zł
m) dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego	872.531,84 zł
n) dotacja przekazana z budżetu państwa w części dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego /zakup podręczników/	2.410,29 zł

Jak wynika z powyższej struktury najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS – 15.302.795,88 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni łącznie z dowozem wydatkowano kwotę 166.604,21 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2014 roku (oddziały I-VI) kształtowała się następująco:

- w okresie I-VIII 2.520 uczniów w 103 oddziałach
- w okresie IX-XII 2.661 uczniów w 111 oddziałach

Zatrudnienie w 2014 roku w przeliczeniu na pełny wymiar łącznie z przeliczonymi na etat godzinami ponadwymiarowymi (bez nauczycieli tzw. oddz."O") wyniosło:

- w okresie I-VIII 335,37 nauczycieli; 80,25 pracowników administracji i obsługi
- w okresie IX-XII 352,27 nauczycieli; 80,25 pracowników administracji i obsługi

## 2/ Oddziały przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych

Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych wydatkowano w 2014 roku

**997.777,31 zł**

z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe	739.822,95 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	59.286,97 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	152.273,25 zł
d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44.321,00 zł
e) dotacja udzielona przez Gminę Ciechanów na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole Podstawowej w Gminie Ciechanów (Gorysze)	2.073,14 zł

Wydatki rzeczowe są ponoszone w szkołach podstawowych.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:

- w okresie I – VIII 377dzieci w 16 oddziałach (Szkoła Podstawowa – 3,4,5,7),
- w okresie IX – XII 225 dzieci w 11 oddziałach (Szkoła Podstawowa – 3,4,5,7).

Dla potrzeb oddziałów przedszkolnych zatrudnionych było w okresie I - VIII, 16 nauczycieli,

w okresie IX - XII 11 nauczycieli.

3/ Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano środki w kwocie	<b>10.296.836,80 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	5.406.012,80 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	414.947,44 zł
c) umowy zlecenia (archiwizacja i uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej, wdrożenie i aktualizacja BIP)	12.560,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	1.065.420,56 zł
e) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	352.851,00 zł
f) wypłaty nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	15.265,00 zł
g) materiały i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)	218.714,00 zł
h) pomoce dydaktyczne	20.947,00 zł
i) energia, woda, gaz	361.992,00 zł
j) usługi (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)	108.798,00 zł
k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez ZOŚiP) (malowanie, cyklinowanie, lakierowanie w PM nr 5, remont daszku w PM nr 5, roboty malarskie w PM nr 4 i 10, roboty remontowe w PM nr 1, remont kominów wentylacyjnych w PM nr 1, wymiana ogrodzenia w PM nr 4, wymiana nawierzchni tarasów w PM nr 3, remont altanki w PM nr 5, remont elewacji wiatrołapu w PM nr 8)	208.184,65 zł
l) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne)	37.863,88 zł
ł) dotacje dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin	78.348,31 zł
m) dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli	1.994.932,16 zł
w tym:	
- Przedszkole Niepubliczne Językowe Akademia Krasnoludków	332.080,35 zł
- Przedszkole Niepubliczne Dom Przedszkolaka Montessori	423.296,65 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	436.977,40 zł
- Przedszkole Niepubliczne Integryjne „Zamkowe Skrzaty”	397.262,25 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” 251.986,85 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego 131.856,82 zł
- Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne „Piaskownica” 21.471,84 zł

Najistotniejszą pozycją są wydatki osobowe, tj. 7.239.231,80 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisane wyżej dochody i wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich.

Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I - VIII 851 dzieci
- w okresie IX - XII 845 dzieci.

W przedszkolach w 2014 roku w przeliczeniu na pełny wymiar zatrudnionych było:

- w okresie I – VIII 80,22 nauczycieli; 72 pracowników administracji i obsługi
- w okresie IX – XII 79,82 nauczycieli; 72 pracowników administracji i obsługi.

4/ Utrzymanie Punktów Przedszkolnych :	<b>191.585,67 zł</b>
a) Centrum Aktywności Dziecięcej „Tęcza”	50.078,81 zł
b) „Kolorowa Trampolina”	141.506,86 zł
5/ Na działalność bieżącą czterech gimnazjów wydatkowano w 2014 roku kwotę	<b>10.982.638,89 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe	6.609.118,86 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)	529.213,39 zł
c) umowy zlecenia	21.660,00 zł
(administrowanie siecią komputerową, konserwacja sprzętu oraz urządzeń monitorujących szkołę, obsługa informatyczna)	
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	1.301.299,29 zł
e) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	485.939,00 zł
f) wypłaty na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	30.341,36 zł
g) materiały i wyposażenie	184.293,13 zł
(środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu, prenumerata)	
h) energia, woda, gaz	375.227,50 zł
i) pomoce dydaktyczne	25.730,31 zł
j) zakup usług pozostałych	190.400,30 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami, oprowadzanie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen, paliwo do samochodu służbowego)	

k) usługi remontowe (łącznie z remontami realizowanymi przez ZOSiP) (remonty w MZS nr 1 i GM nr 3, malowanie w GM nr 3, modernizacja systemu alarmowego w GM nr 1, utwardzenie placu kostką w GM nr 1, remont łazienek w GM nr 1 i 3)	127.377,26 zł
l) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne)	32.284,45 zł
ł) dotacje dla gimnazjów społecznych	1.069.754,04 zł
- Gimnazjum STO	482.695,72 zł
- Gimnazjum TWP	390.841,40 zł
- Gimnazjum dla dorosłych	196.216,92 zł

Podobnie jak w szkołach podstawowych płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS w kwocie 8.925.570,54 zł są najbardziej istotną pozycją wydatków bieżących. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni wydatkowano (łącznie z dowozem) 98.604,68 zł.

Obowiązek nauczania w gimnazjach w 2014 roku realizowano:

- w okresie I - VIII 1.270 uczniów w 52 oddziałach,
- w okresie IX - XII 1.268 uczniów w 51 oddziałach.

6/ZOSIP prowadzi obsługę organizacyjną administracyjno – gospodarczą i finansową miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, żłobka, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na wydatki w 2014 roku przeznaczono kwotę **1.577.072,54 zł**, tj. **96,69%** planu rocznego.

w tym na :

- wynagrodzenia osobowe	1.049.352,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.839,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	206.073,68 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.064,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) (przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, obsługa prawna, obsługa informatyczna)	37.116,50 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata)	62.946,55 zł
- energia, woda, gaz	21.868,37 zł

- zakup usług pozostałych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe)	73.897,77 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i drobne remonty)	3.534,10 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, szkolenia)	28.380,41 zł

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

Ponadto refundowane są koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju. W I półroczu 2014r. zrefundowane zostały koszty dowozu ucznia do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie i jednego ucznia do Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

W roku 2014 na omawiane cele wydatkowano kwotę **56.489,27 zł**.

8/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art.70a, ust.1 Ustawy Karta Nauczyciela w kwocie **115.952,63 zł** zostały wydatkowane na:

a) dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli	32.450,00 zł
b) zwrot kosztów dojazdu na uczelnię nauczycieli podnoszących kwalifikacje	5.930,14 zł
c) kursy i szkolenia nauczycieli	64.285,50 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli	12.086,99 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) (przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej)	1.200,00 zł

Dopłatę do czesnego otrzymało 26 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.200,00 zł. Ze środków tych dofinansowane były również szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdy na uczelnie studiującym nauczycielom, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

9/ Na funkcjonowanie stołówek w 2014 roku wydatkowano **410.947,05 zł**. Są to:

a) wynagrodzenia osobowe	255.913,86 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) umowy zlecenia (pomoc w przygotowaniu posiłków)	19.163,07 zł 4.540,00 zł

c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	48.706,57 zł
d) odpis na ZFŚS	12.031,00 zł
e) wydatki rzeczowe (w tym energia 56.737,00 zł) (środki czystości i artykuły gospodarcze, wyposażenie, materiały do remontu)	69.944,22 zł
f) wypłaty na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń	648,33 zł

W miejskich jednostkach oświatowych funkcjonują 4 stołówki w:

- Gimnazjum Nr 1
- Szkole Podstawowej Nr 5
- Miejskim Zespole Szkół Nr 1
- Miejskim Zespole Szkół Nr 2

10/ Pozostała działalność – wykonano **66.700,00 zł** na plan **67.000,00 zł**, tj. **99,55%**.

- dotacje dla uczniowskich klubów sportowych przekazano 32.000,00 zł wykonanie w 100,00%.

Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:

Trójka Ciechanów	8.000,00 zł
UKS „Jedynka”	8.000,00 zł
UKS „Orzeł”	8.000,00 zł
UKS „Nike”	8.000,00 zł

- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

27.200,00 zł

- opieka i transport dzieci na trasie Ciechanów - Haldensleben na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta

7.500,00 zł

## **W DZIALE 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Dotacja z przeznaczeniem na wsparcie działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. **100.000,00 zł**

Działalność dydaktyczna obejmuje:

- a) zakup wyposażenia sal dydaktycznych i laboratoriów
- b) zakup książek
- c) prowadzenie i organizacja zajęć dydaktycznych
- d) organizacja praktyk studenckich

## W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 816.860,00 zł wykorzystano 756.559,68 zł, tj. 92,62%.

1/ Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na plan 723.600,00 zł wydatkowano 666.273,28zł, tj. 92,08 % Są to:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 12.000,00 zł
  - usługi terapeutyczne i psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 60.336,51 zł
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży 6.000,00 zł
- d) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionych w oazach (obozy profilaktyczne, wyjazdowe warsztaty, festiwale oraz inne inicjatywy) 5.000,00 zł
- e) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 25.000,00 zł
- f) zajęcia edukacyjne dla kierowców ukierunkowane na przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach 10.000,00 zł
- g) prenumerata fachowych czasopism, „Świat Problemów”, „Niebieska Linia”, „Trzeźwymi Bądźcie” 582,00 zł
- h) wynagrodzenia osobowe 273.868,66 zł
- i) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) 20.020,42 zł
- j) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 74.271,39 zł
- k) odpis na ZFŚS 6.564,00 zł
- l) utrzymanie budynku Biura ds. RPU przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (remonty, energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe) 33.983,33 zł
- ł) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 100.083,48 zł
- m) profesjonalne prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 1.134,49 zł
- n) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



- wynagrodzenia członków Komisji	27.429,00 zł
o) zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień	10.000,00 zł
2/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan	<b>6.800,00 zł</b>

wydatkowano **6.738,29 zł**, tj. **99,09%**.

Są to:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem narkomanii:   | 2.744,51 zł |
| - konsultacje psychologiczne,  |             |
| - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,  |             |
| - zakup narkotestów.   |             |
| b) cykl co miesięcznych spotkań z młodzieżą pod tytułem „Spójrz Mu w oczy”<br>(średnio 1 spotkanie raz na dwa miesiące)              | 3.000,00 zł |
| c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej, szkoleniowej<br>w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii | 993,78 zł   |

Niewykorzystane środki z pkt.1 i 2 zostaną wprowadzone do budżetu 2015 roku z przeznaczeniem na wydatki tego działu.

3/ Dotacje z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	<b>64.467,25 zł</b>
Zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano środki następującym organizacjom pozarządowym:	
- Fundacja „Lepsze jutro”	9.900,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	19.067,25 zł
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	6.000,00 zł
- Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych	12.000,00 zł
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	12.500,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	5.000,00 zł

4/ Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – pokrywane z dotacji z budżetu państwa.	<b>576,00 zł</b>
---	------------------

W 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania wydano 32 decyzje.

5/ Wspieranie akcji i przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym we współpracy z innymi podmiotami	<b>18.504,86 zł</b>
---	---------------------

Wydatki poniesione na zakup nagród w konkursach i innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie i aktywny tryb życia, m.in.:

- Mazowieckie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK,
- organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi z zakresu ochrony zdrowia,
- zakup zestawu edukacyjnego pierwszej pomocy.

## W DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **20.935.721,81 zł** wydatkowano **20.863.090,53 zł**, tj. **99,65%**.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej **6.355.781,14 zł**  
z tego:

a) dodatki mieszkaniowe **2.863.857,84 zł**

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 2.417 wniosków, w tym:

- załatwionych pozytywnie 2.292
- załatwionych odmownie 113
- bez rozpatrzenia 12

Za okres ubiegłego roku, średnia wysokość dodatku wyniosła 201,28 zł, co oznacza, że obecnie średnia wysokość dodatku w porównaniu do ubiegłego roku, jest niższa o 1,54 zł.

b) dodatki energetyczne **22.478,44 zł**

Od 1 stycznia 2014 r. realizowane jest nowe zadanie w zakresie wypłat dodatków energetycznych, które przyznawane są w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i obecnie od 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2015 r. wynosi dla gospodarstw domowych:

- prowadzonych przez osobę samotną 11,36 zł miesięcznie
- składających się z 2 do 4 osób 15,77 zł miesięcznie
- składających się z co najmniej 5 osób 18,93 zł miesięcznie

Z przyznanych 1.441 świadczeń w 2014 roku na kwotę 22.205,50 zł wypłacono 1.430 dodatków energetycznych na kwotę 22.039,69 zł, oraz na koszty obsługi (2% od kwoty wypłaconych świadczeń) przeznaczonych na zakup materiałów papierniczych w wysokości 440,75 zł. Łącznie na potrzeby wypłaty świadczeń w 2014 roku została wydatkowana kwota 22.478,44 zł.

c) pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.781 osób **436.668,00 zł**

d) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy	244.174,97 zł
w tym:	
– zasiłki celowe specjalne dla 100 osób, 184 świadczeń	31.262,00 zł
– sprawienie pogrzebu dla 6 osób	19.898,80 zł
– inne zasiłki celowe i w naturze dla 590 osób	191.989,17 zł
– zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 osób	1.025,00 zł
e) zasiłki stałe dla 140 osób, 1.364 świadczenia (w tym z dotacji 543.098,00 zł)	556.813,64 zł
f) zasiłki okresowe dla 589 osób, 2.342 świadczenia (w tym z dotacji 546.192,00 zł)	684.771,03 zł
g) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 40 osób, 410 świadczeń (płatne ze środków własnych gminy). Wpływy po stronie dochodów z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 13.983,52 zł.	925.168,94 zł
h) Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa	98.260,99 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 123 osób, 1.201 składek	45.790,70 zł
- opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 519 składek	34.201,29 zł
- opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 131 składek	6.063,00 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 278 składek	12.206,00 zł
i) usługi opiekuńcze świadczone dla 106 osób, 34.888 świadczeń (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń)	523.587,29 zł
Wpływy po stronie dochodów z opłat za usługi opiekuńcze 92.305,04 zł.	
<b>2. Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>10.656.837,00 zł</b>
z tego:	
- wydatki na świadczenia rodzinne, 44.321 świadczeń	7.035.219,10 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6.423 świadczenia	2.738.389,42 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 2.233 składki	373.741,73 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	509.486,75 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	369.498,76 zł
b) odpisy na ZFŚS	11.122,00 zł
c) wydatki pozostałe bieżące	128.865,99 zł

(m.in. opłaty porto, materiały biurowe i wyposażenie, druki, usługi telefoniczne, usługi remontowe, szkolenia, koszty podróży służbowych)

3. Utrzymanie Dziennego Domu Seniora **215.305,33 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 142.465,02 zł
- odpisy na ZFŚS 3.828,00 zł
- materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne 2.880,00 zł
- obiady dla seniorów (4.321 obiadów, 242 dni) 35.535,20 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz 21.100,00 zł
- usługi m.in.: transportowe, remontowe, konserwacyjne, telefoniczne, zdrowotne, abonament RTV, szkolenia 9.497,11 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 35.617,80 zł.

4. Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego finansowanego z budżetu państwa. **268.619,00 zł**

W ramach programu udzielono:

- pomoc finansowa w kwocie 200,00 zł miesięcznie 260.800,00 zł
- koszty obsługi rządowego programu 7.819,00 zł

5. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”

- ul. Niechodzka 14a i Strażacka 7b **513.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe 271.667,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 17.720,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 54.783,18 zł
- umowy zlecenia 880,00 zł
- odpisy na ZFŚS 10.512,67 zł
- zakup materiałów i energii (np. zamrażarka, 2 pogrzewacze, telewizor, aparat fotograficzny) 73.697,79 zł
- zakup usług obcych 40.896,40 zł
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 6.034,33 zł
- remonty (remonty podłóg) 34.000,00 zł
- podatki i opłaty 2.808,20 zł

Wydatki w 100% finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

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

6. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>2.571.442,70 zł</b>
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 813.800,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe	1.783.964,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13”	138.759,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń	345.693,72 zł
- odpisy na ZFŚS	58.179,00 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	45.379,00 zł
w tym na:	
zakupy materiałów biurowych, druków, papieru, prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, materiałów do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, paliwo, meble biurowe i inne wyposażenie	
- energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	36.003,57 zł
- usługi, m.in.: prawne, telefoniczne, informatyczne, pocztowe, opłaty porto, nadzór nad programami informatycznymi, usługi internetowe, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne	138.705,36 zł
- szkolenia pracowników	4.981,05 zł
- usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów	6.933,07 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd	7.233,20 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty	5.031,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	348,83 zł
- wpłaty na PFRON	73,00 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	158,15 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	<b>15.687,46 zł</b>
- wyjazdowy warsztat psychoedukacyjny dla uczestniczek grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy	3.376,00 zł
- szkolenia dla funkcjonariuszy Policji z zakresu realizowania procedury „Niebieskiej Karty”	6.000,00 zł
- szkolenie dla kuratorów sądowych z zakresu rozpoznawania przemocy domowej oraz prawnych i psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie	6.000,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty, broszury), zakup kawy, herbaty wykorzystanych podczas szkoleń, ćwiczeń i zajęć edukacyjnych	311,46 zł
8. Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	<b>800,00 zł</b>
9. Wydatki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	<b>158.921,96 zł</b>
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ze środków własnych gminy)	37.682,32 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (ze środków własnych gminy)	69.089,89 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny (w tym dotacja 43.253,95 zł)	52.149,75 zł
10. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	<b>44.669,00 zł</b>
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.	
Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje do 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. W 2014 roku kwota ta wyniosła 26.568,00 zł.	
11. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z działalnością Banku Żywności	<b>50.000,00 zł</b>
Przekazana dotacja sfinansowała część wydatków związanych z działalnością Banku Żywności (gromadzenie i dystrybucja żywności w środowiskach ubogich). Realizator zadania, Fundacja Bank Żywności została wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert.	
12. Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Krajowa Karta Dużej Rodziny	<b>1.928,88 zł</b>
Do 31 grudnia 2014 roku wydano 1.034 kart dla 222 rodzin.	
Wydatki finansowane w 100% z budżetu państwa.	

13. Realizacja programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny” **10.098,06 zł**  
Zaplanowana kwota przeznaczona była na szkolenie pracowników oraz druk kart.  
W 2014 roku wydano 1.161 kart dla 228 rodzin.

## W DZIALE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 549.663,00 zł wydatkowano 546.203,97 zł, tj. 99,37%.

1. Poniesione na funkcjonowanie żłobka w 2014 roku wydatki stanowią kwotę **357.034,27 zł**  
i przeznaczone były na:
- wynagrodzenia osobowe 210.600,34 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.473,84 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 43.450,43 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.205,00 zł
  - materiały i wyposażenie 23.931,00 zł  
(środki czystości i artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły biurowe,  
materiały do remontu, prenumerata)
  - energia, woda, gaz 13.421,00 zł
  - zakup usług pozostałych 5.505,00 zł  
(wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata RTV i monitoring, usługi  
pocztowe)
  - pozostałe wydatki 12.743,00 zł  
(czyszczenie i malowanie podjazdu, remont szatni i pomieszczenia socjalnego,  
naprawa sprzętu)
  - zakup środków żywności 23.704,66 zł

Na terenie miasta funkcjonuje jeden żłobek. W 2014 roku średnio przebywało w nim 24 dzieci.  
Średnio zatrudnionych było 7 osób.

2. Wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” **189.169,70 zł**  
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej /bez udziału własnego/. W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Szansa na lepsze jutro” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wydatki ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa – 169.307,49 zł.  
Wydatki finansowane z wkładu własnego gminy – 19.862,21 zł.

Wydatki finansowane z dotacji, tj. 169.307,49 zł przeznaczone były na aktywną integrację uczestników projektu, pracę socjalną, zarządzanie projektem.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane były do osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. W 2014 roku z kompleksowych działań aktywizacyjnych skorzystały 32 osoby. Działania dotyczyły organizacji m.in. warsztatów zwiększających kompetencje społeczne, zajęć grupowych w zakresie poznania podstaw systemu prawnego w Polsce, praw i obowiązków obywateli, praktycznych zagadnień dochodzenia roszczeń przed organami sądowymi i administracyjnymi oraz szkoleń zwiększających umiejętności zawodowe.

## **W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 1.000.802,00 zł wydatkowano 966.358,56 zł, tj. 96,56 % planu.

1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2014 roku kwotę **324.812,84 zł**  
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	241.001,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	16.517,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	47.585,05 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14.410,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów)	5.299,28 zł

Świetlice szkolne funkcjonowały w 5 szkołach podstawowych.

2/ Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania **18.000,00 zł**

W wyniku konkursu zlecono zadania i przekazano środki finansowe dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	6.000,00 zł
- Zarządu Rejonowego PCK	6.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Akademia Kultury”	4.000,00 zł
- Komendy Hufca ZHP	2.000,00 zł

3/ Pomoc materialna dla uczniów: **623.545,72 zł**

Zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty udzielono pomocy materialnej uczniom w postaci: stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych i zakupu podręczników na ogólną kwotę 623.545,72 zł. Na stypendia wydatkowano 479.839,00 zł (1.041 wniosków) oraz wypłacono 15 zasiłków szkolnych na kwotę 7.500,00 zł. Łącznie wypłacono 487.339,00 zł w tym z dotacji z budżetu państwa 80% kwota 389.871,00 zł. Natomiast środki w wysokości 136.206,72 zł przeznaczone



zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna 2014r.". Na te zadanie Gmina otrzymała dotację w 100% z budżetu państwa.

## **W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki wynosiły **11.572.100,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **10.818.216,69 zł** tj. **93,49%**.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki **135.800,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **132.260,18 zł**, tj. **97,39%**.

Wydatki dotyczyły:

a) wykonanie analiz wód opadowych, które są obowiązkiem

wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego 8.563,26 zł

b) opłaty za korzystanie ze środowiska 75.786,92 zł

Wpłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne.

c) eksploatacja separatorów, piaskowników, rowów 47.910,00 zł

Dokonano przeglądów oraz czyszczenia i unieszkodliwienia odpadów z separatorów przy ul. Szczurzynek i przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego, Cukrowniczej, Strażackiej, Kopernika i Sierakowskiego oraz na oś. Krubin. Ponadto wykonano przegląd separatora wybudowanego przy ul. Hłaski/Lechonia.

2/ Gospodarka odpadami – planowane środki **5.782.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **5.766.487,26 zł**, tj. **99,73 %**.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a) zakup książek i publikacji związanych z gospodarką odpadami 485,91 zł

b) zakup usług pozostałych 5.766.001,35 zł

w tym:

- 11.761,35 zł wydatki przeznaczone za odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków zgodnie z umową na „Odbiór przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

- 5.754.240,00 zł wydatek w całości przeznaczony na wypłatę należności dla firmy PUK w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na podstawie umowy nr PMZP.272.1.18.2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w kwocie 479.520,00 zł miesięcznie, co stanowi kwotę 5.754.240,00 zł rocznie. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2014r.

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości – **1.496.800,00 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **1.249.462,84 zł**, tj. **83,48%**,

z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj.: odśnieżanie, sypanie solą i piaskiem dróg gminnych oraz chodników na terenie Ciechanowa
- ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych
- mechaniczne zamiatanie ulic
- mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II
- wywóz nieczystości z pojemników usytuowanych przy kąpielisku miejskim na „Krubinie”
- prace porządkowe związane z usunięciem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta, oraz wywóz odpadów zebranych przez pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społecznie użytecznych
- pokrycie kosztów prac związanych z ręcznym zbieraniem drobnych nieczystości z terenów miejskich oraz ręczne doczyszczanie dróg i chodników w ramach prac interwencyjnych
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 187.413,04 zł
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 6.894,41 zł
  - c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 39.652,80 zł
  - d) umowa zlecenie – 1.600,00 zł

Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych wyniósł 81.229,24 zł.

- zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów - 16.399,56 zł

W 2014 roku zostało zebranych 202 sztuki padłych zwierząt.

Stosunkowo niskie wykorzystanie budżetu wiąże się z oszczędnościami w opłatach za zimowe oraz letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Ciechanów. Przy konstruowaniu budżetu roku 2014 zakładano wzrost wydatków na te cele w związku z planowanym otwarciem drogowej pętli miejskiej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie kosztów była łagodna zima. Szczególnie pod koniec roku, niewielkie opady śniegu i utrzymujące się dodatnie temperatury spowodowały, że prace ograniczyły

się jedynie do zwalczania okresowej śliskości na jezdniach i chodnikach, placach i parkingach miejskich.

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan **700.000,00 zł** wydatkowano **699.925,65 zł**, tj. **99,99 %**.

Prace w tym zakresie wykonywało PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie. Obejmowały one utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych, a w szczególności konserwację terenów zieleni miejskiej (koszenie, grabienie, przecinka pielęgnacyjno-sanitarna, odchwaszczanie, podlewanie, opryskiwanie środkami ochrony roślin). Dekorowanie miasta poprzez nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów. Dbanie o otoczenie pomników Św. Piotra i Św. Jana Pawła II oraz obiektów cmentarnictwa wojennego.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na plan **305.300,00 zł**, wydatkowano **299.189,15 zł**, tj. **98,00%** planu.

a) utrzymanie schroniska dla zwierząt w Pawłowie na plan **270.300,00 zł**, wydatkowano **270.300,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Średnio miesięcznie w 2014 roku trafiło do schroniska 10 psów z terenu Ciechanowa, natomiast w schronisku przebywało średnio 134 szt. psów przy ogólnej liczbie wszystkich psów w schronisku 359 szt.

b) program rejestracji i identyfikacji psów – plan **15.870,00 zł**, wykonanie **12.655,00 zł**, tj. **79,74 %** planu. Ogółem (na dzień 19.02.2015r.) zarejestrowanych było w bazie komputerowej 2919 szt. psów z terenu naszego miasta, w tym miejskie psy przebywające w schronisku. W ramach tych środków zakupiono w 2014r. 250 szt. mikroczipów do oznakowania psów.

c) pozostałe zadania programu m.in. usługa weterynaryjna, opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmiania – budżet miasta **13.630,00 zł** wydatkowano **10.742,96 zł**

d) zakup materiałów – karma dla wolno żyjących kotów na plan **5.500,00 zł** wydatkowano **5.491,19 zł**

6/ Oświetlenie ulic - na planowane **2.446.300,00 zł** wydatkowano **2.096.121,53 zł**, tj. **85,69%**.

Wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją oraz utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego na terenie Ciechanowa a także na montaż i demontaż świetlnej, świątecznej dekoracji miasta.

Wydatkami objęto:

a) Wzajemne rozliczenia pomiędzy Urzędem Miasta Ciechanów a Spółdzielniami „Zamek” i „Mazowsze” za energię elektryczną zużytą do celów oświetlenia dróg na osiedlu „Aleksandrówka”, „Jeziorko i 40-lecia”.

b) Rozliczenie za usługę oświetleniową ulicy Towarowej. Umowa pomiędzy Urzędem Miasta a PKP Energetyka Zakład Elektroenergetyki Kolejowej Sopot.

c) Utrzymanie oświetlenia wiaduktu pieszo jezdni nad torami ul. Nowokolejowa.

Stosunkowo niskie wykorzystanie budżetu wiąże się z oszczędnościami w opłatach za dystrybucję i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg. Złożyły się na to: opóźnienie w realizacji zadań związanych z otwarciem drogowej pętli miejskiej oraz niższa stawka za zakup energii elektrycznej po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

7/ Pozostała działalność - na plan 540.300,00 zł wydatkowano 458.890,37 zł, tj. 84,93 %.

Wydatki dotyczyły:

a) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną i wodę w szalecie miejskim 6.833,31 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty poboru wody ze źródeł ulicznych przy ul. Cichej i Rzeczkwoskiej, z punktu czerpalnego na cmentarzu przy ul. Płońskiej do celów p.poż, ze źródła na ul. Warszawskiej, fontanny przy Placu Jana Pawła II oraz koszt poboru wody i energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej.

b) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 369.239,76 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 169.933,92 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13" 8.011,20 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 35.403,37 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.549,00 zł

- ryczałty samochodowe pracowników 3.311,24 zł

- wydatki rzeczowe 150.031,03 zł

w tym umowy – zlecenia za sprzątanie – 20.329,74 zł, usługi w kwocie 114.604,10 zł obejmują dozоровanie placów i targowisk, wywóz odpadów, ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, zakup materiałów i energii – 14.472,92 zł, rozmowy telefoniczne – 608,11 zł, ubezpieczenie mienia – 16,16 zł

c) utrzymania szaletu, konserwacja i naprawa fontanny i źródeł ulicznych 67.355,00 zł

d) utrzymanie placów zabaw 15.462,30 zł

Środki te zostały przeznaczone na modernizację placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich, wykonanie prac konserwacyjnych i usunięcie urządzeń zagrażających bezpieczeństwu, systematyczne koszenie terenów na których znajdują się place zabaw, ułożenie nawierzchni amortyzującej, montaż wieży ze zjeżdżalnią, ogrodzenia i karuzeli.

8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan **165.600,00 zł** wydatkowano **115.879,71 zł**, co stanowi **69,98%**.

Środki przeznaczone zostały na:

- zakup worków do zbiórki odpadów dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych – 6.726,87 zł
- bieżącą konsekwencję i modernizację rowów melioracyjnych oraz rzeki Łydyni – 99.984,32 zł
- zakup nagród na potrzeby konkursów organizowanych przez szkoły – 2.490,89 zł
- nasadzenie roślin – 1.401,46 zł
- nagrody w konkursie „Na Najładniejszą Posesję” – 5.276,17 zł

### **W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki planowane **1.869.200,00 zł**, wydatkowano **1.864.874,13 zł**, tj. **99,77%**, z tego:

1) Dotacja dla Biblioteki	<b>550.500,00 zł</b>
2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	<b>775.000,00 zł</b>
3) Dotacje na podstawie umów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w trybie postępowania konkursowego	<b>79.249,50 zł</b>
Dotacje przekazano na następujące zadania:	
a) Stowarzyszenie PSYCHOART – „Warszawska tętni życiem”	28.287,50 zł
b) Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Od czerwca...25 lat wolności”	6.700,00 zł
c) Stowarzyszenie Chóru VICTORIA – Koncert z okazji Dni Miasta	1.272,00 zł
d) Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich – III Turniej Rycerski	24.990,00 zł
e) Związek Harcerstwa Polskiego – Gra miejska „Ciechanów w ogniu”	18.000,00 zł
4) Wydatki w kwocie	<b>460.124,63 zł</b>
zostały poniesione na :	
a) realizację programu współpracy zagranicznej	50.675,00 zł
w tym:	
- organizacja Forum Miast Partnerskich,	
- realizacja programów współpracy,	
- podróże służbowe do miast partnerskich Haldensleben, Brezno i Chmielnicki	
b) organizację imprez własnych	252.532,63 zł
w tym koncerty muzyki klasycznej:	
◦ Wielki Koncert Noworoczny	
◦ Koncert z okazji 25 lat wolności Stanisław Soyka – kolektyw	

◦ Noworoczny Koncert Kolęd	
◦ Koncert M. Maleńczuk i zespół Psychodancing	
◦ Urodziny Niepodległej	
c) współorganizację przedsięwzięć kulturalnych	131.271,00 zł
◦ Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej	
◦ X Ciechanowskie Spotkanie Motocyklowe	
◦ Festiwal Spring Blues Night	
◦ Spotkania z Historią	
◦ Festiwal Sakralny	
◦ Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	
◦ Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka”	
d) organizację świąt państwowych i jubileuszy	16.753,00 zł
e) inne /promocja imprez, druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie, transport/	8.893,00 zł

## W DZIALE 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **4.109.900,00 zł** wydatkowano **4.095.528,62 zł**, tj. **99,65%**.

Są to:

1/ Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	<b>3.261.000,00 zł</b>
<i>(opis przy zakładzie budżetowym )</i>	
2/ Dotacje dla Klubów Sportowych	<b>550.000,00 zł</b>
a) w trybie otwartego konkursu ofert:	
- LKS „Matsogi”	39.000,00 zł
- Klub Plywacki Ciechanów	14.000,00 zł
- CLKS „Mazovia”	78.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	115.000,00 zł
- MPKS „Orka”	29.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk”	41.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan Szymon Kołecki	10.000,00 zł
- CWOPR	25.000,00 zł
- SZS „Ziemia Ciechanowska”	40.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	42.000,00 zł
- Herkules	7.000,00 zł
- UKS NIKE	53.000,00 zł

- Fundacja Football School	5.000,00 zł
- UKS Jedyńka	30.000,00 zł
- SKS Trójka	10.000,00 zł
- CKS KARATE KYOKUSHIN	12.000,00 zł
3/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki.	<b>69.600,00 zł</b>
4/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe.	<b>28.000,00 zł</b>
5/ Realizacja zadań z okresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z klubami i organizacjami sportowymi	<b>141.662,00 zł</b>
Kwota ta, przeznaczona na współorganizację imprez sportowych o dużym dla miasta znaczeniu oraz na organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, została wykorzystana poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (nagrody, puchary, artykuły promocyjne, itp.) bądź na podstawie umów o współorganizację ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.	
Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:	
- CLKs Mazovia: Mistrzostwa Europy Juniorów w podnoszeniu ciężarów, Turniej im. A. Matusiaka	
- LKS Matsogi: Międzynarodowe Mistrzostwa Taekwondo, Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo	
- UKS Olimpicus: ogólnopolski turniej mini piłki ręcznej, turniej regionalny w piłce ręcznej	
- MPKS Orka: zawody pływackie, zgrupowanie sportowe w mieście partnerskim Bielawa	
- TKKF Promyk: turnieje szachowe, turniej brydża, biegi przełajowe, zawody w taekwondo	
- MKS Ciechanów: organizacja ferii piłkarskich, turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, mikołajkowy turniej	
- Klub Pływacki Ciechanów: zgrupowanie sportowe w Bielawie w ramach partnerstwa miast, zawody o puchar Prezydenta Miasta	
- CKS JURAND: turniej mikołajkowy	
- Ciechanowski Klub Kolarski: piknik rowerowy	
- CKS Karate Kyokushin: Ogólnopolski Turniej Karate	
- STO: Ogólnopolskie Zawody Pływackie	
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki: zawody i turnieje rugby i w wieloboju	
- pozostałe (nagrody, dyplomy, gadzety promocyjne, itp.)	
6/ Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012”	<b>45.266,62 zł</b>
W 2014 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1	

w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

a) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych)	9.000,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.767,60 zł
c) zakup usług remontowych (konserwacja i drobne remonty)	5.000,00 zł
d) pozostałe usługi rzeczowe	29.499,02 zł

## II WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **53.426.176,00 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **47.013.676,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi **43.991.676,00 zł**, a na zadania jednoroczne **3.022.000,00 zł**. Wydatki majątkowe na plan **53.426.176,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **53.051.886,33 zł**, tj. **99,30%**.

### 1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową plan 43.991.676,00 zł

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wydatkowano 43.752.436,41 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 99,46 % planu.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

#### 1.1. Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych - RPO Priorytet III Regionalny system transportowy plan 38.127.608,00 zł

Planowana wartość zadania 155.290.300,00 zł.

Termin realizacji zadania w latach 2005-2015. Szacowany koszt inwestycji około 155 mln zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 102 mln zł - środki z Unii Europejskiej. W 2010 roku dokonano końcowego odbioru technicznego przebudowy ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Płońskiej (I etapu zadania), opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na pozostałe etapy pętli miejskiej i rozpoczęto wykupy nieruchomości pod pas drogowy nowych ulic Ciechanowa. W IV kwartale 2011 roku rozpoczęto roboty budowlane na pozostałej części zadania (II etap zadania) oraz kontynuowano wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją.



Na dzień 31.12.2014 r. zaawansowanie procentowe robót budowlanych na pętli miejskiej przedstawia się następująco:

1. Roboty drogowe i sygnalizacji świetlnej: 83,41 % wartości kosztorysowej
2. Oświetlenie uliczne: 79,09 % wartości kosztorysowej
3. Organizacja, utrzymanie zaplecza budowy: 90% wartości kosztorysowej
4. Obiekty inżynierskie: 99,77% wartości kosztorysowej
5. Obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska: 81,59 % wartości kosztorysowej
6. Przebudowa kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej: 78,54 % wartości kosztorysowej
7. Przebudowa kolizji z istniejącą siecią gazową: 73,68% wartości kosztorysowej
8. Przebudowa kolizji z istniejącą siecią ciepłą: 46,93% wartości kosztorysowej
9. Przebudowa kolizji z istniejącą siecią wodociągową: 161,82% wartości kosztorysowej
10. Przebudowa kolizji z istniejącą siecią teletechniczną: 64,10% wartości kosztorysowej
11. Przebudowa kolizji z istniejącą siecią energetyczną: 66,01 % wartości kosztorysowej

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest Oddział Kujawsko-Pomorski firmy EUROVIA POLSKA S.A., nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa.

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System transportowy” w 2014 roku odbywało się bez zakłóceń i za cztery kwartały 2014 r. wyniosło łącznie 26.610.306,21 zł.

Zaktualizowano harmonogram robót, wymuszony opóźnionymi inwestycjami PKP PLK (wiadukty w ciągu pętli miejskiej miały zostać zakończone w 2013 roku), prowadzonymi pracami archeologicznymi i ekshumacyjnymi na terenie pętli miejskiej, zwiększoną ilością kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, odmiennymi od zaprojektowanych warunkami gruntowo-wodnymi w pasie drogowym nowej drogi gminnej oraz realizacją robót w pasie drogowym pętli miejskiej przez inne podmioty.

Dobiega końca II etap inwestycji. Oddano do użytku w IV kwartale 2014 roku odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Gostkowskiej, w lutym 2015 r. od ul. Mławskiej przez Gąsecką, Kwiatową, Siewną, Leśną, Monte Cassino, Płocką, Niechodzka, do ul. Tysiąclecia. W marcu planowany do odbioru jest odcinek od ul. Tysiąclecia do Kasprzaka (wylot na Warszawę). W II kwartale 2015 r. zostaną zakończone prace na ul. Mleczarskiej po obu stronach wiaduktu (łącznie z rondem na ul. Płońskiej), odcinek od ul. Kargoszyńskiej do Gostkowskiej oraz dwujezdniowy odcinek od ul. Wojska Polskiego do Pułtuskiej (łącznie z rondem na ul. Pułtuskiej).

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 38.127.510,70 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 100,00 % planu w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 144.800,00 zł.

**1.2. Budowa ulic Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, Ptasiej, Żurawiej i Pivnej na osiedlu Krubin w Ciechanowie plan 3.120.000,00 zł**

Całkowita wartość zadania wyniosła 11.439.541,44 zł.

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2012-2014 wsparte środkami zewnętrznymi w postaci pożyczki w kwocie 2.735.000,00 zł. z WFOŚiGW zostało zakończone i odebrane 30 maja 2014 r.

W ramach przebudowy ulic Ptasiej, Żurawiej, Pivnej, ulicy 13 KDW, Krubińskiej, Ceramicznej, ulic 9,10,11 KDD oraz Dobrej wykonano budowę kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, ciągu pieszo-rowerowego, oznakowanie poziome i pionowe ulic, odmulono rów melioracyjny RŁ11/1 wraz z przepustami i umocnieniami, posadowiono separator substancji ropopochodnych, wykonano nowe oświetlenie uliczne, przebudowując kolidujące sieci wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnia jezdni asfaltowa – 13 400,55 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 7258,00 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 1634,31 m<sup>2</sup>
- ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 3809,14 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm – 5668,20 m<sup>2</sup>
- słupy i oprawy oświetlenia ulicznego – 113 kpl.
- separator koalescencyjny substancji ropopochodnych – 1 kpl
- osadnik piasku – 1 szt.
- odmulenie rowu melioracyjnego – 892,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 1400 – 60,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 1200 – 349,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 1000 – 330,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 500 – 426,9 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 400 – 426,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP ø 315 – 1 182,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP ø 250 - 459,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP ø 200 - 541,0 mb
- odwodnienia liniowe – 17,5 mb

- wpusty uliczne z osadnikiem  $\varnothing$  500 – 122 szt.
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych  $\varnothing$  2000 - 13 szt.
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych  $\varnothing$  1500 – 30 szt.
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych  $\varnothing$  1200 – 54 szt.
- studnie rewizyjne z PCV  $\varnothing$  600 – 52 szt.
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 1 kpl.

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulic wyniosła do dnia 31.12.2014 r. 557.093,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 444/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2013 r. na zadaniu w I półroczu 2014 r. wydatkowano środki niewygasające z upływem 2013 roku w wysokości 451.300,00 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 3.095.683,95 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 99,22% planu.

### **1.3. Przebudowa ulic Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia i Gombrowicza w Ciechanowie plan 390.000,00 zł**

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.591.813,15 zł.

Zadanie wprowadzone uchwałą Nr 382/XXXII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.06.2013 r. realizowane było w cyklu dwuletnim w latach 2013-2014.

Inwestycja objęła budowę brakujących elementów kanalizacji deszczowej z przykanalikami, jezdni, chodników i zjazdów, przebudowę oświetlenia ulicznego, regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej i zasuw wodociągowych, wycinkę 58 szt. drzew kolidujących z projektowanymi ciągami pieszymi, obsianie trawą pasów zieleni.

Wykonawcą robót była firma PLONIX z Płońska, która rozpoczęła roboty 29 sierpnia 2013 r. Wielobranżowy nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała firma AC Construction Artur Cisowski z Warszawy.

Odbioru końcowego inwestycji dokonano 18.06.2014 r. Wykonano:

- jezdnie i chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – 4832,00 m<sup>2</sup>
- skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego – 4 szt.
- zjazdy z betonowej kostki gr. 8 cm koloru czerwonego – 1583,00 m<sup>2</sup>
- chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego – 596,00 m<sup>2</sup>
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych  $\varnothing$  200 mm – 51,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP  $\varnothing$  250 mm – 138,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP  $\varnothing$  315 mm – 196,5 mb
- studnie kanalizacyjne  $\varnothing$  1200 mm z kręgów betonowych – 23 szt.

- studnia kanalizacyjna  $\varnothing$  1600 mm z kręgów betonowych – 1 szt.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem – 21 szt.
- osadnik – 1 kpl
- separator substancji ropopochodnych – 1 kpl
- słupy oświetleniowe – 3 szt.

Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 1.591.813,15 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 389.993,16 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 100,00% planu.

#### **1.4. Przebudowa ulic Zacisze, Lipowej, Klonowej i Świerkowej w Ciechanowie**

**plan 1.350.000,00 zł**

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.447.024,80 zł.

Zadanie wprowadzone uchwałą Nr 382/XXXII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.06.2013 r. realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2013-2014.

Inwestycja objęła budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami, jezdni, chodników i zjazdów, zatoki postojowej, przebudowę gazociągu, budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego, wycinkę 2 szt. drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem, obsianie trawą pasów zieleni.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm PLAST-BUD z Ciechanowa i JB System z Warszawy. Wielobranżowy nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała firma AC Construction Artur Cisowski z Warszawy.

Odbioru końcowego inwestycji dokonano 11 sierpnia 2014 r. Wykonano:

##### Ulica Zacisze

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm – 260,0 mb
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 463,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  250 mm – 98,5 m
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  200 mm – 20,0 mb
- wpusty uliczne  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem – 4 szt.
- studnie kanalizacyjne  $\varnothing$  1200 mm – 4 szt.
- słupy oświetleniowe – 8 szt.
- zjazdy – 34 szt.
- miejsca postojowe – 4 szt.
- oznakowanie pionowe – 4 szt.
- oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych – 5 szt.

Ulica Lipowa

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm – 57,0 mb
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 80,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  250 mm – 50,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  200 mm – 5,5 mb
- wpusty uliczne  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem – 2 szt.
- studnie kanalizacyjne  $\varnothing$  1200 mm – 2 szt.
- słupy oświetleniowe – 3 szt.
- zjazdy – 4 szt.
- miejsca postojowe – 4 szt.
- przejścia dla pieszych – 2 szt.

Ulica Klonowa

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm – 164,0 mb
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 299,00 mb
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  250 mm – 141,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  200 mm – 20,5 mb
- wpusty uliczne  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem – 4 szt.
- studnie kanalizacyjne  $\varnothing$  1200 mm – 6 szt.
- zjazdy – 38 szt.
- wycinka drzew – 2 szt.
- odwodnienie liniowe – 1 kpl
- oznakowanie pionowe – tablica - 1 szt.
- przejścia dla pieszych – 2 szt.

Ulica Świerkowa

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm – 55,0 mb
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 61,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  315 mm – 66,5 m
- kanały kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  200 mm – 2,5 mb
- wpusty uliczne  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem – 1 szt.
- studnie kanalizacyjne  $\varnothing$  1200 mm – 2 szt.
- słupy oświetleniowe – 3 szt.
- zjazdy – 3 szt.
- miejsca postojowe – 4 szt.
- oznakowanie pionowe – tablice - 3 szt.

- oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych – 2 szt.

Ulica Jesionowa

- studnie kanalizacyjne  $\varnothing$  1200 mm – 4 szt.

- kanał kanalizacji deszczowej PP  $\varnothing$  118,5 mb

Ulica 17 Stycznia

- zmiana lokalizacji zatoki autobusowej – 1 kpl

- oznakowanie pionowe – 14 szt.

- oznakowanie poziome – 1 kpl

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 1.314.429,80 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 97,37 % planu.

**1.5. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem plan 64.000,00 zł**

Wartość zadania realizowanego w latach 2013-2014 wyniosła 88.654,05 zł.

Zadanie wprowadzone uchwałą Nr 382/XXXII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.06.2013r.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję zagospodarowania w/w terenu w centrum Ciechanowa za zwycięską uznano pracę nr 019904 Klaudii Fieger z Orzesz i Damiana Serwata z Sosnowca. Dokumentację projektową w oparciu o w/w pracę konkursową zrealizowała firma LandAR – Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek z Warszawy.

Projekt uzgodniono z właścicielami sieci infrastrukturalnych na terenie pasażu i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 16.10.2014 r.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu wydatkowano 55.534,50 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 86,77 % planu.

**1.6. Rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1a z przeznaczeniem na miejską świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym**

**plan 382.000,00 zł**

Planowana wartość zadania 801.360,00 zł.

Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy został wykonany w 2012 roku. Zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego była firma P.P.H. PASAT z Płońsk.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje mgr inż. Robert Szepietowski – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji - w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

W 2013 roku wybudowano ławy, ściany fundamentowe, ściany nadziemna bez stropu i więźby dachowej oraz wykonano podsypkę pod warstwy posadzkowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr 444/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2013 r. w I półroczu 2014 r. na zadaniu wydatkowano środki niewygasające z upływem 2013 roku w wysokości 258.300,00 zł.

Niestety Wykonawca nie dotrzymał terminu końcowego realizacji i zszedł z placu budowy. Na dzień 31.10.2014 zostały zinwentaryzowane roboty już wykonane. W tej sytuacji podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia obiektu na okres zimowy - firma PPHU RolBud s.j. Z Przążewa dostarczyła i zamontowała stolarkę zewnętrzną budynku. Na kontynuację prac wykończeniowych obiektu 13 lutego 2015 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony z planowanym terminem składania ofert do 27 lutego 2015 r.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 381.999,38 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 100,00% planu w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 256.768,00 zł.

#### **1.7. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów plan 558.068,00 zł**

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do katalogu zadań wieloletnich zgodnie z Uchwałą Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 r.

Inwestycja realizowana przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Ciechanów. W IV kwartale 2014 roku zostały zakupione 8 szt. pojemników MGB 1100 (po 2 szt, niebieskie, zielone, żółte i grafitowe), samochód ciężarowy marki SCANIA P230 DB4X2 wraz z zamontowanym urządzeniem bramowym marki HYVA oraz żurawiem hydraulicznym marki PALFINGER PK 10 000, waga z opornicą, kontener biurowy, kontener typu MULDA 10 m<sup>3</sup>, 4 szt. kontenerów typu MULDA odkryta 7 m<sup>3</sup>.

Do dnia 31.12. 2014 roku na zadaniu wydatkowano 387.284,92 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 69,40 % planu.

#### **2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową plan 3.022 000,00 zł**

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniach nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wydatkowano 2.901.688,81 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 96,02 % planu.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### **2.1. Modernizacja obiektu mostowego przez rzekę Łydynię zlokalizowanego w ciągu ul. Mleczarskiej w Ciechanowie plan 1.383 000,00 zł**

Zadanie wprowadzone uchwałą Nr 465/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.02.2014r.

Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że pomimo braku wizualnych oznak zewnętrznych stan techniczny obiektu jest niepokojący. Beton ustroju nośnego mostu jest mocno skarbonatyzowany, co przyczynia się do korozji zbrojenia. Korozja stali dodatkowo jest wzmagana przez dużą zawartość chlorków i siarczanów w betonie belek ustroju nośnego. Remont należy przeprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat, ponieważ degradacja konstrukcji obiektu postępuje. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na ulicy Mleczarskiej oraz trwałość realizowanej obecnie drogi gminnej, wykonanie robót remontowych na istniejącym obiekcie w 2014 roku pozwoli na oddanie do użytku wyremontowanego obiektu łącznie z odcinkiem pętli miejskiej przyległym do mostu.

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania w dniu 28 lutego 2014 r. Spośród 7 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Nadzór nad realizacją zadania prowadziło Biuro Projektowe Żelech Jerzy z Ciechanowa.

Most został przebudowany zgodnie z dokumentacją i połączony z nawierzchnią drogi, chodnika i ścieżki rowerowej wiaduktu drogowego realizowanego przez firmę MOTTA ENGIL – generalnego wykonawcę PKP PLK.

Od 15.09.2014 r. most był przejezdny na całej szerokości, trwały roboty wykończeniowe pod konstrukcją obiektu i roboty izolacyjne na sieci wodociągowej podwieszanej do konstrukcji. Odbioru końcowego dokonano w dniu 24.10.2014 r.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 382 595,85 zł, co stanowi 99,97 % planu na 2014 r.

### **2.2. Drogi, chodniki i kanalizacja deszczowa plan 670.000,00 zł**

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniach wydatkowano 663.578,57 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 99,04 % planu.

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:



### 2.2.1. Budowa ulicy Nowoprojektowanej – łącznika do ul. Widnej

Opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania w dniu 21.05.2014 r. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego WAPNOPOL z Głinojecka. Wykonawca przystąpił do wykonania robót 18 lipca b.r., odbioru końcowego zadania dokonano 18 września 2014 r.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 428,00 m<sup>2</sup>
- chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm – 121,20 m<sup>2</sup>
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 12,70 m<sup>2</sup>
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 7 szt.
- pas zieleni – 145,50 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe wystające – 280,00 mb
- krawężniki betonowe wtopione – 44,00 mb
- obrzeża betonowe – 28,00 mb
- odwodnienie liniowe – 9,50 mb
- wylot do rowu odprowadzającego wody opadowe – 1 kpl.
- oznakowanie pionowe – 4 szt.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 124.346,92 zł z budżetu 2014 r.

### 2.2.2. Opracowanie dokumentacji i wykonanie jednostronnego chodnika w ulicy Ludowej

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i 27.05.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację dokumentacji. W efekcie podpisano umowę z firmą „Usługi Projektowe Drogownictwa” Marek Piaściński z Ostrołęki z terminem wykonania projektu do 15.09.2014 r.

Przetarg na wykonawstwo wygrała firma PLONIX z Płońska i zrealizowała zadanie do dnia 25 listopada 2014 r.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 312.221,97 zł z budżetu 2014 r.

### 2.2.3. Opracowanie dokumentacji i wykonanie jednostronnego chodnika w ulicy Parkowej od ul. Gostkowskiej do ul. Bony

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i 27.05.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację dokumentacji. W efekcie podpisano umowę z firmą „Usługi Projektowe Drogownictwa” Marek Piaściński z Ostrołęki z terminem wykonania projektu do 15.09.2014 r.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego roboty budowlane zrealizowała firma BUDIPOL Sp. z o.o. z Ciechanowa w terminie do 28 listopada 2014 r.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano 106.131,90 zł z budżetu 2014 r.

#### **2.2.4. Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Traugutta**

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i 27.05.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację dokumentacji. W efekcie podpisano umowę z firmą TRAFFIC Pracownia Projektowa Krzysztof Stępień z Warszawy z terminem wykonania projektu do 30.09.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, uzyskano pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie i budowa ulicy jest gotowa do realizacji w latach następnych.

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniu wydatkowano **29.611,78 zł** z budżetu 2014 r.

#### **2.2.5. Opracowanie dokumentacji ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich**

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i 27.05.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację dokumentacji. W efekcie podpisano umowę z firmą TRAFFIC Pracownia Projektowa Krzysztof Stępień z Warszawy. W imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów 8 grudnia 2014 r. projektant złożył w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. specustawy drogowej (decyzja wydana przez organ zatwierdza podziały nieruchomości pod nową drogę i udziela pozwolenia na budowę). Po uzyskaniu decyzji j.w. zostanie zapłacona faktura końcowa (50%) za realizację zadania.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu wydatkowano 91.266,00 zł. z budżetu 2014 r. w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 45.633,00 zł.

#### **2.3. Przystanki i wiaty przystankowe plan 26 000,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy budowy i remontów wiat przystankowych usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Ciechanowa. W 2014 roku wymieniono stłuczone cztery szyby dwóch wiat przystankowych: na skrzyżowaniu ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych i Nadfosnej oraz na przystanku Batalionów Chłopskich Osiedle 2.

Do dnia 31.10.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1.933,95 zł, co stanowi 7,44% planu na 2014 r.

#### **2.4. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Szwanke w Ciechanowie plan 57.000,00 zł**

Zadanie realizowane na działce nr 4845/54 wspólnie ze SMLW „Mazowsze” w Ciechanowie zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę nr 315/2014 z dnia 24.06.2014 r.

wydanym przez Starostę Ciechanowskiego, wykonawcą robót była firma „Koptrans” s.c. z Ciechanowa. Roboty budowlane zakończono w październiku b.r., odbioru końcowego dokonano 7 listopada 2014 r.

Do dnia 31.12. 2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 56.629,58 zł, co stanowi 99,35 % planu na 2014 r.

#### **2.5. Wykup nieruchomości plan 100 000,00 zł**

Wydatki dotyczyły nabycia gruntów ( działka nr 70-107 przy ul. Komunalnej, działka nr 30-1398/4 przy ul. Sienkiewicza) oraz rozliczenia przy nabyciu udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Asnyka wraz z kosztami notarialnymi i sądowymi.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 88.041,04 zł, co stanowi 88,04% planu na 2014 r.

#### **2.6. Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania plan 20 000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na zakup komputerów, monitorów, drukarki, skanera i oprogramowania dla Urzędu Stanu Cywilnego.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 18.638,70 zł, co stanowi 93,19 % planu na 2014 r.

#### **2.7. Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego (4 drukarki, 10 zestawów komputerowych) plan 55.500,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na sukcesywną wymianę wyeksploatowanego i nie nadającego się do ewentualnej naprawy dotychczas użytkowanego sprzętu.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 27.125,35 zł, co stanowi 48,87 % planu na 2014 r.

#### **2.8. Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Ciechanów plan 20.000,00 zł**

Środki finansowe wydatkowano na zakup komputera stacjonarnego, monitora, drukarek, programu i licencji oraz prace konsultacyjno-wdrożeniowe systemu.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 17.647,55 zł, co stanowi 88,24% planu na 2014 r.

#### **2.9. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta**

**plan 32.300,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków zakupiono kserokopiarkę i niszczarkę do archiwum zakładowego oraz urządzenie do kompensacji mocy biernej (ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku przy Placu Jana Pawła II 6).

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 24.499,91 zł, co stanowi 75,85 % planu na 2014 r.

**2.10. Zakup nowego rejestratora, monitorów i przyłącza kamer monitoringu miejskiego pod światłowód plan 30.000,00 zł**

Środki wydatkowano na zakup rejestratora NOVUS wraz z dyskami na potrzeby rejestracji i zapisu nagrań z monitoringu miejskiego w Ciechanowie.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 3.317,74 zł, co stanowi 11,10 % planu na 2014 r. Niskie wykonanie wynika z tego, iż wstępnie planowano zakup macierzy dyskowej do rejestracji obrazu a pod koniec roku zdecydowano o zakupie tańszego rejestratora, który będzie obsługiwał system monitoringu do czasu jego modernizacji przygotowanej przez wydział inwestycji.

**2.11. Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego – realizacja I etapu plan 50.000,00 zł**

W I półroczu po uzyskaniu opinii od Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na opracowanie koncepcji i projektów modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego opracowano 4 warianty rozbudowy. Po prezentacji multimedialnej poszczególnych wariantów, analizie zaproponowanych rozwiązań i konsultacjach w chwili obecnej realizowana jest dokumentacja techniczna przez Pracownię Projektową Bogusław Dyduch z Wrocławia. Zadanie będzie realizowane etapowo w latach następnych.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na 2014 r. w tym środki niewygasające stanowią kwotę 37.700,00 zł.

**2.12. Zakup „miejskiego punktu elektroodpadów” Gospodarka Odpadami plan 20.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do katalogu zakupów inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr 566/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 r. W ramach zaplanowanych środków finansowych w grudniu 2014 r. został zakupiony pojemnik przeznaczony na zbieranie małogabarytowych odpadów, m.in. baterii, płyt CD, DVD, telefonów komórkowych, zużytych tonerów, akumulatorów. Pojemnik jest zlokalizowany na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 18.425,40 zł, co stanowi 92,13 % planu na 2014 r.

**2.13. Zakupy inwestycyjne Szkół – realizacja ZOSiP plan 25.200,00 zł**

Środki finansowe wydatkowano na niżej wymienione zakupy:

- maszyna szorująco-zbierająca (Szkoła Podstawowa nr 4)
- patelnia elektryczna (Miejski Zespół Szkół nr 1)
- automat szorująco-zbierający (Miejski Zespół Szkół nr 2)

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 18.886,80 zł, co stanowi 74,95 % planu na 2014 r.

**2.14. Projekt i montaż siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do budowanej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A plan 18.000,00 zł**

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „ZAMA” Maciej Zagórski z Torunia, które wykonała projekt i dostarczyła następujące urządzenia siłowni zewnętrznej w pobliżu budowanej świetlicy środowiskowej:

- orbitrek pojedynczy – 1 szt
- wioślarz pojedynczy – 1 szt.
- biegacz pojedynczy – 1 szt.
- rowerek pojedynczy – 1 szt.
- pylon z instrukcją użytkowania urządzeń – 2 szt.
- tablica z regulaminem użytkowania siłowni zewnętrznej – 1 szt.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 17.343,00 zł, co stanowi 96,35% planu na 2014 r.

**2.15. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” przy ul. Strażackiej 7b w Ciechanowie plan 265.000,00 zł**

Zadanie wprowadzone do budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 525/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.06.2014 r.

W związku z zaleceniami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi dostosowania budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Strażackiej 7b w Ciechanowie do wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.Nr 238, poz. 1586) pozyskana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 250.000,00 zł na realizację inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację.

W efekcie budynek został powiększony i przebudowany zgodnie z w/w rozporządzeniem, przebudowie uległy również przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

31 lipca 2014 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 16 września 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego firma P.H.U. BUDOMUR z Pułtuską rozpoczęła realizację prac budowlanych na obiekcie, które

zakończyła w grudniu. W dniu 30 grudnia 2014 r. uzyskano Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 206/2014 znak PINB.7353.94.2014 udzielającą pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku o kubaturze 202,5 m<sup>3</sup> i pow. użytkowej 67,5 m<sup>2</sup>.

Łączny koszt zadania do dnia 31.12.2014 r. zamknął się kwotą 264.936,83 zł, co stanowi 99,98 % planu.

#### **2.16. Budowa oświetlenia ulic wraz z opracowaniem dokumentacji plan 150.000,00 zł**

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniach oświetleniowych poniesiono wydatki w wysokości 148.091,65 zł, co stanowi 98,73% planu na 2014 r.

##### **2.16.1. Budowa oświetlenia ulicy Pięknej**

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, dopiero drugi przetarg nieograniczony wyłonił wykonawcę robót. Prace wykonał Zakład Elektroinstalacyjny Zbigniew Jendrzejewski z Ciechanowa. Oświetlenie uliczne zostało uruchomione 30 października b.r. Odbiór końcowy nastąpił 13 listopada 2014 r. W ramach inwestycji wykonano:

- słupy oświetleniowe wys. 7 m z wysięgnikiem rurowym jednoramiennym i oprawą ze źródłem światła o mocy 100 W – 5 szt.
- kabel YAKY 5x25 mm<sup>2</sup> – 175 mb

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 25.788,16 zł.

##### **2.16.2. Budowa oświetlenia ulic Skrzetuskiego i Wołodyjowskiego**

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, dopiero drugi przetarg nieograniczony wyłonił wykonawcę robót. Prace wykonał Zakład Elektroinstalacyjny Zbigniew Jendrzejewski z Ciechanowa – odbiór końcowy inwestycji nastąpił 13 listopada 2014 r. W ramach inwestycji wykonano:

- słupy oświetleniowe wys. 7 m z wysięgnikiem rurowym jednoramiennym i oprawą ze źródłem światła o mocy 100 W – 16 szt.
- kabel YAKY 5x25 mm<sup>2</sup> – 649 mb
- szafka oświetlenia ulicznego S0m – 1 szt.
- złącze kablowe – 1 szt.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 112.674,09 zł.

##### **2.16.3. Opracowanie dokumentacji oświetlenia łącznika drogowego pomiędzy ul. Płońską i Reutta**

Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i 27.05.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację dokumentacji. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przekraczała kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego. Ponownie ogłoszony przetarg nie przyniósł rezultatu. Wobec powyższego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych zawarto umowę z

firmą ELPRO z Ciechanowa z terminem realizacji do 30 grudnia 2014 r. Dokumentacja została odebrana 29 grudnia 2014 r., w dniu 14.01.2015 r. wystąpiono o pozwolenie na budowę do Starosty Ciechanowskiego.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 9.629,40 zł.

### **2.17. Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie plan 100.000,00 zł**

Zadanie realizowane przez MOSiR Ciechanów.

Środki finansowe przeznaczone na modernizację stacji uzdatniania wody ( nowy filtr piaskowy, platformy zbiorników wyrównawczych, kalibracja urządzeń pomiarowych), modernizację natrysków basenowych, montaż 3 szt. drzwi aluminiowych, montaż odbojów do mat bezpieczeństwa, zakup 4 szt. suszarek, wykonanie rozdzielni elektrycznej, zakup sznurów dzielących tory pływackie basenu głównego.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 99.996,89 zł, co stanowi 100,00 % planu na 2014 r.

### **3. Pozostałe wydatki majątkowe plan 6.412.500,00 zł**

Do dnia 31.12.2014 r. na zadaniach objętych wydatkami majątkowymi wydatkowano 6.397.761,11 zł z budżetu 2014 r., co stanowi 99,77 % planu.

#### **3.1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „Projekt BW” plan 7.500,00 zł**

Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 6.600,88 zł, co stanowi 88,01 % planu na 2014 r.

#### **3.2. Pomoc finansowa dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup sprzętu i wyposażenia plan 300.000,00 zł**

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 291.000,00 zł, co stanowi 97,00 % planu na 2014 r.

#### **3.3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 105.000,00 zł**

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

Do dnia 31.12.2014 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 100.160,23 zł, co stanowi 95,39 % planu na 2014 r.

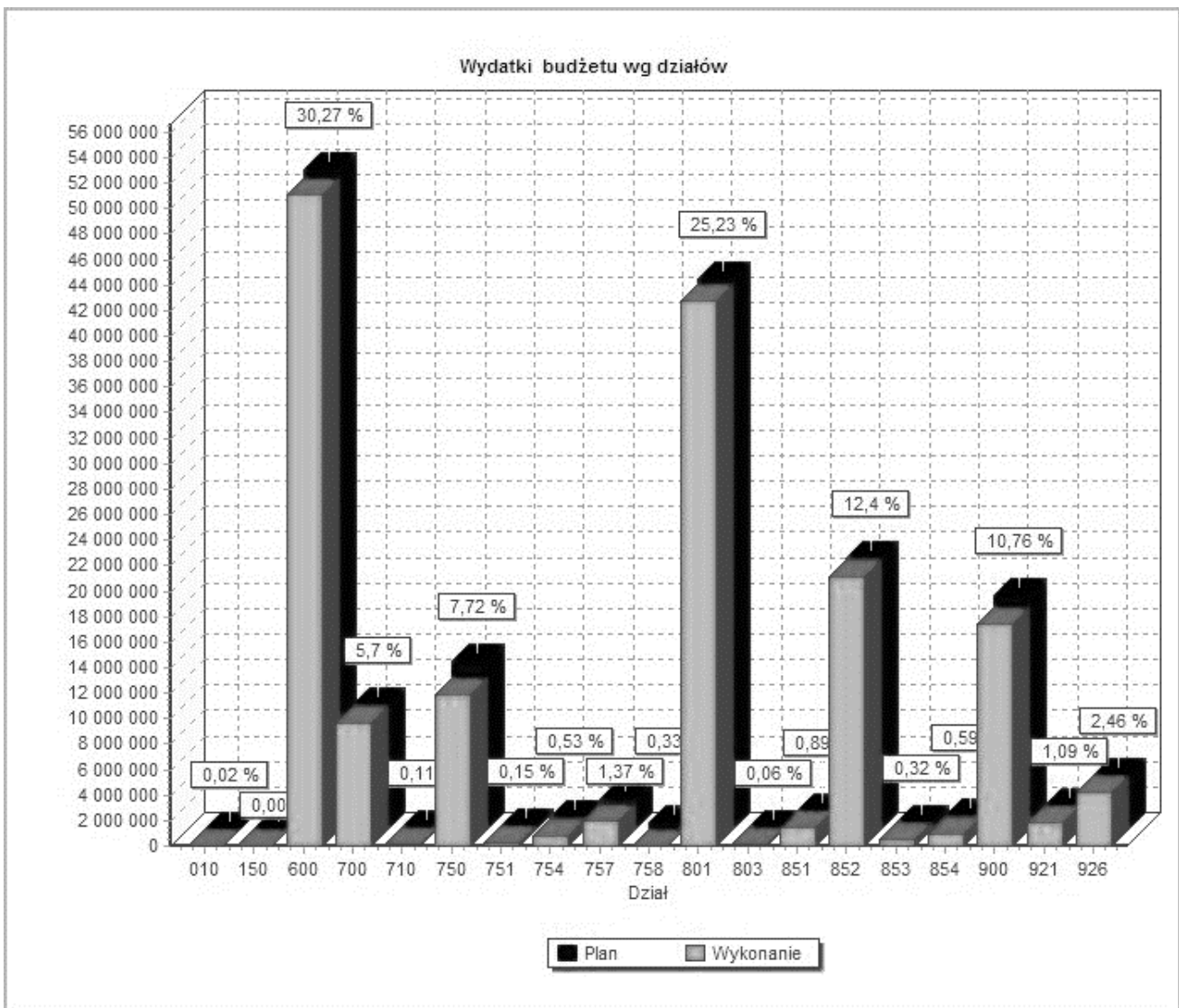
#### **3.4. PUK w Ciechanowie Sp. z o.o. – zwiększenie kapitału zakładowego**

**plan 6.000.000,00 zł**

Wydatek wynikł z konieczności dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o. w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych.

Do dnia 31.12.2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu na 2014 r.

Wykres nr 2. Wydatki budżetu wg działów na dzień 31.12.2014 r.





## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.007,44</b>	<b>32.332,25</b>	<b>97,95</b>
1.	a) wydatki bieżące	33.007,44	32.332,25	97,95
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.600,88</b>	<b>88,01</b>
2.	a) wydatki bieżące	-	-	-
	b) wydatki majątkowe	7.500,00	6.600,88	88,01
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>51.758.200,00</b>	<b>51.120.412,31</b>	<b>98,77</b>
3.	a) wydatki bieżące	6.570.592,00	6.032.522,25	91,81
	b) wydatki majątkowe	45.187.608,00	45.087.890,06	99,78
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	45.187.608,00	45.087.890,06	99,78
	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.744.000,00</b>	<b>9.640.012,09</b>	<b>98,93</b>
4.	a) wydatki bieżące	9.644.000,00	9.551.971,05	99,05
	b) wydatki majątkowe	100.000,00	88.041,04	88,04
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	100.000,00	88.041,04	88,04
	<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>188.500,00</b>	<b>182.214,08</b>	<b>96,67</b>
5.	a) wydatki bieżące	188.500,00	182.214,08	96,67
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>13.196.699,00</b>	<b>11.913.697,12</b>	<b>90,28</b>
6.	a) wydatki bieżące	13.068.899,00	11.825.785,61	90,49
	b) wydatki majątkowe	127.800,00	87.911,51	68,79

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	w tym: - wydatki inwestycyjne	127.800,00	87.911,51	68,79
7.	<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>248.891,00</b> 248.891,00 - -	<b>246.376,00</b> 246.376,00 - -	<b>98,99</b> 98,99 - -
8.	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>904.400,00</b> 824.400,00 80.000,00 80.000,00	<b>820.974,54</b> 767.656,80 53.317,74 53.317,74	<b>90,78</b> 93,12 66,65 66,65
9.	<b>757 – Obsługa długu publicznego</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>2.340.800,00</b> 2.340.800,00 - -	<b>1.921.718,85</b> 1.921.718,85 - -	<b>82,10</b> 82,10 - -
10.	<b>758 – Różne rozliczenia</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>563.000,00</b> 563.000,00 - -	- - - -	- - - -
11.	<b>801 – Oświata i wychowanie</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>43.138.124,00</b> 43.112.924,00 25.200,00 25.200,00	<b>42.812.123,73</b> 42.793.236,93 18.886,80 18.886,80	<b>99,24</b> 99,26 74,95 74,95

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	<b>803 – Szkolnictwo wyższe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
12	a) wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.516.860,00</b>	<b>1.446.902,06</b>	<b>95,39</b>
13.	a) wydatki bieżące	816.860,00	756.559,68	92,62
	b) wydatki majątkowe	700.000,00	690.342,38	98,62
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	400.000,00	399.342,38	99,84
	<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>21.200.721,81</b>	<b>21.128.027,36</b>	<b>99,66</b>
14.	a) wydatki bieżące	20.935.721,81	20.863.090,53	99,65
	b) wydatki majątkowe	265.000,00	264.936,83	99,98
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	265.000,00	264.936,83	99,98
	<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>549.663,00</b>	<b>546.203,97</b>	<b>99,37</b>
15.	a) wydatki bieżące	549.663,00	546.203,97	99,37
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.000.802,00</b>	<b>966.358,56</b>	<b>96,56</b>
16.	a) wydatki bieżące	1.000.802,00	966.358,56	96,56
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.405.168,00</b>	<b>17.472.178,89</b>	<b>94,93</b>
17.	a) wydatki bieżące	11.572.100,00	10.818.216,69	93,49
	b) wydatki majątkowe	6.833.068,00	6.653.962,20	97,38

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	w tym: - wydatki inwestycyjne	728.068,00	553.801,97	76,06
18.	<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>1.869.200,00</b> 1.869.200,00 - -	<b>1.864.874,13</b> 1.864.874,13 - -	<b>99,77</b> 99,77 - -
19.	<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>4.209.900,00</b> 4.109.900,00 100.000,00 100.000,00	<b>4.195.525,51</b> 4.095.528,62 99.996,89 99.996,89	<b>99,66</b> 99,65 100,00 100,00
	<b>R A Z E M</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>170.975.436,25</b> 117.549.260,25 53.426.176,00 47.013.676,00	<b>166.416.532,33</b> 113.364.646,00 53.051.886,33 46.654.125,22	<b>97,33</b> 96,44 99,30 99,24

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody i rozchody zakładu budżetowego przedstawia Załącznik nr 1/3.

### MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

#### Przychody:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 2014 roku osiągnął przychody z działalności w kwocie 6.535.633,98 zł. W tym dotacja przedmiotowa stanowi 3.261.000,00 zł a pokrycie amortyzacji (równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne) stanowi 552.241,09 zł.

Przychody związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów (bez pokrycia amortyzacji) wyniosły 5.983.392,89 zł i przedstawiały się następująco:

1/ Kryta Pływalnia	2.310.393,91 zł
2/ Hotel Olimpijski	1.356.724,15 zł
3/ Stadion Miejski	723.859,38 zł
4/ Basen Odkryty	258.313,75 zł
5/ Kąpielisko Krubin i inne przychody	82.955,29 zł
6/ Hala Sportowa w tym lodowisko	1.081.723,25 zł
7/ Hala sportowa przy ul. Kraszewskiego	169.423,16 zł

#### Koszty:

W roku 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie poniósł koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy sportowo – rekreacyjnej w kwocie 6.562.485,56 zł. W tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych stanowią 77.124,48 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne stanowi kwotę 552.241,09 zł. Razem odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 629.365,57 zł.

Koszty funkcjonowania obiektów (bez wartości odpisów amortyzacyjnych) w roku 2014 wyniosły 5.933.119,99 zł i przedstawiały się następująco:

1/ Kryta Pływalnia	2.331.724,21 zł
2/ Hotel Olimpijski	1.314.336,70 zł
3/ Stadion	734.204,80 zł
4/ Basen Odkryty	144.463,21 zł
5/ Kąpielisko Krubin i inne koszty	59.775,44 zł
6/ Hala Sportowa w tym lodowisko	910.861,95 zł

7/ Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego 437.753,68 zł

Porównując osiągnięte przychody z prowadzonej działalności do kosztów oraz uwzględniając dodatni stan środków obrotowych na początku roku 2014 stwierdza się, że na koniec roku 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie posiada dodatni stan środków obrotowych w kwocie 89.219,03 zł.

\*

\*

\*

\*

\*

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje sytuację budżetu 2014 roku.

Budżet miasta pomimo występujących wielu trudności pozwolił na zrealizowanie planowanych zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów na poziomie 101,01% przy realizacji wydatków w wysokości 97,33% planu pozwoliło na obniżenie planowanego deficytu z kwoty 13.571.362,00 zł do kwoty 7.417.311,59 zł. Dlatego też na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 6.192.286,47 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadający w 2014 r. wynosi 5,19% przy dopuszczalnym 8,58%. Wskaźnik ten jest spełniony również w latach 2014 – 2026.

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

- Regionalnej Izby Obrachunkowej
- Wojewody Mazowieckiego
- Zarządu Województwa Mazowieckiego
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Urzędów Skarbowych
- Banku obsługującego budżet i banków finansujących

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

Sprawozdanie opracowała:

**Skarbnik Miasta**

**Prezydent Miasta Ciechanów**

**WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 r.**  
**(w zł)**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody planowane	Przychody wykonane	5:4	Rozchody planowane	Rozchody wykonane	8:7	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	MOSiR	38.946,13	6.934.400,00	6.535.633,98	94,25	6.973.346,13	6.485.361,08	93,00	89.219,03
Razem		38.946,13	6.934.400,00	6.535.633,98	94,25	6.973.346,13	6.485.361,08	93,00	89.219,03



## Załącznik Nr 1/4

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			1.026.457,90
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	2.868.546,59	2.615.299,04	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.446.669,05	1.222.733,05	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	970.324,52	942.139,90	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	53.879,33	53.879,33	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	235.108,04	235.108,04	
	- podatek rolny od osób fizycznych	15.296,03	14.169,10	
	- podatek leśny od osób fizycznych	120,27	120,27	
	- opłata od posiadania psów	37.506,96	37.506,96	
	- wieczyste użytkowanie	88.819,57	88.819,57	
	- opłaty adiacenckie	20.822,82	20.822,82	
3.	Należności z tytułu dzierżawy i czynszów, najmu lokali mieszkalnych	3.124.056,18	3.124.056,18	
4.	Należności z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego na własność	6.939,67	6.939,67	
5.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	152.050,56	151.700,56	
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	14.635,25	13.643,51	
7.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	162.697,43	162.697,43	
<b>Ogółem</b>		<b>6.328.925,68</b>	<b>6.074.336,39</b>	<b>1.026.457,90</b>

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 2.868.546,59 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu dzierżawy, czynszów i najmu lokali wynoszą 3.124.056,18 zł, z tego należności z tytułu dzierżawy wynoszą 66.399,67 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Należności w kwocie 2.881.761,39 zł dotyczą zaległości z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 175.895,12 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.917,99 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 5.021,68 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 152.050,56 zł są trudnościamiągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągania (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 14.635,25 zł i częściowo zostały uregulowane w 2015 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 162.697,43 zł, zostały one uregulowane w 2015 roku w kwocie 144.021,74 zł i odsetki 2.360,85 zł.

Na zobowiązania w kwocie 1.026.457,90 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2014 rok, które wpłynęły na początku 2015 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2015.

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

**I PORĘCZEŃ NA 31.12.2014 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2014 r.	Terminy spłat
<b>I.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>1.997.279,16</b>	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.827.478,00	do 2023
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	169.801,16	do 2015
<b>II.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>20.915.000,00</b>	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	4.000.000,00	do 2024
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	4.320.000,00	do 2023
3.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	1.200.000,00	do 2016
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1.890.000,00	do 2017
5.	ING Bank Śląski SA	9.505.000,00	do 2019
<b>III.</b>	<b>Obligacje</b>	<b>33.590.000,00</b>	
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	13.800.000,00	do 2020
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	9.500.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	10.290.000,00	do 2026
	<b>Ogółem I+ II+ III</b>	<b>56.502.279,16</b>	
<b>IV.</b>	<b>Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.</b>	<b>3.344.536,00</b>	do 2032
<b>V.</b>	<b>Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PUK Sp. z o.o.</b>	<b>25.000.000,00</b>	do 2026
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>84.846.815,16</b>	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 56.502.279,16 zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W  
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec	
			środków pieniężnych na pocz. roku	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 543,57</b>	<b>1 339 813,00</b>	<b>1 210 893,02</b>	<b>1 339 813,00</b>	<b>1 209 472,49</b>		<b>2 964,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły</b>	0,00	60 650,00	39 383,57	60 650,00	39 383,57	0,00	0,00
		Kultura i sport	0,00	21 000,00	10 550,63	21 000,00	10 550,63	0,00	0,00
		Zajęcia edukacyjne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	34 650,00	28 832,94	34 650,00	28 832,94	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>677,25</b>	<b>861 213,00</b>	<b>810 550,29</b>	<b>861 213,00</b>	<b>809 258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969,07</b>
		Zajęcia edukacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żywnienie	677,25	856 900,00	806 416,24	856 900,00	805 124,42	0,00	1 969,07
		Darowizny	0,00	4 313,00	4 134,05	4 313,00	4 134,05	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>152,12</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 602,12</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>171,36</b>
		Parking	0,00	7 300,00	7 210,72	7 300,00	7 210,72	0,00	0,00
		Darowizny	152,12	1 400,00	1 391,40	1 400,00	1 372,16	0,00	171,36
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>714,20</b>	<b>409 250,00</b>	<b>352 357,04</b>	<b>409 250,00</b>	<b>352 247,57</b>	<b>0,00</b>	<b>823,67</b>
		Żywnienie	714,20	409 250,00	352 357,04	409 250,00	352 247,57	0,00	823,67

**WYKAZ JEDNOSTEK**

1. Przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
2. Szkoły Podstawowe : Szkoła Podstawowa Nr 4, 5, 6
3. Gimnazja: Gimnazjum Nr 1, 3
4. Miejskie Zespoły Szkół: Miejski Zespół Szkół Nr 1, 2
5. Żłobek Miejski
6. Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli

**Sprawozdanie z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych  
(oraz zakupu środków trwałych)  
przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014r.**

**1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z o.o.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w zł. netto
1.	Zakupy inwestycyjne	31.985,00
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	6.115.869,00
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	761.528,00
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	459.255,00
2.3.	Modernizacja Centralnej Ciepłowni	3.935.174,00
2.4.	Węzły ciepłownicze - modernizacja	352.051,00
2.5.	Węzły ciepłownicze – obiekty nowe	556.507,00
2.6.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	0,00
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	51.354,00
2.8.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	0,00
<b>Ogółem wartość poniesionych nakładów za 12 miesięcy 2014 roku</b>		<b>6.147.854,00</b>

Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane: ze środków własnych, z dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z kredytu inwestycyjnego.

Poniesione nakłady na inwestycje mogą ulec zmianie w wyniku końcowego ich rozliczenia.

## 2. Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość netto zakupu lub wytworzenia a środka trwałego w zł	Z kolumny 3 na wartość zadań zrealizow. w 2014 r. ze środków własnych przypada:	Z kolumny 3 na wartość zrealizow. w 2014r. z kredytu przypada:	Z kolumny 3 na wartość pozostałą do zrealizow. w 2015 r. przypada:
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1.672.211,90</b>	<b>952.211,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
1.	Autobusy typu miejskiego – 3 szt.	1.570.466,90	850.466,90	500.000,00	220.000,00
2.	Zestawy komputerowe – 2 szt.	6.630,00	6.630,00	-	-
3.	Urządzenia pojazdowe	95.115,00	95.115,00	-	-
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Razem</b>	<b>1.672.211,90</b>	<b>952.211,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

Oprócz zakupu i wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka w 2014 roku poniosła wydatki na spłatę pożyczek i kredytów bankowych z tytułu zakupów inwestycyjnych w 2014 roku i z lat ubiegłych na kwotę 407.600,00 zł.

## 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (lub zakup środka trwałego)	Poniesione nakłady w złotych netto
1.	Kompaktor 53E-LA (wykup po zakończeniu leasingu)	61.740,00
2.	Pług do odśnieżania	21.500,00
3.	Instalacja napowietrzania odcieków na składowisku odpadów	108.834,91
<b>Razem zakupy</b>		<b>192.074,91</b>
4.	Samochód ciężarowy z zabudową bramową i dźwigiem hydraulicznym w formie leasingu finansowego wyposażony w:	498.822,50
	a) posypywarko-solarkę	120.990,00
	b) pług do odśnieżania	40.080,00

<b>Razem zakupy w formie leasingu finansowego</b>		<b>659.892,50</b>
5.	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (boksy, pomieszczenia kwarantanny, ogrodzenie)	<b>23.243,40</b>
6.	Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego, w tym:	<b>13.699.923,26</b>
	a) Opracowanie kompletu dokumentacji SIWZ i mapy zasadniczej, wypisy z rejestrów, zaświadczenia itp...	32.161,22
	b) Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego	119.000,00
	c) Kontrakt 2. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostownia)	1.517.500,00
	d) Kontrakt 3. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej	11.053.845,55
	e) Kontrakt 4. Dostawa maszyn i urządzeń	861.000,00
	f) Nadzór inwestorski	100.000,00
	g) Odsetki od pożyczki	16.416,49
<b>Razem zadania inwestycyjne – środki trwałe w budowie</b>		<b>13.723.166,66</b>
<b>Ogółem wydatki (bez leasingu)</b>		<b>13.915.241,57</b>
<b>Ogółem nakłady (z leasingiem)</b>		<b>14.575.134,07</b>

#### 4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie

L.P.	Zakup środka trwałego	Nakłady w złotych netto
1	Młot udarowo-obrotowy plus szlifierka kątowna	3.444,00
2	Drukarka atramentowa – 2 szt.	688,00
3	Zestaw komputerowy	3.297,00
4	Drukarka laserowa – 2 szt.	2.947,00

5	Niszczarka OPUS TS 2222 – 2 szt.	1.966,00
6	Węzeł sieci komputerowej	3.363,00
7	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	2.448,00
<b>RAZEM</b>		<b>18.153,00</b>

## 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady netto w złotych poniesione za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
<b>I</b>	<b>Nakłady na inwestycje współfinansowane ze środków UE*</b> (w.1+w.2+w.3+w.4+w.5+w.6+w.7+w.8)	<b>47.229.791,94</b>
1.	Budowa kolektora sanit.na odcinku Oczyszczalnia- ul. Fabryczna - ul. Sienkiewicza	7.956.422,30
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu BIELIN	4.768.168,56
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej / odsetki od kredytu/	195.632,07
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu KWIATOWE	4.018.170,11
5.	Termiczna utylizacja osadów ściekowych wraz z gospodarką ciepłą	24.512.083,89
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul .Wojska Polskiego, Gruduskiej i Przasnyskiej /nadzór inżyniera kontraktu/	47.500,00
7.	Modernizacja SUW ul. Gostkowska	3.735.215,01
8.	Zakup samochodu do udrażniania kanalizacji sanitarnej	1.996.600,00
<b>II</b>	<b>Nakłady na inwestycje własne (w.1+w.2+w.3+w.4+w.5+w.6+w.7)</b>	<b>4.240.800,40</b>
1.	Modernizacja magistrali wodociągowej fi 600 / usługi geodezyjne/	2.400,00
2.	Kanalizacja sanitarna Osiedle JEZIORKO	626.499,94
3.	Kanalizacja sanitarna wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Mławskiej / opłaty administracyjne/	16,00
<b>4.</b>	<b>Inwestycje inne</b>	<b>3.165.069,39</b>
<b>4.1.</b>	<b>Sieci wodociągowe</b>	<b>602.145,64</b>
4.1.1	ul. Krubińska	112.176,70



4.1.2	ul. Różana /opłaty administracyjne/	110,60
4.1.3	Oś. Jeziorko ul. św. Mateusza /opłaty administracyjne i za usługi transportowe/	2.539,94
4.1.4	Wymiana rurociągu tłoczego DN 300 wzdłuż ul. Komunalnej /badanie wody/	1 334,65
4.1.5	ul. Andersa	87 628,03
4.1.6	ul. Bukietowa	108.733,51
4.1.7	oś. Jeziorko św. Jadwigi i św. Antoniego	80.086,77
4.1.8	ul. Ludowa /opłaty administracyjne/	320,94
4.1.9	ul. Czarnieckiego i Krasickiego/opłaty administracyjne/	257,00
4.1.10	ul. Baranowskiego i Pęchcińska	111.004,02
4.1.11	Modernizacja rurociągów tłocznych SUW	5.779,00
4.1.12	Przebudowa sieci wodociągowej DN 300 ul. Wojska Polskiego- ul. Powstańców Wlkp./ mapy do celów projektowych/	3.200,00
4.1.13	ul. Witosa /usługi transportowe i badanie wody/	1.918,93
4.1.14	Budowa sieci wodociągowej na Oczyszczalni Ścieków /usługi transportowe/	1.106,36
4.1.15	ul. Powstańców Wielkopolskich	53.000,00
4.1.16	ul. św. Anny	32.949,19
<b>4.2.</b>	<b>Sieci kanalizacyjne</b>	<b>1.913.684,74</b>
4.2.1	ul. Zacisze - przebudowa sieci	250.160,56
4.2.2	ul. Ułańska i Przytorowa /opłaty administracyjne/	384,68
4.2.3	ul. Płońska / opłaty administracyjne/	198,94
4.2.4	ul. Zagrodowa i Nizinna/projekt budowlany i projekt organizacji ruchu/	25.010,95
4.2.5	Kolektor sanitarny DN 800 pod torami	1.637.535,61
4.2.7	ul. Ludowa /opłaty administracyjne/	197,00
4.2.8	ul. Prusa, Dygasińskiego Bartołda, Konopnickiej /opłaty administracyjne/	197,00
<b>4.3.</b>	<b>SUW</b>	<b>244.880,94</b>
4.3.1	odwiert studni Nr 3 ul. Niechodzka i wykonanie sieci wodociągowej DN 160 mm	244.880,94

<b>4.4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>404.358,07</b>
4.4.1	Automatyczny blok mineralizacyjny	15.638,00
4.4.2	Koparko-Ładowarka -Leasing	77.671,27
4.4.3	Licencja do serwera, autorskie prawa do programów komputerowych	78.939,00
4.4.4	Myjka wysokociśnieniowa	13.500,00
4.4.5	Klimatyzatory - 2 szt	9.785,00
4.4.6	Zakup samochodu PEUGEOT PARTNER	44.900,00
4.4.7	Zakup działki nr 59/1,134/8,134/9 pod dwie przepompownie ścieków	21.233,00
4.4.8	Zestaw do odczytu radiowego	14.200, 00
4.4.9	Przyczepa/barakowóz/	13.500,00
4.4.10	Samochód osobowy Citroen	76.211,38
4.4.11	Komputer	4.405,42
4.4.12	Ubijak do zagęszczania gruntu	8.500,00
4.4.13	Kserokopiarka	4.500,00
4.4.14	Lokalizatory - 2 szt	13.945,00
4.4.15	Stopień sprężający	7.430,00
<b>5.</b>	<b>Budowa budynku socjalnego</b>	<b>187.932,01</b>
<b>6.</b>	<b>Budowa garażu dla samochodu specjalistycznego</b>	<b>257.883,06</b>
<b>7.</b>	<b>Rozbudowa budynku warsztatu mechanicznego</b>	<b>1.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Ogółem (w.I.+w.II.)</b>	<b>51.470.592,34</b>

Poniesione nakłady w 2014r. na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie o wartości netto 73.883.945,31 zł.

## PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2014 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2014 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	569.375,79	550.500,00	566.043,88	-	3.331,91	3.331,91
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	835.283,00	775.000,00	837.206,95	-	-1.923,95	718,16
<b>Razem</b>				<b>1.404.658,79</b>	<b>1.325.500,00</b>	<b>1.403.250,83</b>	<b>-</b>	<b>1.407,96</b>	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE**

W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie otrzymała dotację od Gminy Miejskiej w wysokości **550.500,00 zł.**

Przychody zwiększyły się o dotacje celowe od innych podmiotów o kwotę **18.620,17 zł**, tj. :

- dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00 zł
- pozostałe wpływy	58,00 zł
- dotacja Fundacja Orange	3.562,17 zł

Ogółem przychody wyniosły **569.120,17 zł.**

Środki obrotowe z 2013 r. wynosiły 255,62 zł.

**Koszty osobowe dla pracowników zostały zrealizowane w kwocie 325.439,56 zł.**

Uwzględniono zwiększenie wskaźnika stażowego 5 pracownikom, 1 pracownicy regulację minimalnej płacy, wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy zawodowej oraz w ramach umowy po odbytych stażu finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudniono na umowę czasową 1 stażystę.

**Koszty rzeczowe wykonano w kwocie 240.604,32 zł.**

W tym:

- koszty bezosobowe – wykonano w kwocie 19.277,97 zł. Są to umowy zlecenia za sprzątnięcie lokali bibliotecznych oraz umowy o dzieło za usługi informatyczne
- odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 10.483,00 zł,
- usługi materialne wykonano w kwocie 15.082,97 zł. Obejmowały koszty za remont w lokalu Filii Nr 1 oraz usługi konserwatorskie, hydrauliczne i elektryczne.
- zakup usług zdrowotnych zrealizowano w kwocie 110,00 zł.
- usługi niematerialne – wykonano w kwocie 76.469,45 zł. Największą kwotę zrealizowano na czynsze lokalowe i eksploatację dla 5 placówek w wysokości 53.915,42 zł, ponadto monitoring lokali bibliotecznych, usługi księgowe ZOSiP w kwocie 16.515,00 zł, usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości.

- usługi telekomunikacyjne wyniosły 7.793,10 zł. Są to abonamenty i usługi za telefon stacjonarny w 5 placówkach, opłata za dostęp do Internetu.
- zakup książek i zbiorów nieksiążkowych - wydatkowano kwotę 28.259,99 zł. Wykorzystano środki z dotacji celowej i darowizn. Zakupiono 1242 woluminów.
- czasopisma – wydatkowano w kwocie 8.445,66 zł. Prenumerata obejmuje rocznie 36 egzemplarzy czasopism dla 5 placówek bibliotecznych, ponadto pozyskujemy dary czasopism wydawanych lokalnie oraz czasopisma regionalne.
- materiały i wyposażenie wykonano w kwocie 11.192,79 zł. Zakupiono wykładzinę podłogową, wycieraczki dywanowe podgumowane, wertykale i rolety wewnętrzne, fotel obrotowy, lampy biurkowe, czajnik bezprzewodowy elektryczny.
- delegacje krajowe – wykonanie 596,00 zł
- energia, woda i c.o. – koszty wyniosły 60.739,42 zł
- ubezpieczenia majątkowe koszt 1.155,97 zł
- podatek od nieruchomości – 998,00 zł

Reasumując ogółem koszty planowane na rok 2014 wyniosły **569.375,79 zł** wykonano w kwocie **566.043,88 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 42.902,92 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 39.571,01 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 3.331,91 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ**  
**„STUDIO”**

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną. Został utworzony na mocy uchwały nr 263/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2009 r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art. 9, 11 i 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364)

Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za rok 2014 wyniosły **835.283,00 zł**, w tym:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Dotacja z budżetu miasta     | 775.000,00 zł |
| 2. Wpłaty na zajęcia dla dzieci | 50.735,00 zł  |

W roku 2014 odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.

W miesiącach luty - czerwiec 2014 uczęszczało około 50 dzieci w wieku 8-14 lat w dwóch grupach wiekowych. W miesiącach wrzesień- grudzień 2014 w zajęciach brało udział 70 dzieci od 5-15 lat, utworzono trzy grupy wiekowe. Odpłatność od osoby wynosiła 100 złotych, wymiar zajęć każdej z grup 2 razy po 2 godziny w tygodniu. Wśród dzieci biorących udział w zajęciach tanecznych było 4 dzieci, które korzystały z Kart Dużej Rodziny.

Ponadto były prowadzone zajęcia w grupie 40+, zajęcia były prowadzone przez rehabilitantkę. Uczestniczyło w nich około 20 osób. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Odpłatność jednorazowo za zajęcia wynosiła 10 zł.

Organizowane były również zajęcia wokalne z nauką emisji głosu dla dzieci i młodzieży. Odbywały się indywidualnie i grupowo. Odpłatność uczestnika wynosiła od 50 do 65 zł od osoby. Z Karty Dużej Rodziny korzystały 2 osoby.

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 3. Wpłaty za wynajmem sali | 1.548,00 zł |
|----------------------------|-------------|
- Salę wynajmowano na zajęcia „Zumby”, oferta była skierowana dla osób dorosłych.

4. Wpłaty od sponsorów 8.000,00 zł

W roku 2014 pozyskano środki finansowe od sponsorów:

- Delitissue 5.000,00 zł
- Browary Regionalne Jakubiak 3.000,00 zł

W COEK „STUDIO” prowadzone były również zajęcia plastyczne dla dzieci. Uczęszczało około 30 dzieci, zajęcia były prowadzone 2 razy w tygodniu po 2 godziny przez nauczycielkę plastyki. Zajęcia dla dzieci odbywały się bezpłatnie. COEK „STUDIO” zapewniał materiały na zajęcia plastyczne.

Wypracowane przychody przeznaczono na działalność statutową COEK „STUDIO” m.in. na zakup kostiumów i scenografii dla dzieci biorących udział w zajęciach tanecznych, materiały dekoracyjne i dodatki do kostiumów, sfinansowano również wyjazdy dzieci na przeglądy i konkursy taneczne oraz wynagrodzenie dla instruktorów.

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2014r. wyniosły **837.206,95 zł** w tym:

1. Amortyzacja	2.516,16 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	28.213,76 zł
3. Zakup energii	33.953,81 zł
4. Zakup usług remontowych	33.579,00 zł
5. Usługi telekomunikacyjne	5.444,47 zł
6. Zakup usług pozostałych	469.375,17 zł
7. Wynagrodzenia	130.964,17 zł
8. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	29.434,74 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, artyści)	93.191,50 zł
10. Ubezpieczenie COEK „STUDIO”	3.777,29 zł
11. Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe	6.033,00 zł
12. Szkolenia pracowników	500,00 zł
13. Podróże służbowe	183,88 zł
14. Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł 11.758,26 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2014r. wyniosły 1,89 zł a zobowiązania ogółem 11.041,99 zł.

Stan środków obrotowych na koniec wyniósł 718,16 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W COEK „STUDIO” na dzień 31.12.2014r. były zatrudnione 4 osoby na umowę o pracę w tym jedna na ¼ etatu.

### **Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO” w roku 2014**

1. Ferie zimowe zorganizowane dla dzieci i młodzieży. W ramach ferii odbyła się wycieczka do Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz Sali zabaw ELDORADO w Warszawie
2. Rozstrzygnięcie konkursów na Palmę i Pisankę Wielkanocną
3. Udział Formacji Tanecznej „Acro Dance” reprezentującej COEK „STUDIO” w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Białymstoku
4. Zorganizowanie Jarmarku Wielkanocnego przy ul. Warszawskiej
5. Udział Formacji Tanecznej „FREAK SHOW” reprezentującej COEK „STUDIO” w X Płońskich Spotkaniach Tanecznych 2014
6. Koncerty zespołów oraz występy Formacji Tanecznych z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Dnia Flagi
7. Wystawienie sztuki w COEK „STUDIO” przez Teatr Exodus z okazji 14-lecia istnienia teatru
8. Festiwal Młodych Tancerzy w Makowie Mazowieckim z udziałem grupy tanecznej „FREAK SHOW”
9. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Portret matki”
10. Widowisko taneczno – muzyczne z okazji Dnia Matki
11. Zorganizowanie Dnia Dziecka na błoniach zamkowych
12. IV Edycja Przeglądu Wokalnego GAMMA 2014 z udziałem solistów
13. Dni Ciechanowa zorganizowane przez COEK „STUDIO” wraz z Prezydentem Miasta Ciechanów



14. Wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży oraz zabawy rekreacyjne dla najmłodszych
15. Zorganizowanie wyścigów samochodów zdalnie sterowanych przy ul. Warszawskiej
16. Koncert Pożegnanie Lata na zamkowych błoniach
17. Zorganizowanie teatryku dla dzieci „Sklep z zabawkami”
18. Sąsiedzki piknik w ogrodach COEK „STUDIO”
19. Dzień Seniora w siedzibie COEK „STUDIO”
20. Zorganizowanie warsztatów podstaw technik jubilerskich
21. Organizacja IV edycji „Wieczoru z bajkami”
22. Konkurs „Świąteczna Pracownia Elfów 2014”
23. Organizacja IV edycji przeglądu kolęd i pastorałek „Kolędować Małemu 2014”
24. Zorganizowanie Sylwestra Przed Ratuszem

# **I N F O R M A C J A**

## **o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów, na dzień 31 grudnia 2014r.**

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **663 ha** o wartości szacunkowej **168.946.707 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane, znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość szacunkową **184.775.399 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 szacunkowej **48.919.289 zł**.
- II. Budynki przedszkoli - łącznie 7, o wartości szacunkowej **1.922.626 zł**.
  - Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12
  - Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a
  - Nr 4 przy ul. Sierakowskiego 21
  - Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej 12
  - Nr 6 przy ul. Pijanowskiego 3
  - Nr 8 przy ul. Granicznej 41b
  - Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4
- III. Budynki szkół - łącznie 3, o wartości szacunkowej **2.418.765 zł**.
  - Nr 4 przy ul. Płońskiej 143
  - Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5
  - Nr 6 przy ul. Wiklinowej 4
- IV. Budynki gimnazjów - łącznie 2, o wartości szacunkowej **162.253 zł**.
  - Nr 1 przy ul. Orylskiej 3
  - Nr 3 przy ul. 17 Stycznia 17
- V. Budynki Miejskich Zespołów Szkół – łącznie 2, o wartości szacunkowej **5.974.074 zł**.
  - Nr 1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1
  - Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 40
- VI. Budynki biurowe i handlowe - łącznie 4, o wartości szacunkowej **1.954.024 zł**.
  - ul. Warszawska 10a /oficyna/
  - ul. Niechodzka 14
  - ul. Jesionowa 27
  - ul. 17 Stycznia 56A
- VII. Budynki, o wartości szacunkowej **9.380.791 zł**.
  - Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a
  - Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c

- VIII.** Budynki zakładów, realizujących zadania Gminy Miejskiej Ciechanów - razem 3, o wartości szacunkowej **13.915.828zł.**
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 17 Stycznia 60A
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d
  - Miejski Dom Środowiskowy, ul. Strażacka 7
- IX.** Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości szacunkowej **40.567 zł.**
- X.** Budynek Ratusza plus dwie oficyny oraz budynek przy ul. Wodnej, o łącznej wartości szacunkowej około **14.346.105 zł.**
- XI.** Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości szacunkowej **175.478 zł.**
- XII.** Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości szacunkowej **85.565.599 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
  - Spółdzielnia "Novum"
  - Mazowiecka Agencja Energetyczna
  - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi 82.783,60m<sup>2</sup>. W 106 budynkach wykupiono **1131** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **53.174,53 m<sup>2</sup>**, co stanowi ponad **64,23%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA MIEJSKA CIECHANÓW**  
na dzień 31 grudnia 2014 roku.

L P	STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z :	DANE		ZMIANY NA STANIE MIENIA		DOCHODY z tytułu posiadania praw majątkowych	UWAGI
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł.)		
<b>I.</b>	<b>Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2</b>		<b>217 865 996,39</b>		<b>+ 3 489 197,56</b>		
1.	Grunty komunalne, w tym:	663,1285	168 946 707,56	+8,1285	+ 1 199 018,56		
a)	- pozostające w zasobie	500,9424	158 004 975,06	- 3,0576	- 3 346 521,94		
b)	- przekazane w trwały zarząd	16,5624	7 150 966,00	+ 11,5624	+ 5 077 574,00		
c)	- będące w użytkowaniu wieczystym	145,6237	3 790 766,50	- 0,3763	- 532 033,50		
2.	Budynki i budowle		48 919 288,83		+ 2 290 179,00		
a)	- mieszkalne		22 024 090,22		+ 2 285 424,00		
b)	- inne		26 895 198,61		+ 4 755,00		
<b>II.</b>	<b>Wierzytelności</b>						
<b>III.</b>	<b>Udziały w spółkach:</b>		<b>85 565 599,00</b>		<b>+ 6 000 000,00</b>		
1.	PUK, ul. Gostkowska 83		12 947 500,00		+ 6 000 000,00		
2.	ZKM, ul. Gostkowska 83		5 858 620,00				
3.	TBS, ul. Okrzei 14		10 358 559,00				
4.	ZWiK, ul. Gostkowska 81		45 773 000,00				
5.	PEC, ul. Tysiąclecia 18		10 607 420,00				
7.	Spółdzielnia "NOVUM"		500,00				
8.	Mazowiecka Agencja Energetyczna		10 000,00				
9.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych		10 000,00				
<b>IV.</b>	<b>Akcje</b>		<b>10 918,00</b>				
<b>V.</b>	<b>Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego</b>						
1.	Obligacje		33 590 000,00		+ 7 990 000,00		
2.	Zaciągnięte kredyty		22 912 279,00		- 4 439 687,00		

Uwaga: W 2014 roku gmina miejska sprzedała 18 lokali mieszkalnych - 800,52 m<sup>2</sup>. Powierzchnia ewidencyjna miasta wynosi 3.278 ha.