



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r.

Poz. 4899

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 uchwala, 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

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 : gospodarzkę odpadami

kwota 1.579.255,21 zł , na działalność związaną 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
OGÓŁEM	157.404.074,25	158.999.220,74	101,01

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.

Załącznik Nr 1/1

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.	010 – Rolnictwo i łowiectwo , w tym:	29.107,44	29.107,44	100,00
	a) Dochody bieżące	29.107,44	29.107,44	100,00
	b) Dochody majątkowe			
2.	600 – Transport i łączność , w tym:	27.080.600,00	27.070.320,79	99,96
	a) Dochody bieżące	470.300,00	460.014,58	97,81
	b) Dochody majątkowe	26.610.300,00	26.610.306,21	100,00
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa , w tym:	10.337.769,00	10.402.450,42	100,63
	a) Dochody bieżące	8.407.769,00	8.492.177,02	101,00
	b) Dochody majątkowe	1.930.000,00	1.910.273,40	98,98
4.	710 – Działalność usługowa , w tym:	120.000,00	119.392,76	99,49
	a) Dochody bieżące	120.000,00	119.392,76	99,49
	b) Dochody majątkowe			
5.	750 – Administracja publiczna , w tym:	449.361,00	446.851,33	99,44
	a) Dochody bieżące	449.361,00	446.851,33	99,44
	b) Dochody majątkowe			
6.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , w tym:	248.891,00	246.376,00	98,99
	a) Dochody bieżące	248.891,00	246.376,00	98,99
	b) Dochody majątkowe			
7.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym:	3.000,00	4.806,60	160,22
	a) Dochody bieżące	3.000,00	4.806,60	160,22
	b) Dochody majątkowe			
8.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , w tym:	72.109.674,00	73.758.972,19	102,29
	a) Dochody bieżące	72.109.674,00	73.758.972,19	102,29
	b) Dochody majątkowe			
9.	758 – Różne rozliczenia , w tym:	28.170.870,00	28.157.454,38	99,95
	a) Dochody bieżące	28.170.870,00	28.157.454,38	99,95
	b) Dochody majątkowe			
10.	801 – Oświata i wychowanie , w tym:	3.489.634,00	3.510.352,28	100,59
	a) Dochody bieżące	3.489.634,00	3.510.352,28	100,59

	b) Dochody majątkowe			
11.	851- Ochrona zdrowia , w tym: a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	7.260,00 7.260,00	29.850,90 29.850,90	411,17 411,17
12.	852 – Pomoc społeczna , w tym: a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	14.250.325,81 14.000.325,81 250.000,00	14.155.971,43 13.905.971,43 250.000,00	99,34 99,33 100,00
13.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w tym: a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	226.895,00 226.895,00	223.159,18 223.159,18	98,35 98,35
14.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w tym: a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	549.067,00 549.067,00	526.077,72 526.077,72	95,81 95,81
15.	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym: a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	316.620,00 316.620,00	303.077,32 303.077,32	95,72 95,72
16.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w tym: a) Dochody bieżące b) Dochody majątkowe	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,00 100,00
	R A Z E M	157.404.074,25	158.999.220,74	101,01
	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:	103.589.919,00	99.527.348,38	96,08
	- ze środków na realizację projektu systemowego pn. „Szansa na lepsze jutro”	162.340,04	160.795,05	99,05
	- ze środków na realizację programu pn. „Konsultujmy bo warto”	2.550,00	2.400,60	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
	Razem wydatki bieżące	117.549.260,25	113.364.646,00	96,44
1.	Wydatki inwestycyjne z tego:	47.013.676,00	46.654.125,22	99,24
	a) wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	250.000,00	250.000,00	100,00
	b) wydatki inwestycyjne finansowane z środków pochodzących z funduszy unijnych	27.984.599,00	27.984.598,27	100,00
	c) ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	400.000,00	399.342,38	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	300.000,00	291.000,00	97,00

5.	w Ciechanowie Aport dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na zwiększenie udziałów	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe	53.426.176,00	53.051.886,33	99,30
	Ogółem	170.975.436,25	166.416.532,33	97,33

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**.

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, Niechodzką, 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 m²
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 7258,00 m²
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 1634,31 m²
- ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 3809,14 m²
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm – 5668,20 m²
- 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 \varnothing 1400 – 60,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych \varnothing 1200 – 349,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych \varnothing 1000 – 330,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych \varnothing 500 – 426,9 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur betonowych \varnothing 400 – 426,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP \varnothing 315 – 1 182,5 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP \varnothing 250 - 459,0 mb
- kanały kanalizacji deszczowej z rur PP \varnothing 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.

Wyplata 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 Płońsk, 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 m²
- skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego – 4 szt.
- zjazdy z betonowej kostki gr. 8 cm koloru czerwonego – 1583,00 m²
- chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego – 596,00 m²
- 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 Płońska.

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 Prządzewa 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 Selektywnej 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 m³, 4 szt. kontenerów typu MULDA odkryta 7 m³.

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 Gliniojeka. 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 m²
- chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm – 121,20 m²
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 12,70 m²
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 7 szt.

- pas zieleni – 145,50 m²
- 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 Pułtusza 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 m³ i pow. użytkowej 67,5 m².

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 mm² – 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 mm² – 649 mb
- szafka oświetlenia ulicznego SOM – 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 przeznaczono 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 pływakie 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.

Załącznik Nr 1/2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	33.007,44	32.332,25	97,95
	a) wydatki bieżące	33.007,44	32.332,25	97,95
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: - wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	7.500,00	6.600,88	88,01
	a) wydatki bieżące	-	-	-
	b) wydatki majątkowe	7.500,00	6.600,88	88,01
	w tym: - wydatki inwestycyjne	-	-	-
3.	600 – Transport i łączność	51.758.200,00	51.120.412,31	98,77
	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
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	9.744.000,00	9.640.012,09	98,93
	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
5.	710 – Działalność usługowa	188.500,00	182.214,08	96,67
	a) wydatki bieżące	188.500,00	182.214,08	96,67
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: - wydatki inwestycyjne	-	-	-
6.	750 – Administracja publiczna	13.196.699,00	11.913.697,12	90,28
	a) wydatki bieżące	13.068.899,00	11.825.785,61	90,49
	b) wydatki majątkowe	127.800,00	87.911,51	68,79
	w tym: - wydatki inwestycyjne	127.800,00	87.911,51	68,79
7.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248.891,00	246.376,00	98,99
	a) wydatki bieżące	248.891,00	246.376,00	98,99
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			

Lp.	Dział	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	904.400,00 824.400,00 80.000,00 80.000,00	820.974,54 767.656,80 53.317,74 53.317,74	90,78 93,12 66,65 66,65
9.	757 – Obsługa długu publicznego a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	2.340.800,00 2.340.800,00 - -	1.921.718,85 1.921.718,85 - -	82,10 82,10 - -
10.	758 – Różne rozliczenia a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	563.000,00 563.000,00 - -	- - - -	- - - -
11.	801 – Oświata i wychowanie a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	43.138.124,00 43.112.924,00 25.200,00 25.200,00	42.812.123,73 42.793.236,93 18.886,80 18.886,80	99,24 99,26 74,95 74,95
12.	803 – Szkolnictwo wyższe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	100.000,00 100.000,00 - -	100.000,00 100.000,00 - -	100,00 100,00 - -
13.	851 – Ochrona zdrowia a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	1.516.860,00 816.860,00 700.000,00 400.000,00	1.446.902,06 756.559,68 690.342,38 399.342,38	95,39 92,62 98,62 99,84
14.	852 – Pomoc społeczna a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	21.200.721,81 20.935.721,81 265.000,00 265.000,00	21.128.027,36 20.863.090,53 264.936,83 264.936,83	99,66 99,65 99,98 99,98
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549.663,00	546.203,97	99,37

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	a) wydatki bieżące	549.663,00	546.203,97	99,37
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000.802,00	966.358,56	96,56
	a) wydatki bieżące	1.000.802,00	966.358,56	96,56
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
17.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.405.168,00	17.472.178,89	94,93
	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
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	728.068,00	553.801,97	76,06
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.869.200,00	1.864.874,13	99,77
	a) wydatki bieżące	1.869.200,00	1.864.874,13	99,77
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	4.209.900,00	4.195.525,51	99,66
	a) wydatki bieżące	4.109.900,00	4.095.528,62	99,65
	b) wydatki majątkowe	100.000,00	99.996,89	100,00
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	100.000,00	99.996,89	100,00
	R A Z E M	170.975.436,25	166.416.532,33	97,33
	a) wydatki bieżące	117.549.260,25	113.364.646,00	96,44
	b) wydatki majątkowe	53.426.176,00	53.051.886,33	99,30
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	47.013.676,00	46.654.125,22	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.

Załącznik Nr 1/3

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	
Ogółem		6.328.925,68	6.074.336,39	1.026.457,90

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 trudnościami. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 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.

Załącznik Nr 1/5

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
I.	Pożyczki	1.997.279,16	
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
II.	Kredyty	20.915.000,00	
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
III.	Obligacje	33.590.000,00	
	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
	Ogółem I+ II+ III	56.502.279,16	
IV.	Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	3.344.536,00	do 2032
V.	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PUK Sp. z o.o.	25.000.000,00	do 2026
O G Ó Ł E M		84.846.815,16	

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

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 82.783,60m². W 106 budynkach wykupiono **1131** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **53.174,53 m²**, 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	UWAGI
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł.)		
I.	Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2		217 865 996,39		+ 3 489 197,56		
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		
II.	Wierzytelności						
III.	Udziały w spółkach:		85 565 599,00		+ 6 000 000,00		
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				
IV.	Akcje		10 918,00				
V.	Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego						
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 m². Powierzchnia ewidencyjna miasta wynosi 3.278 ha.

Załącznik Nr 1/6

**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 środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543,57	1 339 813,00	1 210 893,02	1 339 813,00	1 209 472,49		2 964,10
	80101	Szkoły	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
	80104	Przedszkola	677,25	861 213,00	810 550,29	861 213,00	809 258,47	0,00	1 969,07
		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
	80110	Gimnazja	152,12	8 700,00	8 602,12	8 700,00	8 582,88	0,00	171,36
		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
	80148	Stołówki szkolne	714,20	409 250,00	352 357,04	409 250,00	352 247,57	0,00	823,67
		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

Załącznik Nr 1/7

**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 ciepłne - modernizacja	352.051,00
2.5.	Węzły ciepłne – 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
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 12 miesięcy 2014 roku		6.147.854,00

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:
I.	Środki trwałe	1.672.211,90	952.211,90	500.000,00	220.000,00
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	-	-
II.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	-
III.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	-
	Razem	1.672.211,90	952.211,90	500.000,00	220.000,00

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
Razem zakupy		192.074,91
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
Razem zakupy w formie leasingu finansowego		659.892,50
5.	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (boksy,	23.243,40

	pomieszczenia kwarantanny, ogrodzenie)	
6.	Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego, w tym:	13.699.923,26
	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
Razem zadania inwestycyjne – środki trwałe w budowie		13.723.166,66
Ogółem wydatki (bez leasingu)		13.915.241,57
Ogółem nakłady (z leasingiem)		14.575.134,07

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
RAZEM		18.153,00

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
I	Nakłady na inwestycje współfinansowane ze środków UE* (w.1+w.2+w.3+w.4+w.5+w.6+w.7+w.8)	47.229.791,94
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
II	Nakłady na inwestycje własne (w.1+w.2+w.3+w.4+w.5+w.6+w.7)	4.240.800,40
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
4.	Inwestycje inne	3.165.069,39
4.1.	Sieci wodociągowe	602.145,64
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.J eziorko 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
4.2.	Sieci kanalizacyjne	1.913.684,74
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 Bartoła, Konopnickiej /opłaty administracyjne/	197,00
4.3.	SUW	244.880,94
4.3.1	odwiert studni Nr 3 ul. Niechodzka i wykonanie sieci wodociągowej DN 160 mm	244.880,94
4.4.	Zakupy inwestycyjne	404.358,07
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
5.	Budowa budynku socjalnego	187.932,01
6.	Budowa garażu dla samochodu specjalistycznego	257.883,06
7.	Rozbudowa budynku warsztatu mechanicznego	1.000,00
III	Ogółem (w.I.+w.II.)	51.470.592,34

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.

Załącznik Nr 2

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
Razem				1.404.658,79	1.325.500,00	1.403.250,83	-	1.407,96	

Załącznik Nr 2.1

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.

Załącznik Nr 2.2

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 wynajem 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 teatrzyku 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