

Zarządzenie Nr 150/2016
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 lipca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za pierwsze półrocze 2016 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2016 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za pierwsze półrocze 2016 r., określona zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

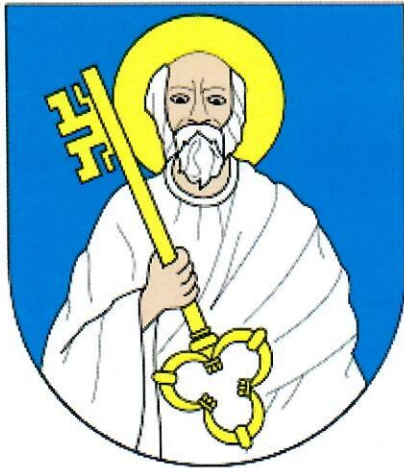
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Nieścior w Pułtusku

Dominik Pogorzelski
prawnik



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 150/2016
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29.07.2016 r.

I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

CIECHANÓW
LIPIEC 2016 ROK

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	153.885.549,64	82.054.234,08	53,32
	- dochody własne	92.052.837,00	47.240.174,78	51,32
	z tego:			
	a) udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych	38.977.203,00	18.404.331,96	47,22
	b) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	970.000,00	695.469,87	71,70
	c) dochody z tyt. porozumień między jst	1.259.600,00	517.065,95	41,05
	- subwencja z Min. Fin.	31.101.253,00	18.970.454,00	61,00
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone	26.039.939,64	12.878.113,64	49,46
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3.994.879,00	2.445.967,00	61,23
	- dofinansowanie z Unii Europejskiej <i>Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów</i>	77.116,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji	475.000,00	375.000,00	78,95
	- dotacje z UE rozliczenie zadania inwestycji ul. Strażacka	144.525,00	144.524,66	100,00

2.	Wydatki ogółem	161.240.302,32	66.254.196,10	41,09
	w tym:			
	- wydatki bieżące własne	112.087.272,68	51.969.559,04	46,37
	w tym:			
	a) wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.052.773,68	399.731,60	37,97
	b) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst	1.387.255,00	557.521,16	40,19
	- wydatki bieżące zlecone	26.039.939,64	12.379.828,88	47,54
	- wydatki majątkowe	22.233.090,00	1.904.808,18	8,57
	z tego inwestycje	21.961.720,00	1.737.188,18	7,91
	- rezerwy	880.000,00	-	-

Uchwalony w dniu 26 listopada 2015 roku budżet na 2016 rok zakładał dochody w wysokości 136.000.000,00 zł, wydatki 135.081.364,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza planowane dochody zwiększyły się do kwoty 153.885.549,64 zł, tj. o kwotę 17.885.549,64 zł m.in. z tytułu wpływu dywidendy ze spółek miejskich, przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym głównie na opiekę społeczną i dotacji na inwestycje oraz z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

W pierwszym półroczu 2016 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 82.054.234,08 zł, co oznacza że planowane dochody w wysokości 153.885.549,64 zł zostały zrealizowane na poziomie 53,32 %.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

- dochody własne	47.240.174,78 zł
- subwencje	18.970.454,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	15.324.080,64 zł
- środki na realizację inwestycji	519.524,66 zł

Przy założeniu realizacji dochodów w granicach 50,00% spływ dochodów jest wyższy o kwotę 5.111.459,26 zł, tj. o 3,32%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powyżej 50,00% wynika przede wszystkim ze spływu subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu czerwcu br. a przeznaczonych na wydatki ponoszone w miesiącu lipcu. Ponadto, w pierwszym półroczu br. nastąpił wyższy spływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji celowych, jak również wyższy wpływ z tytułu podatków w wyniku zapłaty przez niektórych podatników rocznego wymiaru podatków.

Planowane wydatki osiągnęły poziom 161.240.302,32 zł. W pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 66.254.196,10 zł, co stanowi 41,09 %, z tego: wydatki bieżące wyniosły 64.349.387,92 zł, tj. 46,29% planu, natomiast majątkowe 1.904.808,18 zł, tj. 8,57% planu, w tym inwestycyjne 1.737.188,18 zł, tj. 7,91% planu.

Ponadto, zostały wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2015 na kwotę 841.021,96 zł, tj.:

- Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu administrowania cmentarzem komunalnym w Ciechanowie, kwota planowana 48.900,00 zł, wykonanie 39.756,09 zł,
- Bezpieczna Przytorowa (Śmiecin), kwota planowana 111.930,00 zł, wykonanie 111.930,00 zł,
- Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa, kwota planowana 605.221,50 zł, wykonanie 387.511,50 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego, kwota planowana 55.535,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy „Błoki”, kwota planowana 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji technicznych z zadań dotyczących rewitalizacji obiektów zabytkowych I etap, kwota planowana 80.150,00 zł, wykonania 80.150,00 zł,
- Iluminacja obiektu zabytkowego Zamku Książąt Mazowieckich, kwota planowana 156.674,37 zł, wykonanie 156.674,37 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł do PKO BP S.A. oraz wykupiono obligacje na kwotę 950.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.159.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

W wyniku wprowadzanych zmian do budżetu oraz WPF **wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów sukcesywnie spadał** i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **6,52 %** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10,19 %**. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym zachowanie płynności finansowej Miasta.

Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte. Ponadto dzięki prowadzeniu celowej i racjonalnej gospodarki finansowej zmniejszono planowaną na 2016 rok kwotę emisji obligacji komunalnych z 6.000.000,00 zł do 3.100.000,00 zł, dzięki uzyskaniu dodatkowych dywidend od dwóch spółek komunalnych ZWIK i PEC oraz zmiany formy zabezpieczenia pożyczki dla PUK z poręczenia na hipotekę.

Na drugie półrocze br. zakłada się dalsze zmniejszanie kwoty planowanego zadłużenia.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	wskaźnik wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.475,64	26.475,64	100%
	a) dochody bieżące	26.475,64	26.475,64	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	1.297.235,00	1.028.047,68	79,25%
	a) dochody bieżące	620.000,00	350.813,02	56,58%
	b) dochody majątkowe	677.235,00	677.234,66	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.677.000,00	4.953.694,22	46,40%
	a) dochody bieżące	8.442.000,00	4.298.893,19	50,92%
	b) dochody majątkowe	2.235.000,00	654.801,03	29,30%
710	Działalność usługowa	300.000,00	73.281,59	24,43%
	a) dochody bieżące	300.000,00	64.137,68	21,38%
	b) dochody majątkowe	-	9.143,91	-
750	Administracja publiczna	526.032,00	257.800,85	49,01%
	a) dochody bieżące	526.032,00	257.800,85	49,01%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.130,00	26.525,00	85,21%
	a) dochody bieżące	31.130,00	26.525,00	85,21%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.835,00	17.835,00	100%
	a) dochody bieżące	-	-	-
	b) dochody majątkowe	17.835,00	17.835,00	100%
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.055.003,00	35.010.317,36	50,70%
	a) dochody bieżące	69.055.003,00	35.010.317,36	50,70%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
758	Różne rozliczenia	32.467.638,00	20.216.628,20	62,27%
	a) dochody bieżące	32.467.638,00	20.216.628,20	62,27%

	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.073.902,00	2.220.173,69	54,50%
	a) dochody bieżące	4.073.902,00	2.220.173,69	54,50%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2.000,00	0,00	-
	a) dochody bieżące	2.000,00	-	-
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	27.464.705,00	13.739.489,29	50,03%
	a) dochody bieżące	27.464.705,00	13.739.489,29	50,03%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.000,00	91.374,83	55,05%
	a) dochody bieżące	166.000,00	91.374,83	55,05%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.869,00	208.869,00	100%
	a) dochody bieżące	208.869,00	208.869,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.081.725,00	3.808.721,73	53,78%
	a) dochody bieżące	7.024.100,00	3.751.096,73	53,40%
	b) dochody majątkowe	57.625,00	57.625,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	-
	a) dochody bieżące	15.000,00	0,00	-
	b) dochody majątkowe	-	-	-
926	Kultura fizyczna	475.000,00	375.000,00	78,95%
	a) dochody bieżące	-	-	-
	b) dochody majątkowe	475.000,00	375.000,00	78,95%
R A Z E M		153.885.549,67	82.054.234,08	53,32%
a) dochody bieżące		150.422.854,64	80.262.594,48	53,36%
b) dochody majątkowe		3.462.695,00	1.791.639,60	51,74%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 26.475,64 zł, wykonanie 26.475,64 zł, tj. 100%.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.297.235,00 zł, wykonanie 1.028.047,68 zł, tj. 79,25%,

w tym:

- wpływy z Gminy Opinogóra, Gminy Ojrzeń, Gminy Wiejskiej Ciechanów, Gołymin -Ośrodek z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 450.000,00 zł, wykonanie 217.275,13 zł, tj. 48,28%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2015 dot. zadania „Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul. Gruduska) plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.876,00 zł, tj. 99,88%,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.279,00 zł, tj. 44,56%; uzyskany dochód stanowią wpływy dokonywane na podstawie not księgowych wystawionych na ZKM i innych przewoźników,
- wpływy z różnych dochodów; plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.382,89 zł tj. 56,91%, dochody w zakresie odszkodowania za zniszczoną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Niechodzkiej i Al. Niepodległości w wyniku wypadku drogowego,
- dochody (środki z budżetu UE) z końcowego rozliczenia zadania pn. „Skomunikowanie centrum miasta przez modernizację ul. Strażackiej i budowę

nowego odcinka do drogi krajowej nr 60" realizowanego w latach 2008-2011, plan 144.525,00 zł, wykonanie 144.524,66 zł, tj. 100%,

- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2015 dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej”, plan 217.710,00 zł, wykonanie 217.710,00 zł, tj. 100%,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mającym połączenie z siecią TEN-T”, plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł, tj. 100%,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie”, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100%,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T”, plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.677.000,00 zł, wykonanie 4.953.694,22 zł, tj. 46,40%, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 830.000,00 zł, wykonanie 842.574,14 zł, tj. 101,51%,

Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 11.859,46 zł. W okresie I półrocza wystawiono 562 sztuk i wezwań do zapłaty na kwotę 264.520,28 zł. Mimo postępującego procesu przekształcania prawa wieczystego użytkowania we własność, wysokość spływu opłat za wieczyste użytkowanie nie maleje z uwagi na dokonywaną aktualizację wysokości opłaty, stąd wysokie wykonanie w danym paragrafie,

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 465.323,63 zł, tj. 22,70 %. Wpływ zakładanych dochodów planowany jest na drugie półrocze, w którym ogłoszone zostały dwa przetargi na działki usługowe na łączną sumę wywoławczą 2.592.512,00 zł. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych deklarację wykupu złożyło 6 osób, a kwota uzyskana ze sprzedaży tych lokali wynosi 240.000,00 zł.
- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 7.390.000,00 zł, wykonanie 3.310.591,80 zł, tj. 44,80 %, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 570.000,00 zł, spłynęło 334.450,32 zł, tj. 58,68%,
 - b) wpływy z czynszu lokali mieszkalnych, plan 6.200.000,00 zł, spłynęło 2.740.604,37 zł, tj. 44,20%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 3.312.484,01 zł,
 - c) wpływy TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 620.000,00 zł, wykonanie 235.537,11 zł, tj. 37,99%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosło 269.390,65 zł,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 96.000,00 zł, wykonanie 56.938,02 zł, tj. 59,31%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 10.000,00 zł, wykonanie 704,35 zł, tj. 7,04%,
 - b) opłata adiacencka, plan 86.000,00 zł, wykonanie 55.933,67 zł, tj. 65,04%.
Na 30 czerwca zaległości wyniosły 16.931,55 zł, wystawiono 45 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 16.027,50 zł.
 - c) inne wpływy m.in. za umieszczenie reklam wykonanie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 185.000,00 zł, wykonanie 189.477,40 zł, tj. 102,42%. Realizacja zadania zależy od zainteresowania użytkowników wieczystych działek przekształceniem posiadanego prawa na własność,
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz planistyczną, plan 80.000,00 zł, wykonanie 61.601,25 zł, tj. 77,00%,

- wpływy z różnych dochodów, plan 46.000,00 zł, wykonanie 27.187,98 zł, tj. 26,80%. Są to pozyskane przez TBS środki z tytułu opłat sądowych i komorniczych oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów operatu szacunkowego, wyceny działek, udostępnienia terenu itp.,
- wpływy z pozostałych dochodów wykonanie 14.861,64 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 73.281,59 zł, tj. 24,43%.

- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, plan 300.00,00 zł, wykonanie 64.137,68 zł, tj. 21,38%,
Na niskie wykonanie ma wpływ to, że plan szacowany był na podstawie nowego regulaminu cmentarza, który w oparciu o obecnie obowiązujące uwarunkowania rynkowe miała zmienić nowa uchwała.
- niewykorzystane środki niewygasające z 2015 roku dotyczą zadania pn. „Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu administrowania cmentarzem komunalnym w Ciechanowie” - wykonanie 9.143,91 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 526.032,00 zł, wykonanie 257.800,85 zł, tj. 49,01%, w tym:

- dotacja na administrację rządową na realizację zadań zleconych; plan 372.587,00 zł, wykonanie 200.620,00 zł, tj. 53,85%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zakresu administracji rządowej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejska, plan 30.000,00 zł, wykonanie 35.927,30 zł, tj. 119,76 %,
Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 28.250,00 zł. W I półroczu Straż Miejska nałożyła mandaty karne na kwotę 17.490,00 zł. Planuje się zwiększenie planu w II półroczu,
- wpływy z refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego oraz wpływy z opłat za ksero, plan 45.000,00 zł, wykonanie 20.696,09 zł, tj. 45,99%,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 1.000,00 zł, wykonanie 285,00 zł, tj. 28,50%, niższe od zakładanych wpływy z opłaty za licencje wynikają z braku zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług taxi, a tym samym uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za udostępnienie danych osobowych; wykonanie 72,46 zł, plan 79,00 zł, tj. 91,72%,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 200,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów”, plan 77.116,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu jako refundacja poniesionych wydatków. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów, który to stanowi podstawowy dokument do ubiegania się o środki na rewitalizację na Mazowszu. Budżet UE kwota 65.548,60 zł, wkład budżetu państwa kwota 11.567,40 zł.
- dochody Centrum Usług Wspólnych powstałego po przekształceniu się Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli plan 250,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 31.130,00 zł, wykonanie 26.525,00 zł, tj. 85,21 %

Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł, tj. 100%.

Wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2015 roku pochodzących z zadania pn. „ Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu dokumentacja projektowa” .

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

Plan 69.055.003 zł, wykonanie 35.010.317,36 zł, tj. 50,70 %.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 120.000,00 zł, wykonanie 58.358,71 zł, tj. 48,63%.

Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

Ponadto, ściągnięto odsetki w wysokości 278,76 zł.

- podatek od nieruchomości; plan 23.300.000,00 zł, wykonanie 12.372.195,54 zł, tj. 53,10%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 9.092.935,96 zł, tj. 52,26%, z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 395.319,63 zł. Zostało wystawionych 59 szt. upomnień na kwotę 644.385,60 zł oraz 17 szt. tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 245.665,20 zł,
 - b) od osób fizycznych; plan 5.900.000,00 zł, wykonanie 3.279.193,58 zł, tj. 55,58%. Z tytułu zaległości spłynęło 107.324,39 zł. W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.359 szt. upomnień na kwotę 430.414,03 zł oraz wystawiono 373 szt. tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 211.193,00 zł.
- podatek rolny; plan 167.100,00 zł, wykonanie 108.753,56 zł, tj. 65,08 %; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.199,00 zł, tj. 104,71%,
 - b) od osób fizycznych; plan 165.000,00 zł, wykonanie 106.554,56 zł, tj. 64,58%.Z tytułu zaległości wpłynęło 1.806,00 zł, wysłano 62 szt. upomnień na kwotę 17.746,60 zł oraz 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.205,80 zł.
- podatek leśny; plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.283,45 zł, tj. 78,74%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.212,00 zł, tj. 93,23%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.071,45 zł, tj. 66,97%,

- podatek od środków transportowych; plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 729.370,27 zł, tj. 56,11% w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 460.000,00 zł, wykonanie 232.286,44 zł, tj. 50,50%,
 - b) od osób fizycznych; plan 840.000,00 zł, wykonanie 497.083,83 zł, tj. 59,18%.Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 64.894,01 zł, wystawiono 36 szt. upomnień na kwotę 133.856,62 zł oraz 13 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 60.170,50 zł.
 - podatek od spadków i darowizn; plan 310.000,00 zł, wykonanie 277.087,63 zł, tj. 89,38%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy,
 - opłata od posiadania psów; plan 80.000,00 zł, wykonanie 61.735,80 zł, tj. 77,17%. Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 211 decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 10.287,00 zł. Z tytułu zaległości wpłynęło 2.908,38 zł.
 - opłata targowa; plan 403.000,00 zł, wykonanie 177.079,00 zł, tj. 43,94%. Niższe dochody od planowanych wynikają ze zmniejszającego się zainteresowania kupców handlem na bazarach, a w szczególności giełdach samochodowych.
 - wpływy z innych opłat lokalnych; plan 180.000,00 zł, wykonanie 96.083,72 zł, tj. 53,38% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu - 92.825,72 zł,
 - b) za wypis i wyrys - 3.258,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 1.609.800,00 zł, wykonanie 958.664,94 zł, tj. 59,56 %. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.
 - wpływy z opłaty skarbowej; plan 550.000,00 zł, wykonanie 281.977,04 zł, tj. 51,27 %,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 970.000,00 zł, wykonanie 695.469,87 zł, tj. 71,70 %,
- Wyższy poziom opłat wynika z realizacji opłat ratalnych - na pierwsze półrocze przypada płatność dwóch rat, na drugie półrocze - jednej raty.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 430.000,00 zł, wykonanie

364.298,28 zł, tj. 84,72%; wyższe wpływy przypadają na I półrocze br., stąd wysokie wykonanie na danym paragrafie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz.460 ze zm.),

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 620.000,00 zł, wykonanie 287.731,97 zł, tj. 46,41 %,
- wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za brak wniesionej opłaty miejsc parkingowej; plan 35.000,00 zł, wykonanie 52.760,18 zł, tj. 150,74%, na kwotę składają się dochody z prowadzonej przez Urząd egzekucji administracyjnej; upomnienia, tyt. egzekucyjne. Korekta planu w II półroczu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 37.127.203,00 zł, wykonanie 17.191.133,00 zł, tj. 46,30 %. Wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.213.198,96 zł, tj. 65,58%,
- ogółem ściągnięte odsetki oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 82.201.44 zł, w tym:
 - 1) odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta - wykonanie 69.105,22 zł,
 - 2) odsetki od podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochód Gminy 13.096,22 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 32.467.638,00 zł, wykonanie 20.216.628,20 zł, tj. 62,27 %.

W tym:

- spływ subwencji; plan 31.101.253,00 zł, wykonanie 18.970.454,00 zł, tj. 61,00%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 29.637.527,00 zł, wykonanie 18.238.592,00 zł, tj. 61,54%,

- b) część równoważąca subwencji; plan 1.463.726,00 zł, wykonanie 731.862,00 zł, tj. 50,00%.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 166.385,00 zł, wykonanie 46.174,20 zł, tj. 27,75 %,
- wpływy z dywidend wpłaconych przez spółki komunalne plan 1.200.000,00, zł, wykonanie 1.200.000,00 zł w tym ZWiK 600.000,00 zł, PEC 600.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 4.073.902,00 zł, wykonanie 2.220.173,69 zł, tj. 54,50%.

W tym:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 371.942,00 zł, wykonanie 323.360,24 zł, tj. 86,94%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu; plan 149.900,00 zł, wykonanie 124.281,66 zł, tj. 82,91%,
 - b) dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 23.000,00 zł, wykonanie 9.874,80 zł, tj. 42,93%,
 - c) odsetki bankowe; plan 2.000,00 zł, wykonanie 41,22 zł, tj. 2,06%,
 - d) pozostałe dochody - prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US plan 37.900,00 zł, wykonanie 30.020,56 zł, tj. 79,21%,
 - e) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 159.142,00 zł, wykonanie 159.142,00 zł, tj. 100,00 %
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „0” z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów; plan 80.000,00 zł, wykonanie 44.895,60 zł, tj. 56,12%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.393.610,00 zł, wykonanie 1.645.056,43 zł, tj. 48,48%, z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 1.922.110,00 zł, wykonanie 961.055,00 zł, tj. 50,00%,
- b) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 543.550,00 zł, wykonanie 284.145,75 zł, tj. 52,28 %,
- c) odsetki bankowe; plan 700,00 zł, wykonanie 10.522,33 zł,
- d) wpływy różne; plan 10.800,00 zł, wykonanie 9.518,03 zł, tj. 88,13%,
- e) 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; plan 721.000,00 zł wykonanie 260.519,12 zł tj. 36,13%,
- dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku kontroli przeprowadzonej kontroli, wykonanie 19.497,57 zł. Korekta planu w II półroczu,
- odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 195.200,00 zł, wykonanie 98.405,43 zł, tj. 51,20%,
- wpływy z różnych opłat wykonanie 23,20 zł,
- wpływy z usług; plan 3.250,00 zł, wykonanie 1.370,00 zł, tj. 42,50%,
- dochody realizowane przez gimnazja; plan 200.700,00zł, wykonanie 182.461,69 zł, tj. 90,91%; z tego:
 - a) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, sal gimnastycznych; plan 49,300,00 zł, wykonanie 31.275,00 zł, tj. 63,44%,
 - b) odsetki bankowe; plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - c) dochody z tytułu odpłatności gmin wiejskich za dzieci uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanowa, za zajęcia pozalekcyjne i na krytej pływalni realizowane na podstawie porozumień; plan 5.600,00 zł, wykonanie 6.786,00 zł, tj. 121,18%,
 - d) wpływy różne; plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.500,69 zł, tj. 80,67%,

- e) dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; plan 141.900,00 zł, wykonanie 141.900,00 zł tj. 100 %,
- dochody realizowane przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli (od 01 lipca Centrum Usług Wspólnych); plan 9.350,00 zł, wykonanie 9.392,93 zł, tj. 100,46%;
z tego:
 - a) wpływy z usług za obsługę finansowo - księgową świadczoną na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej; plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.943,00 zł, tj. 98,27%,
 - b) odsetki bankowe; plan 100,00 zł, wykonanie 61,63 zł, tj. 61,63%,
 - c) wpływy różne; plan 150,00 zł, wykonanie 388,30 zł, tj. 258,87%.
- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 18.300,00 zł, wykonanie 15.006,80 zł, tj. 82,00%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, wykonanie 0,00 zł. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 27.464.705,00 zł, wykonanie 13.739.489,29 zł, tj. 50,03%.

W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 45.000,00 zł, wykonanie 25.396,84 zł tj. 56,43% z tego:
 - a) wpływy z usług plan 45.000,00 zł, wykonanie 25.393,31 zł, tj. 56,43%
 - b) odsetki plan 3,00 zł, wykonanie 3,53 zł, tj. 117,67%
- ośrodki wsparcia – plan 566.500,00 zł, wykonanie 329.077,61 zł, tj. 58,09%, w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora; plan 26.000,00 zł, wykonanie 14.128,61 zł, tj. 54,34%,
- b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;plan 540.500,00 zł, wykonanie 314.949,00 zł, tj. 58,27%,
- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 14.162.242,00 zł, wykonanie 5.700.000,00 zł tj. 40,25%,
- świadczenia rodzinne; plan 10.605.900,00 zł, wykonanie 6.274.312,65 zł, tj. 59,16%,
w tym:
 - a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne; plan 10.518.000,00 zł, wykonanie 6.234.005,00 zł, tj. 59,27%,
 - b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia; plan 200,00 zł, wykonanie 197,20 zł, tj. 98,60%,
 - c) wpływy z tytułu zwrotu wyegzekwowanych wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 64.000,00 zł, wykonanie 36.312,18 zł, tj. 56,74%,
 - d) wpływy z tytułu różnych opłat; plan 23.500,00 zł, wykonanie 3.751,15 zł tj. 15,96%. W I półroczu dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników alimentacyjnych został zrealizowany na najniższym poziomie. Zakłada się wzrost wpływów w II półroczu,
 - e) odsetki; plan 200,00 zł, wykonanie 47,12 zł, tj. 23,56%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 107.065,00 zł, wykonanie 77.661,00 zł, tj. 72,54%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 346.000,00 zł, wykonanie 346.000,00 zł, tj. 100%,
- wpływy z różnych dochodów plan 357,00 zł, wykonanie 357,00 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; plan 21.637,00 zł, wykonanie 21.637,00 zł, tj.100%,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 383.900,00 zł, wykonanie 357.835,00 zł, tj. 93,21%,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 756.690,00 zł, wykonanie 406.780,66 zł tj. 53,76%, w tym:
 - a) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 14.740,00 zł, wykonanie 7.109,24 zł, tj. 48,23%,
 - b) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku; plan 733.900,00 zł, wykonanie 396.678,00 zł, tj. 54,05%,
 - c) odsetki od środków na rachunku bankowym; plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.981,82 zł, tj. 37,27%,
 - d) wpływy z tytułu kosztów upomnienia; plan 50,00 zł, wykonanie 11,60 zł tj. 23,20%,
- wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan 108.700,00 zł, wykonanie 56.040,70 zł, tj. 51,56%,
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 102.400,00 zł, wykonanie 52.283,14 zł, tj. 51,06%,
 - b) odsetki; wykonanie 7,56 zł, plan 50,00 zł, tj. 15,12%,
 - c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; i plan 6.250,00 zł, wykonanie 3.750,00 zł, tj. 60,00%,
- pozostała działalność; plan 360.711,00 zł, wykonanie 144.390,83 zł, tj. 40,03%,
 - a) dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach; plan 300.000,00 zł, wykonanie 121.300,00 zł, tj. 40,43%,
 - b) dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno - użytecznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 22.610,90 zł, tj. 37,68%. Realizacja planu w drugim półroczu 2016 r.
 - c) dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 711,00 zł, wykonanie 479,00 zł, tj. 67,37%,

- d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot za duplikat Krajowej Karty Dużej Rodziny, wykonanie 0,93 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 166.000,00 zł, wykonanie 91.374,83 zł, tj. 55,05%.

Są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku; plan 115.400,00 zł, wykonanie 66.140,30 zł, tj. 57,31%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym; plan 100,00 zł, wykonanie 3,53 zł, tj. 3,53%,
- wpływy z różnych dochodów; plan 100,00 zł, wykonanie 31,00 zł, tj. 31,00%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch –edycja 2016” plan 50.400,00 zł, wykonanie 25.200,00 zł, tj. 50,00 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 208.869,00 zł, wykonanie 208.869,00 zł, tj. 100%.

Są to środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.081.725,00 zł, wykonanie 3.808.721,73 zł, tj. 53,78%.

W tym:

- refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy; plan 80.000,00 zł, wykonanie 37.851,69 zł, tj. 47,31%,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 249.100,00 zł, wykonanie 114.378,35 zł, tj. 45,92%, w tym: 89.100,00 zł planu stanowi dotacja z WFOŚ i GW na zadanie pn. „ Przygotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych”.
- opłata za korzystanie z mienia na targowicach miejskich; plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.930,95 zł, tj. 42,33%, niższe dochody od planowanych wynikają ze

zmniejszającego się zainteresowania kupców handlem na bazarach a w szczególności giełdach samochodowych,

- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów zużytej energii; plan 4.000,00 zł, wykonanie 749,58 zł, tj. 18,74%, wyższe wykonanie w II półroczu,
- zwrot opłat za pobraną wodę i energię na targowicach miejskich; plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.047,62, tj. 104,76%,
- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 6.650.000,00 zł, wykonanie 3.560.520,92 zł, tj. 53,54%. Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 165.169,71 zł oraz odsetki 8.973,61 zł. W okresie I półrocza wystawiono 851 szt. upomnień na kwotę 147.599,60 zł oraz 253 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52.005,10 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 245.877,65 zł,
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 17.904,42 zł,
- dochody pochodzące ze wpływów z prowadzenia szaletu miejskiego wykonanie 1.713,20 zł. Korekta planu w II półroczu,
- środki niewygasające niewydatkowane w 2015 roku dot. zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego” plan 5.535,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 100%,
- dochody pochodzące z niewydatkowanych w 2015 roku środków niewygasających dot. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP; plan 52.090,00 zł, wykonanie 52.090,00 zł. tj. 100%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki na wsparcie finansowe – sponsoring ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i społecznych .

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 475.000,00 zł, wykonanie 375.000,00, tj. 78,95 %.

- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie” przyznana w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej; plan 375.000,00 zł, wykonanie 375.000,00 zł, tj. 100%,
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie” plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływ dotacji w II półroczu br.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan 2016	Wykonanie 30.06.16	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.375,64	28.605,88	94,17%
	- wydatki bieżące	30.375,64	28.605,88	94,17%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
600	Transport i łączność	21.919.569,00	3.521.883,24	16,07%
	- wydatki bieżące	7.522.139,00	2.926.597,58	38,91%
	- wydatki majątkowe	14.397.430,00	595.285,66	4,13%
	w tym: wydatki inwestycyjne	14.362.310,00	560.165,66	3,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.168.000,00	4.173.375,75	37,37%
	- wydatki bieżące	9.821.000,00	3.617.176,21	36,83%
	- wydatki majątkowe	1.347.000,00	556.199,54	41,29%
	w tym: wydatki inwestycyjne	1.347.000,00	556.199,54	41,29%
710	Działalność usługowa	586.750,00	187.295,89	31,92%
	- wydatki bieżące	583.000,00	187.295,89	32,13%
	- wydatki majątkowe	3.750,00	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
750	Administracja publiczna	12.725.021,00	5.470.327,01	42,99%
	- wydatki bieżące	12.711.021,00	5.459.532,51	42,95%
	- wydatki majątkowe	14.000,00	10.794,50	77,10%
	w tym: wydatki inwestycyjne	14.000,00	10.794,50	77,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.130,00	4.494,24	14,44%

	- wydatki bieżące	31.130,00	4.494,24	14,44%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930.211,25	442.198,83	47,54%
	- wydatki bieżące	752.000,00	339.698,83	45,17%
	- wydatki majątkowe	178.211,25	102.500,00	57,52%
	w tym: wydatki inwestycyjne	75.711,25	-	-
757	Obsługa długu publicznego	2.570.000,00	791.950,90	30,82%
	- wydatki bieżące	2.570.000,00	791.950,90	30,82%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
758	Różne rozliczenia	880.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	880.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	46.067.929,00	22.875.354,89	49,66%
	- wydatki bieżące	45.447.029,00	22.857.631,90	50,30%
	- wydatki majątkowe	620.900,00	17.722,99	2,85%
	w tym: wydatki inwestycyjne	620.900,00	17.722,99	2,85%
803	Szkolnictwo wyższe	130.000,00	130.000,00	100%
	- wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	100%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1.269.973,68	471.470,16	37,12%

	- wydatki bieżące	1.139.973,68	471.470,16	41,36%
	- wydatki majątkowe	130.000,00	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	30.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	34.902.705,00	17.021.055,22	48,77%
	- wydatki bieżące	34.880.705,00	17.021.055,22	48,80%
	- wydatki majątkowe	22.000,00	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	22.000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594.970,00	259.933,53	43,69%
	- wydatki bieżące	594.970,00	259.933,53	43,69%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	788.869,00	418.826,89	53,09%
	- wydatki bieżące	788.869,00	418.826,89	53,09%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.010.458,75	6.196.959,77	36,43%
	- wydatki bieżące	14.636.000,00	6.196.262,27	42,34%
	- wydatki majątkowe	2.374.458,75	697,50	0,03%
	w tym: wydatki inwestycyjne	2.374.458,75	697,50	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.981.040,00	1.026.268,22	34,43%
	- wydatki bieżące	2.121.200,00	968.767,51	45,67%
	- wydatki majątkowe	859.840,00	57.500,71	6,69%
	w tym: wydatki inwestycyjne	859.840,00	57.500,71	6,69%
926	Kultura fizyczna i sport	6.653.300,00	3.234.195,68	48,61%

- wydatki bieżące	4.367.800,00	2.670.088,40	61,13%
- wydatki majątkowe	2.285.500,00	564.107,28	24,68%
w tym: wydatki inwestycyjne	2.255.500,00	534.107,28	23,68%
O G Ó Ł E M	161.240.302,32	66.254.196,10	41,09%
- Wydatki bieżące	139.007.212,32	64.349.387,92	46,29%
- Wydatki majątkowe	22.233.090,00	1.904.808,18	8,57%
w tym: wydatki inwestycyjne	21.961.720,00	1.737.188,18	7,91%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 161.240.302,32 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.254.196,10 zł, tj. 41,09%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 64.349.387,92 zł, tj. 46,29% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 1.904.808,18 zł, tj. 8,57 %, w tym wydatki inwestycyjne 1.737.188,18 zł, tj. 7,91% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 63.

**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków na poziomie 94,17% (plan 30.375,64 zł, wykonanie 28.605,88 zł)

z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego (plan 3.900,00 zł, wykonanie 2.130,24 zł, tj. 54,62%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę tj. 2% wydatków pokryte z dotacji celowej (plan 26.475,64 zł, wykonanie 26.475,64 zł, tj. 100%).

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 38,91% (plan 7.522.139,00 zł, wykonanie 2.926.597,58 zł).

Wydatki tego działu to:

- rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin, z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 4.100.000,00 zł, wykonanie 2.046.000,00 zł, tj. 49,90% planu),
- utrzymanie dróg gminnych - 20,03% (plan 2.652.539,00 zł, wykonanie 531.359,08 zł).

W ramach posiadanych środków na remonty dróg wydatkowano kwotę 479.337,99 zł i wykonano:

- a) remont nawierzchni chodników w ul. Powstańców Wielkopolskich przy skrzyżowaniu z ul. Pułtuską, przy ogrodzeniu Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 i przy wjeździe do Biura ds. Rozwiązywania Problemów uzależnień, Armii Krajowej na wysokości budynku nr 20 i 22,
- b) remont cząstkowy masą z recyklera, utrwalenie i regeneracja nawierzchni,

- c) remont nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych),
- d) remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),
- e) naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego.

W rozliczeniach nie zostały uwzględnione faktury za roboty remontowe wykonane w miesiącu czerwcu, co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków:

- remonty z recyklera na kwotę 61.564,24 zł,
- remonty dróg nieutwardzonych na kwotę 48.997,20 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznej w ul. Reutta, Żurawskiego, Mikołajczyka, Armii Krajowej 22, Okrzei x Spółdzielcza na kwotę 45.000,00 zł,
- remont chodnika pod wiaduktem od ul. Przytorowej do ul. Młynarskiej na kwotę 17.582,79 zł,
- remont chodników w ul. Nadfosnej (odc. od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Witosa) na kwotę 82.681,18 zł,

Ponadto trwa rozliczenie prac związanych z odnową oznakowania poziomego w pasach dróg gminnych - przewidywana wartość robót - 119.000,00 zł. W chwili obecnej trwają prace remontowe na ul. Wyspiańskiego (remont chodnika), ul. Wiosennej (pojedyncze utrwalenie nawierzchni emulsją i gryсами), ul. Słońskiego i ul. Rozy Roboty (potrójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysem).

- wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 259.600,00 zł, wykonanie 2.098,98 zł, tj. 0,81%). Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla potrzeb przepompowni wód opadowych. Wybudowane nowe przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej są wyposażone w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych

12 kart SIM (11 przepompowni i 1 stacja monitorująca). Zarządzanie miejską siecią kanalizacji deszczowej wykonuje ZWIK Sp. z o.o. w Ciechanowie w ramach zawartej z gminą umowy. W obliczeniach nie uwzględnione zostały faktury które będą zapłacone w II półroczu, stąd niskie wykonanie.

- prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 360.000,00 zł, wydatkowano 183.017,36 zł, tj. 50,84% planu). W wydatkach uwzględniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów niezbędnych dla kontrolerów do konserwacji parkometrów, zakup papieru termicznego do parkometrów, zakup części do parkometrów wmontowanych na wymianę zużytych, dostosowanie parkometrów do pracy z internetowym systemem nadzoru OPTIMA służącym do monitorowania pracy parkometrów, koszty prowadzenia egzekucji przez urzędy skarbowe,
- wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 50.000,00 zł, wykonanie 14.122,16 zł, tj. 28,24% planu),

Środki zostały przeznaczone na sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej.

- pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 616 na terenie miasta Ciechanów - ul. Gruduska (plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Kontynuacja zadania z 2015 roku (umowa Nr ZPD-ZP.272.1.18.2015 z dnia 03.09.2015r.),

- kary, odszkodowania i grzywny (plan 0,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł);

Wydatek zrealizowany na podstawie art. 256 ustawy o finansach publicznych na podstawie ugody sądowej zawartej z Przedsiębiorstwem WPUI za świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy budowie pętli miejskiej podczas wykonywania robót dodatkowych przez Firmę Eurovia.

Wydatki majątkowe: plan 14.397.430,00 zł, wykonanie 595.285,66 zł, tj. 4,13% planu, w tym inwestycyjne (plan 14.362.310,00, wykonanie 560.165,66 zł) tj. 3,90 % planu.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 36,83% (plan 9.821.000,00 zł, wykonanie 3.617.176,21 zł).

Wydatki tego działu to:

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową łącznie 3.524.992,72 zł, w tym:

- remonty komunalnych budynków mieszkalnych (plan 1.440.000,00 zł, wykonanie 469.521,11 zł, tj. 32,61%), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,
W ramach powyższej kwoty wykonano:
 - a/remonty kominów ul. Księcia Konrada II 15,
 - b/zwroty najemcom za wymienioną stolarkę okienną i drzwiową i podłogi,
 - c/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i podłogi,
 - d/przebudowę 9 szt. i budowę 1 szt. pieców kaflowych w dziesięciu lokalach,
 - e/dokumentację projektową: - ul. Okrzei 16 na remont dachu, ul. Ściegiennego 5
 - na remont budynku,
 - f/remonty 19 lokali odzyskanych do zasiedzenia,
 - g/ wykonanie obicia stropodachów blachą: ul. Augustiańska 22, 24, 26,
 - h/wymianę rynien i rur spustowych: ul. Powstańców Warszawskich 7,
 - i/ remonty dachów na budynkach gospodarczych: ul. Niechodzka 3 i 3A,
 - j/ elewacje budynków: ul. Niechodzka 3-2 dociepleniem, ul. Niechodzka 3A z dociepleniem.
- prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej - zgodnie z umową stanowi 90,00% wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 9.000,00 zł, wykonanie 633,92 zł, tj. 7,04%),
- wydatki związane z kosztami sądowymi (pozywy o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania, opłaty postępowań w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, spłaty zadłużenia spadkowego po uzyskaniu przez Gminę lokalu mieszkalnego na spłatę kosztów egzekucyjnych, komorniczych), (plan 50.000,00 zł, wykonanie 5.394,00 zł, tj. 10,79%),
- koszty administrowania zasobami komunalnymi zgodnie z umową z TBS (plan 1.653.000,00 zł, wykonanie 673.999,96 zł), tj. 40,77%,

- koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych i fundusz remontowy, (plan 2.240.000,00 zł, wykonanie 849.123,34 zł, tj. 37,91% planu),
- zakup energii do lokali gminnych- koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 1.266.271,16 zł tj. 37,24%),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 620.000,00 zł, wykonanie 222.993,45 zł tj. 35,97%),
- diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 5.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2016 r.;
- koszty sądowe (plan 100.000,00 zł, wykonanie 37.055,78 zł, tj. 37,06%).

Jest to zabezpieczona w budżecie miasta kwota na opłaty kosztów sądowych związanych ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale.

Ponadto w danym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (plan 9.800,00 zł, wykonanie 4.550,00 zł, tj. 46,43%),
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 45.000,00 zł, wykonanie 17.176,95 zł, tj. 38,17% planu),
- zakup usług niezbędnych w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), korekta planu w II półroczu,
- materiały dla pracowni urbanistycznej (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja w II półroczu,
- wycena nieruchomości, wyrisy map, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie (plan 232.000,00 zł, wykonanie 70.456,54 zł, tj. 30,37%),

Wyższa realizacja wydatków w tym dziale przypada na II półrocze.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 41,29% (plan 1.347.000,00 zł, wykonanie 556.199,54 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie wyniosło 32,13% (plan 583.000,00 zł, wykonanie 187.295,89 zł).

Wydatki tego działu to utrzymanie cmentarza z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup wiązanek i wkładów do zniczy, które wykorzystano do wykonania dekoracji okolicznościowych grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Ciechanów,
- pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego. Obecnie administracją cmentarza zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Miesięczna kwota ryczałtu wynosi 40.000,00 zł brutto. Ponadto wykonano również montaż systemu alarmowego w budynku administracyjnym cmentarza oraz dokonano wymiany zamków w drzwiach,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86,

Do końca września zostanie wykonany remont dachu budynku administracyjnego cmentarza oraz wymiana ogrodzenia wzdłuż ul. Gostkowskiej, w związku z tym wyższa realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe w tym dziale: plan 3.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków bieżących 42,95% (plan 12.711.021,00 zł, wykonanie 5.459.532,51 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 403.200,00 zł, wykonanie 190.428,58 zł, tj. 47,23% planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 173.662,90 zł. Na pozostałą kwotę 16.765,68 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: udział radnych w szkoleniu, ubezpieczenie wyjazdu służbowego radnych, usługa cateringowa na sesje Rady Miasta oraz podczas wigilii Radnych z pracownikami Urzędu, zakup materiałów biurowych, kompozycji kwiatowych w związku z udziałem radnych

w uroczystościach okolicznościowych i miejskich, zakup artykułów spożywczych w celu obsługi sesji Rady Miasta.

- wydatki na utrzymanie administracji zleconej (plan 1.178.200,00 zł, wykonanie 605.304,57 zł, tj. 51,38% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 585.113,24 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 12.921,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za I półrocze br. 200.620,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 9.842.045,00 zł, wykonanie 4.549.970,07 zł, tj. 46,23% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 3.524.335,17 zł; umowy zlecenia - 101.820,95 zł, wpłaty na PFRON - 13.281,00 zł; odpis na ZFŚS - 97.224,00 zł; delegacje pracowników Urzędu - 7.350,23 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników - 19.856,20 zł; badania profilaktyczne pracowników - 3.010,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 27.554,16 zł; ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich - 33.153,87 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 159.504,53zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty dzienników urzędowych, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo) oraz na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 352.302,09 zł (m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodu, obsługa prawna, serwis systemów informatycznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 48.448,88 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu tj. opłaty za energię, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych wyniosły 162.128,99 zł.

- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 26,97% (plan 322.000,00 zł, wykonanie 86.853,84 zł), wydatki dotyczą: druku Gazety Samorządu Miasta 21.124,00 zł, audycji w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej 18.999,00 zł, druku i dystrybucji plakatów, ulotek i banerów promujących ważne wydarzenia 8.097,00 zł, druku kalendarza imprez miejskich 13.645,00 zł, zakupu materiałów promocyjnych, promocji miasta podczas wydarzeń sportowych i społecznych w tym zakup strojów z logo miasta,
- pozostała działalność - wydatki Zarządów Osiedli (plan 90.400,00 zł, wykonanie 20.610,77 zł, tj. 22,80% planu).

Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli - kwota 9.379,82 zł. Pozostała kwota - 11.230,95 zł, przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych i biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, konkursów czytelniczo-plastycznych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, poczęstunek dla mieszkańców uczestniczących w rajdach rowerowych organizowanych przez Zarządy Osiedli.

- wydatki w związku z realizacją projektu pn.: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, (plan 88.258,00 zł wykonanie 6.364,68 zł, tj. 7,21%).

Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r.

Zadanie dotyczy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005 - 2023, w szczególności poprzez opracowanie dokumentów, map, analiz w celu dostosowania dokumentu do aktualnych przepisów i wymogów, co pozwoli na ubieganie się o dalsze środki na rewitalizację na Mazowszu.

Wydatki w kwocie 2.625,00 zł dotyczą kosztów zaangażowania pracownika ds. rewitalizacji, kwota 3.739,68 zł to zaangażowany osobowy wkład własny Gminy.

Na projekt miasto pozyskało dofinansowanie w łącznej wysokości 77.116,00 zł w tym: z Budżetu UE - 65.548,60 zł, wkład budżetu państwa - 11.567,40 zł.

W pierwszym półroczu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawarto dwie umowy: na zadania w zakresie partycypacji społecznej oraz w zakresie świadczenia usług eksperckich. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu.

- wydatki Centrum Usług Wspólnych utworzonego zgodnie z Uchwałą Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. (plan 786.918,00 zł, wykonanie 0,00).

W związku z przekształceniem Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w CUW wydatki będą ponoszone w danym dziale od lipca br.

Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 77,10 % (plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.794,50 zł).

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

Planowane wydatki wynoszą 31.130,00 zł, wykonanie 4.494,24 zł, tj. 14,44% planu:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.497,00 zł, wykonanie 4.248,24 zł, tj. 50,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (plan 22.633,00 zł, wykonanie 246,00 zł , tj. 1,09% planu).

Planowana kwota 21.923,00 zł na zakup urn wyborczych nie została wydatkowana w I półroczu 2016r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyłonienia wykonawcy.

Wydatki w danym dziale finansowane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 45,17% (plan 752.000,00 zł, wykonanie 339.698,83 zł); w tym:

- obrona cywilna (plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu br.,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji systemu powszechnego ostrzegania oraz ich remont (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu br.,
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 570.000,00 zł, wykonanie 268.099,26 zł, tj. 47,03%),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 248.407,76 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 19.691,50 zł została przeznaczona na: zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,

- umundurowania i elementów uzupełniających do wyposażenia służbowego strażników, opłaty telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów, konserwację sieci łączności radiowej, szkolenia, pranie odzieży służbowej, opłatę stałą za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej,
- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 173.500,00 zł, wykonanie 71.599,57 zł, tj. 41,27% planu),
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących monitoring - 37.931,88 zł, pozostałe wydatki dotyczą energii elektrycznej do zasilania kamer, opłat za łącza telekomunikacyjne, konserwacji i przeglądów kamer, zakupu materiałów do bieżących napraw, ubezpieczenia sprzętu,
 - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta (plan 3.00,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Środki zgodnie z porozumieniem zostały przekazane w m-cu lipcu br.,
 - zakup nagród dla funkcjonariuszy z okazji Święta Policji (plan 3.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł). Środki na nagrody rzeczowe przekazano w m-cu lipcu br..

Planowane wydatki majątkowe w danym dziale: plan 178.211,25 zł, wykonanie 102.500,00 zł, tj. 57,52%, w tym wydatki inwestycyjne: plan 75.711,25zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w wysokości 30,82% (plan 2.570.000,00 zł, wykonanie 791.950,90 zł).

Poniesione wydatki to:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 2.220.000,00 zł, wykonanie 774.400,90 zł tj. 34,88%),
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 50.000,00 zł, wykonanie 17.550,00 zł),
- zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłat przypadających w 2016 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanej emisji obligacji komunalnych. Ponadto, utrzymujące się niskie stopy procentowe pozwoliły na uzyskanie oszczędności między planowanymi kosztami obsługi zadłużenia a faktycznie zapłaconymi odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Są to planowane rezerwy budżetowe w kwocie 880.000,00 zł; z tego:

- rezerwa ogólna 516.000,00 zł,
- rezerwa celowa 364.000,00 zł.

W pierwszym półroczu rezerwy nie zostały rozwiązane, gdyż nie zachodziła taka konieczność, co oznacza, iż plan w pełni zabezpieczył występujące potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 50,30% planu, (plan 45.447.029,00 zł, wykonanie 22.857.631,90 zł) z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie szkół podstawowych – plan 16.403.830,00 zł, wykonanie 8.206.136,27 zł, tj. 50,03% do planu; w tym:

- a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu szkół podstawowych przy planie 15.415.673,40 zł, wykonanie wyniosło 7.661.503,29 zł, tj. 49,7% rocznego planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 6.260.945,15 zł (co stanowi udział 76,30% utrzymania szkół) oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS przekazano kwotę 562.407,00 zł, co kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 838.151,14 zł, co stanowi udział 10,21% utrzymania szkół i przeznaczono m.in.: na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz na basen, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W planie wydatków w pozycji „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” oraz w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” uwzględniona została

dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 147.385,40 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.;

- b) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 936.400,00 zł wykonanie 492.876,38 zł tj. 52,64% do planu, udział zaś stanowi 6% utrzymania szkół, w tym dla:
- o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO (plan 866.700,00 zł, wykonanie 468.050,96 zł, tj. 54%),
 - o Towarzystwa Wiedzy Powszechnej TWP (plan 69.700,00zł, wykonanie 24.825,42 zł, tj. 35,62%);
- c) dotacja z budżetu państwa przekazana do niepublicznych jednostek oświaty na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - plan 11.756,60 zł wykonanie 11.756,60 zł, tj. 100%;
- d) Zadanie „Zajęcia rekreacyjno- sportowe z elementami piki plażowej” będące wynikiem konsultacji budżetu obywatelskiego w wyniku otwartego konkursu zostało powierzone klubom sportowym w formie dotacji - plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, w tym UKS NIKE 33.500,00 zł oraz KS ZAMEK 6.500,00 zł.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 622.898,00 zł, wykonanie 246.997,30 zł, tj. 39,65% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 224.153,08 zł, odpis na ZFŚS kwota 19.559,00 zł. Pozostałą kwotę 3.285,22 zł wydatkowano na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wiejską Ciechanów, Gminę Regimin oraz Gminę Opinogóra Górna na dzieci z terenu Miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach, zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
- Utrzymanie przedszkoli - plan 10.564.588,00 zł, wykonanie 5.107.068,99 zł, tj. 48,34%
- a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 8.093.888,00 zł, wykonanie wyniosło 3.813.897,67 zł, tj. 47,12% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 3.177.138,01 zł, co stanowi 62,21% udziału

utrzymania przedszkoli; odpis ZFŚS kwota 244.938,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.922.110,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku (wpływ po dochodach wyniósł 961.055,00 zł tj. 50%).

Ponadto na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Wiejską Ciechanów i Miasto Mława na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach wydatkowano kwotę 42.138,91 zł, tj. 34,72% planu.

Pozostałą kwotę - 349.682,75 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe.

- b) dotacja podmiotowa dla dziesięciu niepublicznych przedszkoli - plan 2.470.700,00 zł, wykonanie 1.293.171,32 zł, tj. 52,34% planu i stanowi 25,30% udziału utrzymania przedszkoli;
- Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego (plan 18.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W II półroczu br. przewiduje się korektę na zmniejszenie planu wydatków,
 - Utrzymanie w gimnazjach - plan 10.419.096,00 zł, wykonanie 5.008.654,62 zł, tj. 48,07 %
 - a) W I półroczu br. na utrzymanie w czterech gimnazjach miejskich przy planie 9.358.730,38 zł, wykonanie wyniosło 4.478.765,57 zł, tj. 47,86% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 3.778.393,55 zł, co stanowi 75,44% udziału utrzymania gimnazjów; odpis ZFŚS kwota 328.008,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Pozostałą kwotę wykonania 372.364,02 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłata za dowóz i wstęp na krytą pływalnię, zakup pomocy dydaktycznych,

usług telekomunikacyjnych i remontowych, co stanowi 7,43% utrzymania gimnazjów.

Ponadto, w planie wydatków w pozycji „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” uwzględniona została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 118.534,38 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

- b) dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO, Gimnazjum TWP i Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych (plan 1.037.000,00 zł, wykonanie 506.523,43 zł tj. 48,85%), co stanowi 10,11% udziału w utrzymaniu gimnazjów,
 - c) dotacja z budżetu państwa przekazana do niepublicznych jednostek oświaty na zakup wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – plan 23.365,62 zł, wykonanie 23.365,62 zł, tj. 100%;
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 55.400,00 zł, wykonanie 33.214,63 zł, tj. 59,95%).

Powyższe wydatki związane są z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (Szkoly Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 4) – szkół z oddziałami integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto, refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach i jednego ucznia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (SP Nr 7 i GM Nr 4).

- Utrzymanie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli (plan 826.940,00 zł, wykonanie 826.931,54 zł, tj. 100%), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 703.780,09 zł, odpis na ZFŚS – 17.162,00 zł. Na pozostałą kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości 105.989,45 zł składają się wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Z dniem 30 czerwca 2016 roku Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli zakończył działalność. Środki, które pierwotnie miały być przeznaczone na funkcjonowanie

ZOSiP w drugim półroczu br. (kwota 786 918,00 zł) zostały przeniesione do działu 750, rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, gdzie będą wykorzystane na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych. W związku z zakończeniem działalności przez ZOSiP, w ramach działu 801 - „Oświata i wychowanie”, z rozdziału 80114 do rozdziału 80195 - „Pozostała działalność” z dniem 30.06.2016r. przeniesiono również środki w wysokości 119.400,00 zł na nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wraz ze składkami ZUS od tych nagród. Nagrody zostaną przyznane w drugim półroczu br.,

- Doksztalcanie nauczycieli (plan 197.500,00 zł, wykonanie 62.361,70 zł, tj. 31,58%); Kwota 62.361,70 zł została przeznaczona na: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 20.700,00 zł, zwrot kosztów dojazdu na uczelnię nauczycieli podnoszących kwalifikacje w wysokości 2.562,53 zł, kursy i szkolenia nauczycieli - 39.099,17 zł. Planuje się wyższą realizację wydatków na drugie półrocze,
- Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 462.495,00 zł, wykonanie 195.300,21 zł, tj. 42,23%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 172.688,08 zł, odpis na ZFŚS - 9.505,00 zł co stanowi 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała kwota - 13.107,13 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Obecnie na terenie miasta funkcjonują cztery stołówki: w Szkole Nr 5, MZS Nr 1, MZS Nr 2 i w Gimnazjum Nr 1.
- Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 31.600,00 zł, wykonanie 25.827,00 zł, tj. 81,73%,
- Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, plan 119.400,00 zł, wykonanie 0,00zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
- Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych, plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100% planu,
- Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

- przedszkolnego (plan 1.987.986,00 zł, wykonanie 877.867,89 zł, tj. 44,16 %), w tym wynagrodzenia i pochodne 426.320,37 zł, odpis na ZFŚS 27.690,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 420.648,58 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 3.208,94 zł w tym m.in.: zakup energii, usług, pomocy dydaktycznych,
- Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (plan 3.704.696,00 zł, wykonanie 2.235.271,75 zł, tj. 60,34%), w tym na wynagrodzenia i pochodne - 2.001.810,41 zł, odpis na ZFŚS - 115.794,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i gimnazjów - 89.710,94 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 27.956,40 zł, z tego m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych.

W 2016 roku, podobnie jak w roku 2015, zgodnie z art. 13 z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, *"na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań."*

W bieżącym roku **część oświatowa subwencji ogólnej** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynosi **4 381 753 zł**.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki zrealizowane w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80149 roku wyniosły 877.867,89 zł, zaś wydatki zrealizowane w rozdziale 80150 w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 2 235.271,75 zł, łącznie 3.113.139,64 zł, co stanowi 71,05% część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne – plan 620.900,00 zł, wykonanie 17.722,99 zł, tj. 2,85%.

Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe

Zaplanowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł tj. 100 % została przekazana w formie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wsparcie działalności dydaktycznej.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.139.973,68 zł, wykonanie 471.470,16 zł, tj. 41,36%), w tym:

- wydatki na profilaktykę uzależnień - 37,97% (plan 1.052.773,68 zł, wykonanie 399.731,60 zł, w tym:
 - I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 1.002.773,68 zł wydatki wyniosły 385.728,82 zł, tj. 38,47% zgodnie z Uchwałą Nr 165/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 203/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian, wydatki przeznaczono w następujący sposób:
 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wydatki wyniosły 1.760,00 zł, w tym: zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (po 6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24, superwizja dla pracowników leczenia odwykowego w Przasnyszu, superwizja w Poradni Leczenia i Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2, superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT.
 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki wyniosły 14.158,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, usługi prawne, wywiady środowiskowe pracownika

socjalnego, dyżury interwencyjno-wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne, grupa samoobrony dla ofiar przemocy, dyżur interwencyjno-wspierający przy Parafii Św. Piotra Apostoła, wyjazdowa grupa edukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy,

- Superwizja dla osób świadczących pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy. Wydatki wyniosły 1.500,00 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatki wyniosły 100.891,10 zł, w tym: zatrudnienie wykonawców (świetlice szkolne), dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalnych świetlic, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic, zajęcia sportowe z programem psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym, zajęcia socjoterapeutyczne, choinka dla dzieci, paczki świąteczne.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć, artykułów spożywczych oraz zakup alkoholi. Wydatki wyniosły 3.115,34 zł ,
- Współpraca z kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w oazach ciechanowskie parafie. Wydatki wyniosły 2.000,00 zł,
- Prenumerata fachowych czasopism - 537,00 zł,
- Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 5.208,72 zł,
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-wynagrodzenia członków Komisji kwota 10.861,00 zł,

- Utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 26.107,21 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Biura – kwota 209.250,67 zł,
 - Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim oraz szkolenie właścicieli punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wydatki wyniosły 6.850,00 zł,
 - Oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez MKRPA wpływające w ciągu roku - 3.489,78 zł.
- II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł, wykonanie 14.002,78 zł, tj. 28,01% zgodnie z Uchwałą Nr 166/XV/2015 z dnia 23 grudnia 2015r. Wydatki kształtują się następująco:
- Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem narkomanii oraz zagrożonych tym zjawiskiem, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup narkotestów. Wydatki wyniosły 9.902,78 zł.,
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: Miejski Tydzień Profilaktyki, zakup czasu antenowego 2.400,00 zł.
 - Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii - 1700,00 zł
- Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia (plan 20.200,00 zł, wykonanie 13.738,56 zł, tj. 68,01%). Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursach i innych formach współzawodnictwa promujących zdrowie i aktywny tryb życia, m.in.: badania ultrasonograficzne dla dzieci, Mazowieckie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, organizacja akcji „Bieg przeciwko białacze”,

- wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja przypada na II półrocze po otrzymaniu dotacji,
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 65.000,00 zł, wykonanie 58.000,00 zł, tj. 89,23%); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami.

1. Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych HERKULES	7.000,00 zł,
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	12.000,00 zł,
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	19.000,00 zł,
4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	6.000,00 zł,
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	5.000,00 zł,
6. Fundacja „Być jak inni”	4.000,00 zł,
7. Polski Czerwony Krzyż	5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 130.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne - plan 30.000,00 zł,
Wykonanie w II półroczu 2016 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 48,80% (plan 34.880.705,00 zł, wykonanie 17.021.055,22 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 232 świadczenia - wykonanie wyniosło 550.601,54 zł, tj. 49,60% planu,
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej - wykonanie wyniosło 847.723,24 zł, tj. 73,72% planu, z tego:
 - a) zasiłki celowe (wykonano w 31,40%) 78.589,04 zł,
 - zasiłki na leki i leczenie 17.581,00 zł
 - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 18.515,00 zł
 - sprawienie pogrzebu 10.479,96 zł
 - zasiłki na żywność 15.683,58 zł

- | | |
|--|---------------|
| ▪ zasiłki celowe specjalne | 4.560,50 zł |
| ▪ zasiłki celowe na zakup odzieży | 120,00 zł |
| ▪ zasiłki celowe na zakup obuwia | 260,00 zł |
| ▪ zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych | 1.000,00 zł |
| ▪ inne zasiłki celowe i w naturze | 10.389,00 zł |
| b) zasiłki okresowe (wykonano 80,11%) | 413.370,69 zł |
| c) zasiłki stałe (wykonano w 92,67%) | 355.763,51 zł |
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 205.560,90 zł, tj. 51,14% planu. Programem objęto 1.294 osoby, z których 357 osób korzystało z posiłków a 1.084 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 63.296,70 zł, tj. 59,12% planu, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| a) za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 23.462,15 zł |
| b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 39.834,55 zł, |
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.195.253,10 zł, tj. 58,35%, z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| a) świadczenia rodzinne | 3.862.581,71 zł |
| b) świadczenia rodzicielskie | 423.918,44 zł |
| c) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193.457,43 zł |
| d) świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.350.806,81 zł |
| e) zasiłki dla opiekunów | 176.173,40 zł |
| f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów | 188.315,31 zł |
- wydatki na realizację Programu Rodzina 500+ - kwota 5.634.599,58 zł, tj. 39,79% planu, z tego:

a) świadczenia wychowawcze 5.510.336,30 zł,

b) koszty obsługi/wdrożenie i pozostałe koszty/ 124.263,28 zł.

Program Rodzina 500+ realizowany jest od kwietnia 2016 r.. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca wypłacono 11.048 świadczeń wychowawczych przyznanych decyzjami administracyjnymi.

– wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora – 101.629,32 zł, tj. 45,57% planu, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 69.298,04 zł

b) wydatki na zakup obiadów dla seniorów 15.281,50 zł

c) pozostałe wydatki rzeczowe bieżące 17.049,78 zł

w tym: zakup materiałów biurowych,
materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za telefon, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie.

– wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 334.968,48 zł, tj. 50,06% planu, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 331.103,98 zł

b) badania lekarskie opiekunek 786,00 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 2.998,50 zł

d) szkolenia 80,00 zł

– wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 91.898,70 zł, tj. 49,30% planu,

– wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”- zadanie zlecone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków wyniosło 262.479,06 zł, tj. 48,56 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 207.390,17 zł, odpis na ZFŚS - kwota 9.197,22 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 45.891,67 zł w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, remonty, usługi m.in.:

monitoring, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników.

- wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 225,67 zł, tj. 28,21% planu.

Pozostała kwota będzie realizowana w drugim półroczu.

- wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.311.559,41 zł, tj. 48,97% planu, z tego: wydatki związane z zatrudnieniem - 1.197.612,44 zł; pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 113.946,97 zł w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, prawnicze, informatyczne, kominiarskie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
- wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny - 24.536,62 zł, tj. 81,79% planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Podejmowane działania mają służyć umożliwieniu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. Gmina Miejska Ciechanów została zakwalifikowana do dofinansowania udzielonego w ramach „programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.284.886,67 zł, tj. 45,89% planu). W pierwszym półroczu 2016 r. wypłacono łącznie 6.715 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:
 - a) 3.167 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
 - b) 2.344 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
 - c) 360 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
 - d) 573 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,

- e) 186 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
 - f) 85 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.
- realizacja zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych (plan 21.637,00 zł, wykonanie 16.034,73 zł, tj. 74,11%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wypłacono 1.067 szt. dodatków energetycznych na kwotę 15.720,32 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 314,41 zł (2% wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.000,00 zł, wykonanie 24.421,50 zł, tj. 27,14% planu).
- Organizacja prac społecznie użytecznych dla 27 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60% dotacji z PUP. W pierwszym półroczu br. wpłynęła kwota 22.610,90 zł.
- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - plan 30.000,00 zł, wykonanie kwota 15.380,00 zł, tj. 51,27% zgodnie z Uchwałą Nr 167/XV/2015 Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2015 r.
- I. Dodatkowy dyżur interwencyjno-wspierający psychologa, kierowany do osób dorosłych uwikłanych w przemoc. 3.618,00 zł
 - II. Dyżur interwencyjno-wspierający policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury Niebieska Karta 1.362,00 zł
 - III. Dyżur interwencyjno-wspierający wykwalifikowanego prawnika wspomagającego prowadzenie poradnictwa w sprawach rodzinnych /sprawy majątkowe/ 1.800,00 zł
 - IV. Interdyscyplinarne szkolenie z zakresu odbierania dziecka z rodziny w przypadku bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 2.500,00 zł

- V. Trening zastępowania agresji – szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 5.100,00 zł
- VI. Superwizja grupowa dla członków grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 87,50% planu).
- Zadania w tym zakresie w wyniku postępowania konkursowego zostały zlecone organizacjom pozarządowym:
- a. Fundacja Bank Żywności (plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł),
 - b. ZR Polskiego Czerwonego Krzyża (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).
- dotacje celowe na promocję idei wolontariatu zaplanowano na kwotę 21.000,00 zł.
- W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie to zostało zlecone:
- a) Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat 12.000,00 zł
 - b) Chorągiew Mazowiecka ZHP 4.000,00 zł
 - c) Fundacja Bank żywności 5.000,00 zł
- realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” - zadania zlecone, finansowane z dotacji (plan 711,00 zł, wykonanie 0,00 zł).
- Do 30 czerwca 2016 r. wydano 190 kart. Wykonanie II półrocze 2016r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków (plan 594.970,00 zł, wykonanie 259.933,53 zł, tj. w 43,69%) dotyczy utrzymania żłobka; w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 186.855,30 zł, odpis na ZFŚS - kwota 11.032,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 62.046,23 zł z tego m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, zakup artykułów żywnościowych.

W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację celową w wysokości 50.400,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” (moduł 2).

Na koniec czerwca wydatki z dotacji wyniosły 11.752,23 zł i obejmowały wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wyniosło 53,09% (plan 788.869,00 zł, wykonanie 418.826,89 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych 52,38% (plan 502.000,00 zł, wykonanie 262.946,89 zł) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - kwota 244.078,24 zł, odpis na ZFŚS - kwota 17.308,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 1.560,65 zł (pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie),
- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł), realizacja w 100,00%.

W wyniku otwartego konkursu ofert przyznano i przekazano granty następującym organizacjom: PCK kwota 8.000,00 zł; TPD kwota 7.000,00 zł; ZHP kwota 3.000,00 zł.

- stypendia dla uczniów (plan 268.869,00 zł, wykonanie 137.880,00 zł, tj. 51,28%).

Ustawa o systemie oświaty reguluje warunki udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Jedną z form takiej pomocy są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W pierwszym półroczu 2016 roku na pomoc materialną wydatkowano kwotę 137.880,00 zł. Stypendia na kwotę 133.380,00 zł otrzymało 224 uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na zasiłki szkolne dla 9 uczniów przeznaczono kwotę 4.500,00 zł. Przewiduje się dalsze wypłaty w drugim półroczu.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2016 roku zaplanowano łącznie 268.869,00 zł, z czego 208.869,00 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (do 80%), a pozostałą kwotę 60.000,00 zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków bieżących w 42,34% (plan 14.636.000,00 zł, wykonanie 6.196.262,27 zł). Wydatki tego działu to:

- gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 7.211.000,00 zł, wykonanie 2.915.961,27 zł, tj. 40,44%). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 2.700.000,00 zł, tj. 37,44% planu.

Ponadto, środki wydatkowano na: wydatki rzeczowe 30.606,13 zł, z tego: odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy, druk formularzy deklaracji oraz zakup publikacji książkowych z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programami. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 179.475,14 zł oraz odpis na ZFŚS - kwota 5.880,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych gospodarki odpadami wynosi 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

- opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi (plan 88.000,00 zł, wykonanie 86.695,92 zł, tj. 98,52 %),
- wykonanie analiz wód opadowych (plan 10.000,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2016r.),
- zakup usług pozostałych:
 - a) opinie biegłych dot. zmiany stanu wody na gruncie (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja w II półroczu w zależności od złożenia odpowiednich wniosków przez mieszkańców,
 - b) dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 925.269,80 zł),

Rada Gminy zatwierdziła w drodze uchwały taryfy i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaliła wysokość

dopłat za I półrocze 2016 r. do taryf za pobieraną wodę i taryf za odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),

- eksploatacja separatorów (plan 100.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2016 r.),
W I półroczu br. nie wydatkowano środków, gdyż pierwsze przeglądy i czyszczenie separatorów wykonane będą w lipcu br. Aktualnie posiadamy 20 separatorów: przy ul. Szczurzynek, przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Cukrowniczej, mniejsze separatory przy ul. Sierakowskiego, ul. Kopernika, ul. Strażackiej, na os. Krubin i przy ul. Hłaski/Lechonia oraz 11 szt. na sieci deszczowej pętli miejskiej. Kolejny przegląd i czyszczenie separatorów odbędzie się w listopadzie br.
- konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 100.000,00 zł, wykonanie 31.753,91 zł),
Środki przeznaczone są na konserwację (w tym wykaszanie) rzeki Łydyni i rowów. W I półroczu wykonano 290 mb faszynowania rowu RŁ14 obustronnie (na długości około 145 mb).
- oczyszczanie miasta (plan 1.154.000,00 zł, wykonanie 590.608,76 zł, tj. 51,18%);
Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na :pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj. odśnieżanie, sypanie solą i piaskiem dróg gminnych oraz chodników na terenie Ciechanowa, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, mechaniczne zmiatanie ulic, pozimowe doczyszczanie ulic, koszty utrzymania skrzyń na piach rozstawionych na terenie miasta, pryskanie środkami chwastobójczymi chodników, ścieżek rowerowych, placów i parkingów.
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy o pracę (plan 358.400,00 zł, wykonanie 120.695,52 zł, tj. 33,68%),
- zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 16.500,00 zł, wykonanie 6.875,00 zł, tj. 41,67%),
- utrzymanie zieleni w mieście (plan 910.000,00 zł, wykonanie 492.833,81 zł, tj. 54,16%);

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, które obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów

przyulicznych dróg gminnych. Prace te polegają na koszeniu, grabieniu, przecince pielęgnacyjno - sanitarnej drzew i krzewów, odchwaszczaniu nasadzeń, podlewaniu, nasadzeniu, dekorowaniu miasta itp.

Na terenie miasta wsadzono ponad dziesięć tysięcy sztuk kwiatów jednorocznych, posadzono ponad tysiąc sztuk bylin i ponad dwa tysiące sztuk krzewów między innymi na czterech rondach na trasie pętli miejskiej, w pasie zielonym wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Ponadto, w ramach ww. środków Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie wykosił w styczniu br. teren miejski tzw. „kanały”.

- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 249.100,00 zł, wykonanie 12.957,17, tj. 5,20%),

Środki przeznaczone zostały na zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola, zakup worków wykorzystywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych do zbiórki odpadów z terenu miasta, zakup budek lęgowych dla ptaków, zakup map, edukację ekologiczną, realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wyższa realizacja przypada na drugie półrocze (m. in. *Konkurs na najładniejszą posesję w 2016 roku*). Ponadto, w drugim półroczu zostanie zrealizowane zadanie pn. „Przygotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych” o wartości 99.000,00 zł, w tym dofinansowanie WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 89.100,00 zł.

- prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie (plan 275.000,00 zł, wykonanie 114.583,30 zł, tj. 41,67%),
- program rejestracji i identyfikacji psów (plan 19.000,00 zł, wykonanie 3.670,00 zł, tj. 19,32 %),
- opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami i psami (plan 13.100,00 zł, wykonanie 6.518,39 zł, tj. 49,76% planu),
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Powyższa kwota zostanie wykorzystana w okresie jesienno - zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Ciechanowa.
- oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 2.530.000,00 zł, wykonanie 691.160,42 zł, tj. 27,32%),

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej i parków, parkingów publicznych na terenie miasta Ciechanów, wykonania iluminacji patriotycznej na Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3-go Maja.

Niska realizacja planu budżetu związana jest z brakiem faktur za dystrybucję energii elektrycznej. ENERGA Operator S.A do końca I półrocza br. nie przekazała faktur dystrybucyjnych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06 2016 r. dla 67 punktów poboru energii elektrycznej. Przyczyną braku faktur jest problem z migracją danych do nowego systemu rozliczeniowego wprowadzonego przez Spółkę od nowego roku.

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny i źródeł ulicznych (plan 88.050,00 zł, wykonanie 12.577,89 zł, tj. 14,28%).

Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, obsługa na podstawie umowy). Ponadto, z powyższych środków została opłacona woda pobierana z punktów czerpalnych i ze źródeł ulicznych, fontanny, dla potrzeb ppoż.

Prace związane z utrzymaniem fontanny zlokalizowanej na Placu Jana Pawła II prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Rozliczenie za I półrocze nastąpiło w m-cu lipcu br.

- utrzymanie placów zabaw (plan 92.850,00 zł, wykonanie 8.806,97zł, tj. 9,49%),

Prace związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych wykonuje Firma Konserwatorsko-Sprzątająca „Grześ”. Umowa obejmuje koszenie traw, wykonywanie drobnych prac remontowych i naprawczych urządzeń zabawowych. Prace wykonywane są na 15 placach zabaw i siłowniach zewnętrznych.

Środki w ramach usług remontowych zostały przeznaczone na naprawę uszkodzonego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dobrej.

Pod koniec czerwca b.r. zakupiono huśtawkę, którą na początku lipca zamontowano na placu zabaw przy ul. Parkowej. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup nowych urządzeń. Zakupy zostaną dokonane

w przypadkach kiedy zaistnieje konieczność wymiany zużytych technicznie urządzeń zabawowych lub takich, które zostały trwale uszkodzone w wyniku aktów wandalizmu.

- utrzymanie targowicy przy ul. Płońskiej i przy ul. Sienkiewicza (plan 413.000,00 zł, wykonanie 175.294,14 zł, tj. 42,44%) w tym wynagrodzenia i pochodne - 106.593,08 zł, odpis na ZFŚS - kwota 1.911,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 66.790,06 zł w tym: zużycie energii, wody, dozorowanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach.

Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne plan 2.374.458,75 zł, wykonanie 697,50 zł, tj. 0,03%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.121.200,00 zł, wykonanie 968.767,51 zł, tj. 45,67%. Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego przyznane w trybie otwartego konkursu ofert (plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100%).

Przyznane środki do 30 czerwca zostały przekazane zleceniobiorcom zgodnie z zawartymi umowami:

a. Związek Literatów na Mazowszu (XXI Ciechanowska Jesień Poezji)	4.000,00 zł
b. Samodzielne Koło Terenowe STO (II Ciechanowskie Dyktando)	6.000,00 zł
c. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria (realizacja koncertów)	3.000,00 zł
d. Stowarzyszenie STEEL ROSES MC POLAND („Motoserce 2016”)	12.000,00 zł
e. Chorągiew Mazowiecka ZHP (harcerska gra miejska „Wehikuł czasu”)	13.000,00 zł
f. Stowarzyszenie Autorów Polskich („Czwartkowe wieczory z Poezją”)	11.000,00 zł
(II Ciechanowski Plener Malarski)	5.000,00 zł
	6.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| g. Stowarzyszenie LZA CIECHANÓW
(„LZA w regionie Spiszu”) | 8.000,00 zł |
| h. Polski Czerwony Krzyż
(wakacje artystyczne z PCK) | 17.000,00 zł |
| i. Fundacja „Lilium”
(Ciechanów na starej fotografii) | 6.000,00 zł |
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, organizacji koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 670.000,00 zł, wykonanie 203.167,51 zł, tj. 30,32%). Wydatkowana kwota została przeznaczona na wsparcie i współorganizację ważnych dla miasta przedsięwzięć kulturalnych oraz realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, w tym:
- | | |
|---|--------------|
| 1. Realizacja programu współpracy zagranicznej
Wyjazdy zagraniczne do miast partnerskich (wyjazd do Meudon, Brezna, Haldensleben). | 18.663,95 zł |
| 2. Organizacja imprez własnych | 82.907,00 zł |
| a. Koncert Noworoczny | 41.769,00 zł |
| b. Koncert A.M. Jopek z okazji Dnia Flagi | 36.138,00 zł |
| c. Jarmark Wielkanocny | 5.000,00 zł |
| 3. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych | 88.807,00 zł |
- w tym:
- | | |
|--|--------------|
| a. zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej | 30.000,00 zł |
| b. XVIII Festiwal Spring Blues Night | 14.999,00 zł |
| c. Ciechanowskie Motocyklowych Spotkania | 14.807,00 zł |
| d. Dzień Dziecka | 23.001,00 zł |
| e. I Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne | 5.000,00 zł |
| f. inne | 1.000,00 zł |
| 4. Organizacja świąt państwowych, jubileuszy | 7.862,00 zł |
| 5. Pozostałe wydatki rzeczowe | 4.927,56 zł |
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 50,00% (plan 596.200,00 zł, wykonanie 298.100,00 zł, tj. 50,00%),
- dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 775.000,00 zł, wykonanie 387.500,00 zł, tj. 50,00%).

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne plan 859.840,00 zł, wykonanie 57.500,71 zł, tj. 6,69%.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 4.367.800,00 zł, wykonanie 2.670.088,40 zł).

Wydatki tego działu to :

- dotacja dla MOSiR-u (plan 3.300.000,00 zł, wykonanie 1.976.000,00 zł, tj. 59,88%),
- w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotacje w łącznej wysokości (plan 675.000,00 zł, wykonanie 473.000,00 zł, tj. 70,07%) otrzymały następujące kluby sportowe:

1. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska	40.000,00 zł
2. LKS Matsogi	43.000,00 zł
3. MKS Ciechanów	70.000,00 zł
4. CLKS Mazovia	47.300,00 zł
5. Miejskie Ognisko TKKF Promyk	29.000,00 zł
6. MPKS	15.000,00 zł
7. UKS Nike	63.000,00 zł
8. Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	25.000,00 zł
9. CKK KYOKUSHIN	12.000,00 zł
10. Klub Pływacki Ciechanów	27.000,00 zł
11. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	17.000,00 zł
12. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	25.000,00 zł
13. UKS „JEDYNKA”	27.000,00 zł
14. Akademia Piłki Nożnej OLIMP	9.000,00 zł
15. CKS Jurand	7.000,00 zł
16. Klub Sportowy ZAMEK	15.000,00 zł
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1700,00 zł

Ponadto, wydatki w danym dziale przeznaczone są na współorganizację imprez sportowych o dużym dla miasta znaczeniu oraz na organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (nagrody, puchary, artykuły promocyjne itp.).

- Zgodnie z Uchwałą NR 136/XVI/15 z dnia 26 listopada 2015 r. wypłacono stypendia za okres od 1 stycznia do czerwca 2016 r. (plan 125.000,00 zł, wykonanie 74.600,00 zł, tj. 59,68%),

- nagrody dla zawodników ciechanowskich klubów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe (plan 36.200,00 zł, wykonanie 31.200,00 zł, tj. 86,19 % planu) zgodnie z Uchwałą NR 135/XIV/2016 r. Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z klubami i organizacjami sportowymi (plan 120.800,00 zł, wykonanie 50.937,18 zł, tj. 42,17%), m.in.:
 - a) Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy 20.000,00 zł
(Organizacja Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czwartki lekkoatletyczne)
 - b) MKS Ciechanów 6.000,00 zł
(organizacja turnieju piłkarskiego)
 - c) TKKF Promyk 6.442,00 zł
(turnieje szachowe, biegi przełajowe, turniej brydżowy, zawody w taekwondo)
 - d) CKS Jurand 4.500,00 zł
(Turniej mini piłki ręcznej)
 - e) Ciechanowski Klub Kolarski 2.496,42 zł
(„Mały Wyścig Pokoju”)
 - f) Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki 1.849,00 zł
(zawody i turnieje wieloboju)
 - g) UKS Nike 7.046,00 zł
(udział w rozgrywkach, organizacje rozgrywek)
 - h) Pozostałe 2.603,76 zł
(nagrody, dyplomy, gadzety promocyjne itp.)
- dotacja - wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł tj. 100%.
- utrzymanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 (plan 50.800,00 zł, wykonanie 4.351,22 zł, tj. 8,57%), realizacja wydatków w drugim półroczu.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą plan 2.285.500,00 zł, wykonanie 564.107,28 zł w tym wydatki inwestycyjne: plan 2.255.500,00 zł, wykonanie 534.107,28 zł tj. 23,68%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	14 397 430,00	595 285,66	4,13
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogowo- kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie	120 000,00	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T	211 000,00	-	-
	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	3 193 600,00	334 756,60	10,48
	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesolej	205 000,00	874,23	0,43
	Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego	50 000,00	48 662,50	97,33
	Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	110 000,00	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej, Malinowej	217 710,00	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mających połączenie z siecią TEN-T	85 000,00	-	-
	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	100 000,00	77,50	0,08
	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	60 000,00	77,50	0,13
	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	70 000,00	46,50	0,07
	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	100 000,00	98 477,50	98,48
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	100 000,00	77 120,48	77,12

	Przystanki i wiaty przystankowe	20 000,00	-	-
	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	1 790 000,00	-	-
	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego	1 000 000,00	-	-
	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska	2 300 000,00	72,85	-
	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	2 500 000,00	-	-
	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	2 130 000,00	-	-
	Dotacja celowa dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie <i>Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Sońskiej</i>	35 120,00	35 120,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 347 000,00	556 199,54	41,29
	Wykup nieruchomości	1 047 000,00	556 199,54	53,12
	Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej	300 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	3 750,00	-	-
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 750,00	-	-
750	Administracja publiczna	14 000,00	10 794,50	77,10
	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	10 000,00	6 797,00	67,97
	Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1	4 000,00	3 997,50	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 211,25	102 500,00	57,52
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta	44 000,00	-	-
	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)	31 711,25	-	-
	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na zakup samochodu służbowego	42 500,00	42 500,00	100,00

	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na zakup mikrobusu	60 000,00	60 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	620 900,00	17 722,99	2,85
	Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2	60 000,00	135,00	0,23
	Zakupy inwestycyjne: zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP Nr3; chłodziarko-zamrażarka - MP Nr 5	19 500,00	17 541,49	89,96
	Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3	541 400,00	46,50	0,01
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000,00	-	-
	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia	100 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	22 000,00	-	-
	Zakupy inwestycyjne - MOPS (klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny)	22 000,00	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 374 458,75	697,50	0,03
	Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielin	20 000,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO	30 000,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej	7 000,00	-	-
	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych	15 000,00	-	-
	Budowa oświetlenia ulicznego	469 935,00	-	-
	Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)	200 000,00	-	-
	Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni - etap I	440 000,00	-	-
	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesolej	68 700,00	77,50	0,11

	Budowa hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP - etap I budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym (wkład własny)	400 000,00	-	-
	Magiczny zakątek na Blokach	55 623,75	46,50	0,08
	Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich	116 500,00	77,50	0,07
	Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna	63 300,00	77,50	0,12
	Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie	108 400,00	46,50	0,04
	Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)	200 000,00	186,00	0,09
	Park przyjazny dzieciom	180 000,00	186,00	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 840,00	57 500,71	6,69
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	9 840,00	9 840,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	850 000,00	47 660,71	5,61
926	Kultura fizyczna	2 285 500,00	564 107,28	24,68
	Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)	100 000,00	-	-
	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej	112 500,00	124,00	0,11
	Modernizacja krytej pływalni	543 000,00	533 983,28	98,34
	Budowa bieżni na stadionie MOSIR	1 500 000,00	-	-
	Dotacja dla MOSIR na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		22 233 090,00	1 904 808,18	8,57
W TYM INWESTYCYJNE		21 961 720,00	1 737 188,18	7,91

W 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 22 233 090,00 zł w tym na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 2 584 400,00 zł, a na zadania jednoroczne 19 377 320,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 904 808,18 zł, co stanowi 8,57% planu.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

plan 2 584 400,00 zł

1.1. Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie (łącznie koszty finansowe 1 372 900,00 zł)

plan 541 400,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. W ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty budowlane:

- 1) boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zastosowaniem do gry w piłkę ze strefą bezpieczną;
- 2) bieżnia okólna 4 torowa;
- 3) dwa mini boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- 4) siłownia zewnętrzna, w której skład będą wchodziły urządzenia gimnastyczne;
- 5) plac zabaw na powierzchni poliuretanowej dla dzieci.

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. Natomiast 25 lutego 2016 roku Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskując pozytywną ocenę wniosku oraz rekomendację do dofinansowania inwestycji.

Szacowany koszt całej inwestycji wynosi około 1 372 900,00 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 323 700,00 zł (23,58%) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji planowany jest do 16.12.2016 r.

Po przygotowaniu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych niniejszego przedsięwzięcia, 25 lutego br. zostało wszczęte postępowanie przetargowe (ogłoszenie BZP 19249-2016 z 25.02.2016). W przetargu wpłynęło 8 wniosków od wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez komisję przetargową.

Wykonawcy wzywani byli do uzupełnienia i wyjaśnień złożonych wniosków. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu została przekazana wykonawcom 04.05.2016r.

Do 23 maja br. czterech wykonawców złożyło oferty w postępowaniu.

Wszystkie złożone oferty przewyższały znacznie kwotę, którą Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zadania. Najkorzystniejsza oferta przewyższała możliwości finansowe Gminy o ponad czterysta tysięcy złotych. 30.05.2016 r. z tego tytułu unieważniono postępowanie przetargowe.

Ponownie przygotowano procedurę przetargową i przystąpiono do jej przeprowadzenia. Wszczęcie przetargu nastąpiło 6 czerwca br. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Oferty zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez komisję przetargową. 01.07.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 8 lipca br. zawarto umowę (nr WZPI-ZP.272.1.12.2016) z wykonawcą na budowę inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zadania w terminie 100 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Do dnia 30.06.2016 r. na zadaniu zostały poniesione wydatki w kwocie 46,50 zł na zakup map opiniodawczych.

1.2. Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie (łącznie koszty finansowe 1 168 000,00 zł)

plan 543 000,00 zł

W 2015 roku została rozpoczęta inwestycja pn.: „Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie”.

W ramach kontynuacji zadania wykonano w 2016 roku:

- 1) częściową wymianę okładzin podłogowych wokół niecek basenowych wraz z uszczelnieniem podłoża i wymianą wpustów ściekowych (umowa zawarta w dniu 18.11.2015, nr ZPD-ZP.272.1.38.2015 z terminem realizacji do 23.02.2016 r.) Odbiór zadania nastąpił 28.01.2016 r.
- 2) zakup i montaż systemu pomiaru czasu wraz z nakładkami na stopnie startowe oraz tablicą wyników (umowa zawarta 04.03.2016, nr ZPD-ZP.272.1.6.2016 z terminem realizacji 09.03.2016 r.).

Wykonawca zrealizował zadanie zgodnie z zawartą umową.

Zadanie realizowane zostało z pozyskanej dotacji w kwocie 500 000,00 zł w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 150 732,01zł. Inwestycja została rozliczona finansowo zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki z 13.05.2016 r.

Ogólna wartość zadania całej inwestycji wyniosła 1.150.732,01 zł, w tym Gmina Miejska poniosła koszt 650.732.01 zł oraz kwota dotacji 500.000,00 zł. W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 533.983,28 zł (w tym koszt Gminy Miejskiej 158.983,28 zł oraz dotacja 375.000,00 zł).

1.3. Budowa bieżni lekkoatletycznej i systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie (łącznie koszty finansowe 2 713 730,00 zł)

plan 1 500 000,00 zł

Budowa bieżni lekkoatletycznej i systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim będzie inwestycją na obszarze 14856 m². W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 500 000,00 zł, (35,60%) kosztów całkowitych zadania - 4 213 730,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty budowlane:

- 1) budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową: 6 torów na okrężnej (400 m) i 6 torów na prostej (100/110m);
- 2) budowa odwodnienia bieżni poprzez system odwodnienia liniowego;
- 3) budowa nawadniania istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego;
- 4) elementy usprzętowania takie jak: skocznia do skoku wzwyż oraz do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kula oraz rzutu dyskiem i rzutnia do rzutu oszczepem;
- 5) wyposażenie lekkoatletyczne – zgodnie z wymogami PZLA.

W dniu 27 czerwca br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 106209-2016 z 27.06.2016). W postępowaniu przetargowym do 12.07.2016 r. wpłynęły 2 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Aktualnie wnioski są na etapie weryfikacji i oceny Komisji przetargowej.

Planowany terminem zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji jest do 30.09.2017 r.

Do dnia 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

plan 120 000,00 zł

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie ze środków zewnętrznych w ramach RPO WM 214-2020 (RIT) pn.: „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów”. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało swym zakresem:

- 1) uporządkowane i przebudowę ciągów komunikacyjnych z odseparowanymi przystankami zbiorowego systemu transportu lokalnego i regionalnego o łącznej długości ok. 1 km;

- 2) wybudowany zostanie zespół dwóch parkingów z łączną liczbą 200 miejsc postojowych w systemie „Park&Ride” oraz miejsca postojowe dla rowerów;
- 3) wybudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz oświetlenie, a obszar węzła przesiadkowego będzie monitorowany.

Przebudowana zostanie na odcinku 1,5 km ul. Sienkiewicza - główny ciąg komunikacyjny prowadzący do dworca PKP. Od dworca kolejowego wyprowadzona zostanie ścieżka rowerowa o długości 1,5 km, łącząca dworzec PKP z dworcem PKS oraz spójna z już istniejącymi ciągami rowerowymi w układzie obwodowym miasta.

W związku z realizacją zadania została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu przy dworcu PKP na miejsca postojowe dla samochodów i jednośladów z uwzględnieniem wskaźników określonych w projekcie RIT Regionu Ciechanowskiego.

Opracowywano również koncepcję rewaloryzacji ul. Sienkiewicza w formie pozwalającej na uzyskanie niezbędnych uzgodnień przedprojektowych. Koncepcja rekonstrukcji z uwzględnieniem jej historyczno-zabytkowej wartości została opracowana w 2015 r.

W dniu 17 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia jednostki projektowej (ogłoszenie BZP 22056-2016 z 01.02.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Umowa z wykonawcą została zawarta 12.04.2016 r. (nr ZPD-ZP.272.1.7.2016), z terminem opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji do 9.09.2016 r. 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T

plan 211 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach niewygasających wydatków budżetowych z 2015 r. W trakcie realizacji zadania uległa zmianie koncepcja opracowania dokumentacji w związku z protestem mieszkańców miasta dot. wpięcia w układ miejski ronda Solidarności poprzez ul. Błękitną. Powyższy fakt spowodował wprowadzenie istotnych zmian do będącej w trakcie opracowywania dokumentacji. W związku z powyższym termin zakończenia zadania nie był możliwy do końca czerwca br. Planowany, umowny termin zakończenia zadania to 30.08.2016 r.

30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3. Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie
plan 3 193 600,00 zł

Na budowę ulic łączących pętlę miejską z ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie w 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa, która przewiduje połączenie ul. Powstańców Wielkopolskich z pętlą miejską trzema odcinkami dróg lokalnych.

17 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na dwa odcinki tj. odcinek od ulicy Zagumiennej oraz odcinek od ulicy Fetlińskiej (ogłoszenie BZP 61160-2016 z 17.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Umowa z wykonawcą została zawarta 21.06.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.1.9.2016), z terminem realizacji I etap do 30.09.2016 r., II etap do 19.09.2016 r.

Trzeci odcinek drogi łączący pętlę miejską z ul. Powstańców Wielkopolskich planowany jest obecnie na etapie przygotowania procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót.

W ramach możliwości zrealizowania całego przedsięwzięcia poniesiono koszty z tyt. wypłat odszkodowań gruntowych na łączną kwotę 334 756,60 zł.

2.4. Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesołej
plan 205 000,00 zł

Planowana kwota inwestycji dotyczy przebudowy sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej w Ciechanowie.

Inwestycja realizowana zostanie jako zadanie własne Gminy przez Spółkę ZWiK w Ciechanowie. Rozpoczęcie prac planowane jest od 1 sierpnia br.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatek w kwocie 874,23 zł z tytułu przyłączenia przepompowni ścieków przy ul. Wesołej.

2.5. Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego
plan 50 000,00 zł

Zadanie realizowane w procedurze zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano nawierzchnię chodnika. Chodnik został wykonany zgodnie z terminem zawartej umowy do dnia 31 maja br. Umowa z 22.03.2016 r. nr ZPD-ZP.272.2.28.2016.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 48 662,50 zł.

2.6. Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ul. Skłodowskiej i Bielińskiej

plan 110 000,00 zł

W lipcu 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej, odwodnienie (kanalizację deszczową) oraz wykonanie zatoki autobusowej w pasie drogi krajowej nr 50 w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku Bielina.

Zakres zadania dotyczący kanalizacji deszczowej zrealizowany zostanie jako zadanie własne Gminy przez Spółkę ZWiK w Ciechanowie. Realizacja zadania planowana jest od 1 sierpnia br.

Zadanie inwestycyjne dot. pozostałego zakresu inwestycji jest na etapie przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej, Malinowej

plan 217 710,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach niewygasających wydatków budżetowych z 2015 r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej. Zakres dokumentacji przewiduje kompleksowe wykonanie nowej nawierzchni, budowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji mieszkańców, odwodnienie - kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

W trakcie realizacji zadania wprowadzane były zmiany do dokumentacji, uwzględniające przeprojektowanie kanalizacji deszczowej ze względu na lokalizację w pasie drogowym łącznika ulic Okopowej i Malinowej, sieci gazowej wysokiego ciśnienia błędnie oznaczonej na mapach jako zwykła sieć gazowa. Z uwagi na strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia nie ma możliwości umieszczenia na przedmiotowym odcinku kolektora deszczowego, co skutkowało koniecznością zmiany sposobu odwodnienia łącznika i rozdzieleniem sieci. Ponadto, zaszła potrzeba wyłączenia do projektowanej kanalizacji deszczowej wód opadowych z pobliskiego rowu zasilającego zbiornik odparowujący w okolicy ul. Bielińskiej. Wprowadzone zmiany wymagają dodatkowych opracowań oraz ponownych uzgodnień. Zadanie nadal jest w trakcie realizacji.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki.

2.8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mających połączenie z siecią TEN-T

plan 85 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach niewygasających wydatków budżetowych z 2015 r. Zakres opracowania dotyczy przebudowy ul. Niechodzkiej i Mazowieckiej w Ciechanowie. Przedsięwzięcie uwzględnia wymianę nawierzchni, budowę ścieżek rowerowych i chodników w celu poprawy spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu jednośladow w mieście.

Potrzeba utworzenia zadania inwestycyjnego podyktowana była przedłużającym się procesem uzgadniania dokumentacji przez gestorów sieci, co uniemożliwiło zakończenie opracowania dokumentacji i rozliczenie umowy do końca czerwca br. Termin zakończenia prac projektowych zmieniony został na 30.08.2016 r. Kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wartość umowy z jednostką projektową.

Na zadaniu do 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

2.9. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego

plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę parkingu osiedlowego przy ul. Sikorskiego o dodatkowe miejsca w pobliżu budynku nr 6.

W ramach zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy stanowiący opis przedmiotu zamówienia procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego (ogłoszenie BZP 33817-2016 z 01.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy złożonych wniosków wzywani byli do wyjaśnień złożonych dokumentów oraz do uzupełnień brakujących dokumentów.

Dwóch wykonawców spełniło warunki udziału w postępowaniu, natomiast dwóch wykonawców zostało wykluczonych z uwagi na nie wykazanie spełnienia warunków udziału. Informacja o wynikach oceny została przesłana wykonawcom dn. 30.05.2016 r. W dniu 31 maja zaproszono wykonawców do złożenia ofert. Zaproszenie przyjęło dwóch wykonawców.

Umowę zawarto 21.06.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.1.11.2016), z terminem realizacji 131 dni od dnia zawarcia umowy.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 77,50 zł.

2.10. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego

plan 60 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie obejmuje zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, demontaż obecnej kostki brukowej i krawężników oraz utwardzenie nawierzchni na około 18 miejsc parkingowych.

W związku z agregacją zamówień publicznych postępowanie przetargowe niniejszego zadania zostało połączone razem z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi na ulicy Sikorskiego (tj. „Rozbudową parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego” oraz „Budową ścieżki rowerowej od ulicy Armii Krajowej do ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych wzdłuż ul. Sikorskiego”).

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego (ogłoszenie BZP 33817-2016 z 01.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy złożonych wniosków wzywani byli do wyjaśnień złożonych dokumentów oraz do uzupełnień brakujących dokumentów.

Dwóch wykonawców spełniło warunki udziału w postępowaniu, natomiast dwóch wykonawców zostało wykluczonych z uwagi na nie wykazania spełnienia warunków udziału. Informacja o wynikach oceny została przesłana wykonawcom dn. 30.05.2016 r. W dniu 31 maja zaproszono wykonawców do złożenia ofert. Zaproszenie przyjęło dwóch wykonawców.

Umowa z wykonawcą robót z 21.06.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.1.11.2016), z terminem realizacji 131 dni od dnia zawarcia umowy.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 77,50 zł w związku z zakupem map opiniodawczych.

2.11. Parking dla samochodów osobowych przy ul. Szwanke

plan 70 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonany parking z kostki brukowej.

Wykonawca zadania został wyłoniony w procedurze przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

Umowa na realizację zadania została zawarta 22.03.2016 r. o nr ZPD-ZP.272.2.30.2016. Termin zakończenia inwestycji to 30.09.2016 r.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w zakresie zakupu map opiniodawczych na kwotę 46,50 zł.

2.12. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej

plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a także poszerzenie ulicy, regulację studzienek i uporządkowanie trawników. Projekt przewiduje budowę 10 miejsc parkingowych, ustawienie stojaków na rowery, ławki i kosze na śmieci.

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa na realizację zadania została zawarta 22.03.2016 r. - nr ZPD-ZP.272.2.29.2016. Inwestycja została zrealizowana terminowo do 31.05.2016 r.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 98 477,50 zł.

2.13. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania

plan 100 000,00 zł

Wydatki na rok 2016 zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 77 120,48 zł, stanowiącą 77,12 % planu budżetu.

W ramach tego:

- zakupiono licencjonowany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (2 komputery z monitorami oraz urządzenie wielofunkcyjne) w kwocie 8 270,00 zł,
- zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem w kwocie 4 558,38 zł,
- zakupiono oprogramowanie do windykacji administracyjnej oraz zakupiono 3 terminale mobilne dla kontrolerów wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z oprogramowaniem do windykacji administracyjnej w kwocie 64 292,10 zł.

2.14. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przystanki i wiaty przystankowe

plan 20 000,00 zł

Budżet miasta na 2016 r. przewiduje kwotę : 20 000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania budżetu miasta. W chwili obecnej trwa procedura zakupu dwóch wiat przystankowych, które zgodnie z lista zadań inwestycyjnych i remontowych zostaną ustawione na przystankach zlokalizowanych przy ul. 17 Stycznia (na wysokości budynku 25 i 42).

2.15. Budowa ulicy Zuzanny Morawskiej

plan 1 790 000,00 zł

Zadanie realizowane na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę nawierzchni jezdni chodników, zjazdów indywidualnych, oświetlenie ulicy oraz kanalizację deszczową i sanitarną.

1 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania (ogłoszenie BZP 33805-2016 z dn. 1.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez Komisję przetargową.

Żaden z wykonawców nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Informacja o unieważnieniu postępowania została przesłana wykonawcom 01.06.2016 r.

Ponownie przygotowano postępowanie przetargowe i przystąpiono do jego przeprowadzenia, tj. wszczęcie ponownej procedury nastąpiło 1 czerwca br. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Oferty zostały zweryfikowane i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy wzywani byli do uzupełniania i wyjaśniania złożonych dokumentów. Obecnie procedura przetargowa jest na etapie oceny ofert i przygotowaniu propozycji komisji do zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Planowany terminem realizacji inwestycji to 10.11.2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.16. Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego

plan 1 000 000,00 zł

Zadanie realizowane na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja zakresem uwzględnia budowę nawierzchni jezdni oraz chodników, zjazdów indywidualnych, sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego, a także wykonanie ścieżki rowerowej.

Zrealizowanie powyższego zadania pozwoli na uzupełnienie braków w zakresie nawierzchni ścieżek rowerowych i ich spójnego połączeniu z pętlą miejską.

Zakres inwestycji dot. sieci kanalizacji sanitarnej został powierzony do realizacji jako zadanie własne Gminy przez Spółkę ZWiK w Ciechanowie. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 15 września br.

1 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie pozostałej części zadania inwestycyjnego (ogłoszenie BZP 33811-2016 z dn. 1.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez Komisję przetargową.

Żaden z wykonawców nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Informacja unieważnienie postępowania została przesłana wykonawcom 01.06.2016 r.

Ponownie przygotowano postępowanie przetargowe i przystąpiono do jego przeprowadzenia, tj. wszczęcie przetargu nastąpiło 1 czerwca br. (nr ogłoszenia PZP 65017-2016). W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Oferty zostały zweryfikowane i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy wzywani byli do uzupełniania i wyjaśniania złożonych ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i 11.07.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą nr WZPI-ZP.272.1.13.2016. Planowany terminem realizacji inwestycji to 9.12.2016 r. Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.17. Budowa ulic na osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska

plan 2 300 000,00 zł

Zadanie realizowane w oparciu o opracowaną w 2016 r. dokumentację projektową dla ulic Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej.

Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonanie nowej nawierzchni, budowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji mieszkańców, odwodnienie - kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

Zadanie ze względu na znaczny koszt ogólny całości zadania, zostało podzielone na etapy. W 2016 r. zostanie zrealizowany etap I - budowa ul. Bielińskiej, której konieczność wykonania ze względu na obecny stan nawierzchni gruntowej i utrzymujące się wody opadowe była wielokrotnie zgłaszana jako pilne zadanie do realizacji.

Zadanie inwestycyjne jest na etapie przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 72,85 zł - umowa przyłączeniowa z Energa Operator (dot. ul. Jaśminowej).

2.18. Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem

plan 2 500 000,00 zł

Zadanie realizowane będzie na podstawie opracowanej w 2013 r. dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W ramach przewidzianej do realizacji inwestycji, zostanie uporządkowany teren pomiędzy ulicami Warszawskiej i 11-go Pułku Ułanów Legionowych, powstanie także dodatkowy łącznik komunikacyjny, dla ruchu pieszego pomiędzy tymi dwoma ulicami. Powstaną nowe miejsca parkingowe, elementy małej architektury oraz prace związane z urządzeniem terenów zielonych.

20 maja br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 129696-2016 z 20.05.2016). W postępowaniu przetargowym do 12.07.2016 r. wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Komisja Przetargowa dokonała weryfikacji złożonych wniosków. Wykonawcy byli wzywani do uzupełnień i wyjaśnień złożonych dokumentów. Obecnie trwają prace oceny uzupełnionych dokumentów i wyjaśnień. Komisja przetargowa jest również w trakcie opracowania projektu SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Termin realizacji robót planowany jest do 20.12.2016 r.

Na zadaniu w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

2.19. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - plan 2 130 000,00 zł w tym:

2.19.1. Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Armii Krajowej do ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych wzdłuż ul. Sikorskiego

plan 350 000,00 zł

Przedsięwzięcie przewiduje budowę/przebudowę zatoki postojowej, chodnika oraz wybudowanie ponad 700 m² ścieżki rowerowej. Zadanie realizowane na podstawie opracowanej w 2015 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W związku z agregacją zamówień publicznych postępowanie przetargowe niniejszego zadania zostało połączone razem z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi na ulicy Sikorskiego (tj. „Rozbudową parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego” oraz „Budową zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego”).

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego (ogłoszenie BZP 33817-2016 z dn. 01.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy złożonych wniosków wzywani byli do wyjaśnień złożonych dokumentów oraz do uzupełnień brakujących dokumentów. Tylko dwóch wykonawców spełniło warunki udziału w postępowaniu, natomiast dwóch zostało wykluczonych z uwagi na brak wykazania spełnienia warunków udziału. Informacja o wynikach oceny została przesłana wykonawcom 30.05.2016 r. 31 maja zaproszono wykonawców do złożenia ofert. Zaproszenie przyjęło dwóch wykonawców.

Umowa z wykonawcą robót została zawarta 21.06.2016 r. nr WZPI-ZP.272.1.11.2016, z terminem realizacji 131 dni od dnia jej zawarcia.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.19.2. Wykonanie chodnika łączącego ulicę Kolbego z ulicą Czarnieckiego

plan 100 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonany będzie odcinek chodnika (ciągu pieszo-rowerowego) łączący ul. Kolbego z ulicą Czarnieckiego.

Zadanie inwestycyjne jest na etapie przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Do końca II kwartału zostały uporządkowane sprawy związane z własnością, gruntów, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury przetargowej.

Do dnia 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.19.3. Budowa ulicy Jastruna

plan 140 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania opracowana będzie dokumentacja projektowa oraz wykonana nowa nawierzchnia ulicy z kostki betonowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym.

W związku z wyłonieniem wykonawcy niniejszych robót Referat Zamówień Publicznych przeprowadził procedurę zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. 4 lipca br. postępowanie zostało unieważnione w związku z brakiem złożonych ofert. Ponowne postępowanie rozpoczęto 5 lipca br. Do 11.07.2016 r. wpłynęły 3 oferty.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót nastąpiło 20.07.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.2.46.2016).

Termin realizacji zadania planowany jest do 30.11.2016 r.

Do dnia 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.19.4. Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Bony i ulicy Waryńskiego

plan 1 500 000,00 zł

Przebudowa planowanego zadania obejmuje ul. Waryńskiego, Bony na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Parkowej wraz z wylotem wód deszczowych do rowu RŁ 14 poprzedzonym separatorem lamelowym z osadnikiem wraz z odwodnieniem nawierzchni. Planowane jest również wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i nowych przyłączy do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego.

Inwestycja realizowana zostanie jako zadanie własne Gminy przez spółkę ZWiK w Ciechanowie. Realizacja zadania rozpocznie się od dnia 1 sierpnia br.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.19.5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ul. Augustiańskiej

plan 25 000,00 zł

W związku z planowanym remontem ul. Augustiańskiej, w celu usprawnienia ruchu na odcinku przez rz. Łydynię, konieczne jest wykonanie prac projektowych pozwalających na przebudowę mostu i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ulicy.

Zadanie inwestycyjne jest na etapie przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Do dnia 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.19.6. Podjazd dla niepełnosprawnych przy ulicy Armii Krajowej

plan 15.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne dotyczy zaprojektowania i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy ulicy Armii Krajowej. Budowa podjazdu da możliwość mieszkańcom bezpośredniego korzystania z ulicy i chodnika Armii Krajowej.

Zadanie inwestycyjne jest na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Na zadaniu do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

2.20. Wykup nieruchomości

plan 1 047 000,00 zł

Do dnia 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 556 199,54 zł, co stanowi 53,12% planu.

2.21. Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej

plan 300 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy obiektów socjalnych w technologii modułowej, które zakresem obejmie:

- budowę obiektów socjalnych w systemie kontenerowym wraz z instalacjami wewnętrznymi;
- budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego;
- budowa przyłączy wodociągowego, sanitarnego, linii kablowych NN.

15 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 94290-2016 z 15.04.2016). W postępowaniu

przetargowym wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały zweryfikowane i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy wzywani byli do uzupełniania i wyjaśniania złożonych dokumentów. Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Informacja o wynikach oceny została przesłana wykonawcom 08.07.2016 r. Obecnie procedura przetargowa jest na etapie przed składaniem ofert.

Planowany terminem realizacji inwestycji to 30.11.2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22. Zakup sprzętu komputerowego- BOR

plan 10 000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu zestawu komputerowego dla Przewodniczącego Rady oraz skaner dla BOR. Do dnia 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono 6 797,00 zł wydatków, co stanowi 67,97% planu.

2.23. Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej o zagrożeniach dla Wodnej 1

plan 4 000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu urządzenia zmniejszającego zużycie mocy biernej pojemnościowej budynku przy ul. Wodnej 1 -EKO REDUX. Do dnia 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono 3 997,50 zł wydatków, co stanowi 99,94 % planu.

2.24. Zakupy inwestycyjne- system ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta

plan 44 000,00

Do dnia 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.25. Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)

plan 31 711,25 zł

Potrzeba utworzenia inwestycji w 2016 r. podyktowana była utrudnieniami w realizacji zadania w ramach niewygasających wydatków budżetowych tj. opracowania dokumentacji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Głównym powodem przedłużającej się realizacji zadania były problemy z pozyskaniem zgód od prywatnych właścicieli działek, na których zgodnie z koncepcją zlokalizowane będą kamery monitoringu. Ponadto z uwagi na zaplanowane przez Energa Operator S.A. skablowanie linii napowierzchniowej przy ul. Grodzkiej uzyskanie wcześniej od Energa Oświetlenie S.A. uzgodnienie na lokalizację kamery na słupie oświetleniowym straciło moc

i konieczne jest wprowadzenie zmian projektowych wraz z uzgodnieniem nowej lokalizacji kamery w tym rejonie. Jednocześnie zaplanowano rozszerzenie punktów dostępu bezprzewodowej sieci Internet w mieście wykorzystując przy pięciu z projektowanych punktów kamer. Termin zakończenia realizacji planowany jest na dzień 31.10.2016 r.

Na zadaniu w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku

2.26. Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2

plan 60 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej i budowę boiska sportowego do gry w plażową piłkę ręczną wraz z jego wyposażeniem. Dodatkowo zostaną przeprowadzone zajęcia rekreacyjno-sportowe w ilości 1000 godzin, w których uczestnicy poznają zasady i elementy techniczne gry.

W ramach przygotowania zadania do realizacji Referat ds. koordynowania inwestycji miejskich opracował dokument programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędny do wszczęcia procedury przetargowej.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016 z terminem realizacji do dnia 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 135,00 zł.

2.27. Zakupy inwestycyjne: zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP Nr 3; chłodziarko- zamrażarka- MP Nr 5

plan 19 500,00 zł

Wydatkowano kwotę 17 541,49 zł, co stanowi 89,96 % planu. Zakupiono lodówko - zamrażalkę BEKO GNE 114612X, zmywarkę ZKU i piec konwekcyjno - parowy.

2.28. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

plan 30 000,00 zł

Do dnia 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Przewidziana realizacja wydatków w drugim półroczu.

2.29. Zakupy inwestycyjne MOPS (klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny)

plan 22 000,00 zł

Do dnia 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.30. Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w dzielnicy Bielin

plan 20 000,00 zł

Zadanie przewiduje wykonanie montażu barierek ochronnych wzdłuż nowo wybudowanego rowu melioracyjnego na odcinku 260 mb w dzielnicy Bielin. Zadanie inwestycyjne jest na etapie przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.31. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Gospodarka Odpadami

plan 30 000,00 zł

Do dnia 30.06.2016r nie wydatkowano środków z budżetu.

2.32. Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej

plan 7 000,00 zł

Budżet roku 2016 wynosił 7 000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. W ramach zadania planuje się rozbudowę stacji tj. montaż układu podgrzewającego do deszczomierza, montaż czujnika nasłonecznienia wraz z czujnikiem promieni UV, montaż oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie na żywo danych ze stacji pogodowej na stronie internetowej Urzędu do wglądu dla mieszkańców miasta. Prace planuje się wykonać do końca września br.

2.33. Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych

plan 15 000,00 zł

W budżecie 2016 roku na wydatki związane z w/w zadaniem inwestycyjnym przewidziano kwotę w wysokości : 15 000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. nie poniesiono wydatków. W ramach zadania zostanie zakupiona lampa solarna wraz z akumulatorem, zegarem sterowniczym oraz panelem słonecznym, która zostanie zamontowana w pobliżu przystanku autobusowego na ul. Leśnej w Ciechanowie. Prace planuje się wykonać do końca września br.

2.34. Budowa oświetlenia ulicznego - plan 469 935,00 zł w tym:

2.34.1. Wykonanie oświetlenia ulic Szmaragdowej i Lazurowej

plan 185 274,90 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie instalacji elektrycznej, montaż kilkunastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami ledowymi.

W związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację robót Referat Zamówień Publicznych przeprowadził procedurę zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na budowę oświetlenia ul. Lazurowej do 21.04.2016 r. wpłynęły 3 oferty

Umowa z wykonawcą zawarta została 5.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.2.36.2016. Termin realizacji zadania jest do 30.07.2016 r.

Na realizację oświetlenia ul. Szmaragdowej do 21.04.2016 r. wpłynęły 3 oferty.

Umowa z wykonawcą zawarta została 5.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.2.37.2016. Termin realizacji zadania to 30.07.2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 473,50 zł, koszt dotyczy przyłącza do sieci energetycznej.

2.35.2. Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej

plan 170 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane prace instalacyjne i montażowe. Przewidziane jest wykonanie instalacji elektrycznej, montaż kilku słupów oświetleniowych.

W ramach przygotowania zadania do realizacji dwukrotnie unieważniano procedurę przetargową. Przyczynami unieważnienia były:

- ceny ofert złożonych w postępowaniu przekraczały kwotę, którą Gmina posiadała na realizację zadania (protokół dot. okoliczności unieważnienia z 21.04.2016 r.);
- w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta (informacja dot. unieważnienia z 12.07.2016 r.).

Ponownie opracowano procedurę przetargową i 13 lipca br. został wszczęty przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie inwestycji (ogłoszenie BZP 134257-2016 z 13.07.2016). termin składania ofert ogłoszono na 28.07.2016 r.

Planowany termin realizacji inwestycji jest do 90 dni od zawarcia umowy z wykonawcą. Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.36.3. Montaż lamp w technologii solar m.in. przy placach zabaw

plan 109 125,10 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowego oświetlenia w technologii solar w miejscach gdzie ze względu na brak przyłączy i instalacji zasilania, nie jest możliwe wykonanie instalacji w technologii tradycyjnej. Zadanie uwzględnia m.in. montaż lamp przy placach zabaw i innych lokalizacji wskazanych po określeniu warunków technicznych.

Zadanie inwestycyjne jest na etapie przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.37.4. Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Wierzbowej - plan

5 535,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach niewygasających wydatków budżetowych z 2015 r. Zakres opracowania dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicy Wierzbowej.

W lipcu 2015 r. uzyskano warunki przyłączeniowe od Energa Operator na budowę oświetlenia. Po otrzymaniu koncepcji i przedłożeniu jej do uzgodnienia, w grudniu 2016 r. operator zaktualizował wydane wcześniej warunki zmieniając stację transformatorową, z której ma być zasilone oświetlenie. Powyższa zmiana wpłynęła na proces uzgadniania dokumentacji, który ostatecznie zakończył się w lutym bieżącego roku. Ponadto, zgodnie z wydanymi warunkami jako miejsce przyłączenia projektowanego oświetlenia operator sieci dystrybucyjnej wskazał istniejący słup linii nN 0,4kV, który znajduje się na działce prywatnej. Do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać zgody jednego z współwłaścicieli posesji na wejście w działkę w celu zasilania projektowanego oświetlenia. Brak oświetlenia wszystkich właścicieli o prawie do dysponowania powyższą nieruchomością uniemożliwia zakończenie procesu projektowego i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych.

Na zadaniu do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków.

2.35. Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)

plan 200 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostaną zakupione i zamontowane wzdłuż pętli miejskiej w Ciechanowie elementy małej architektury w szczególności ławeczki i kosze na śmieci. Zadanie obejmuje również

zakresem wykonanie systemu informacji miejskiej tj. 39 tablice informacjach nazw rond oraz 50 tablic z nazwami ulic odchodzących od rond.

15 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy w/w robót (ogłoszenie BZP 42733-2016 z 15.04.2016). W postępowaniu przetargowym do 13.06.2016 r. wpłynęła 1 oferta.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót nastąpiło 21.06.2016 r. nr WZPI-ZP.272.1.10.2016. Dostawa małej architektury została zrealizowana do 8 lipca, natomiast system informacji miejskiej zgodnie z umową zamontowany do 30 lipca br.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.36. Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni –I etap

plan 440 000,00 zł

W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie rzeki Łydyni – I etap zgodnie z umową nr ZPD-ZP. 272.2.40.2015, na podstawie której realizowane jest zadanie. Inwestycja swym zakresem obejmuje rewitalizację terenów zielonych z wykorzystaniem inwentaryzacji bioróżnorodności biologiczno-przyrodniczej przedmiotowego obszaru zgodnie z opracowaniem studium wykonalności do projektu. Inwestycja realizowana jest środkami Gminy Miejskiej Ciechanów.

22 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 45741-2016 z 22.04.2016). W postępowaniu przetargowym do 27.06.2016 r. wpłynęła 1 oferta. Umowa została zawarta w 18 lipca br. Nr WZPI-ZP.272.1.14.2016 - realizacja do 30.11.2016 r. Do 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.37. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Wesołej

plan 68 700,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę ogrodzenia istniejącego placu zabaw i wyposażenie w dodatkowe urządzenia do zabawy.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016, z terminem realizacji do 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 77,50 zł.

2.38. Budowa hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP etap I budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym

plan 400 000,00 zł

Zadanie swym zakresem uwzględnia opracowanie dokumentacji obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową oraz opracowanie dokumentacji i budowę targowiska miejskiego okresowego.

W ramach I etapu inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę targowiska miejskiego okresowego. Miasto planuje skorzystać z ogłoszonego naboru i wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych z PROW na realizację zadania.

17 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia jednostki projektowej (ogłoszenie BZP 22056-2016 z 01.02.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Umowa z wykonawcą została zawarta 12.04.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.7.2016.

Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji dla dokumentacji na targowisko miejskie okresowe do 30.06.2016 r., natomiast na dokumentację hali targowej z infrastrukturą do 9.09.2016 r.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu nie poniesiono żadnego wydatku.

2.39. Magiczny zakątek na Blokach

plan 55 623,75 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada uporządkowanie i utwardzenie ścieżek na skwerze przy ulicy 17 Stycznia, ustawienie stołów do gry w szachy, ławek i latarni.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016, z terminem realizacji do dnia 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 46,50 zł.

2.40. Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich

plan 116 500,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje również zakresem opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania przewiduje się budowę ogrodzenia

wokół placu zabaw i zamontowanie urządzeń dla dzieci i elementów siłowni dla dorosłych. Na terenie placu znajdują się również ławki i kosze na śmieci.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016, z terminem realizacji do dnia 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 77,50 zł.

2.41. Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna

plan 63 300,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje zakresem opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja przewiduje budowę placu zabaw z montażem nowych urządzeń zabawowych dla dzieci wraz z ogrodzeniem terenu wokół placu.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016, z terminem realizacji do 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 77,50 zł.

2.42. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie

plan 108 400,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje zakresem opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz montaż urządzeń dla dzieci i urządzeń siłowych dla dorosłych. Na terenie znajdują się również elementy małej architektury- ławki i kosze na śmieci.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z dn. 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016, z terminem realizacji do 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 46,50 zł.

2.43. Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)

plan 200 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw dla dzieci. Teren wokół zostanie wzbogacony o nowe trawniki, alejki parkowe, nasadzenia zieleni i elementy małej architektury.

15 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 94292-2016 z 15.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które były weryfikowane i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy do końca okresu sprawozdawczego wzywani byli do uzupełniania i wyjaśniania złożonych dokumentów.

Planowany terminem realizacji inwestycji jest 90 dni od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki na zakup map opiniodawczych w kwocie 186,00 zł.

2.44. Park przyjazny dzieciom

plan 180 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie której zostanie przeprowadzona rewaloryzacja parku im J. Dąbrowskiego. W ramach zadania zostaną wybudowane nowe trawniki, alejki i nasadzenia zieleni. Powstanie nowe oświetlenie i zostaną zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci, a także elementy małej architektury.

15 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 94292-2016 z 15.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które były weryfikowane i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawcy do końca okresu sprawozdawczego wzywani byli do uzupełniania i wyjaśniania złożonych dokumentów.

Planowany terminem realizacji inwestycji jest 90 dni od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki na zakup map opiniodawczych w kwocie 186,00 zł.

2.45. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

plan 9 840,00 zł

W 2015 roku w ramach zadania została opracowana dokumentacja na termomodernizację budynku COEK STUDIO przez WRI- PROJEKT Sp. z o.o., PL. Tadeusza Kościuszki 7/14, 06-400 Ciechanów (umowa nr ZPD-ZP. 272.2.47.2015 na kwotę 23 985,00 zł) oraz hotelu MOSIR. Zadanie obejmuje remont obiektów, który polegać będzie na wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu nowej instalacji ogrzewania z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

W I półroczu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemu grzewczego oraz instalacja OZE w budynku COEK „STUDIO” w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Wartość zadania 717 110,92 zł, wnioskowane dofinansowanie 571 185,40 zł (80,00% kosztów kwalifikowalnych). Planowany termin wykonania zadania określono na 30.11.2017 r.

Projektowana inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych 15 cm oraz 8 cm warstwą styropianu w zależności od rodzaju ścian, oraz wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą instalacji c.o.. Węzeł pracować będzie na potrzeby c.o. i c.t. Wymianie podlegać będą podokienniki zewnętrzne na nowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe oraz demontaż instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem. Przygotowanie c.w.u. realizowane będzie przez pompę ciepła powietrze/woda z zasobnikiem 300l. Wymiana oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla do powietrza.

W ramach tego zadania opracowane zostało Studium Wykonalności (umowa na opracowanie Studium wykonalności nr ZPD-ZP.272.2.15.2016 z 15.01.2016 r.)

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie **9 840,00 zł**.

2.46. Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją

plan 850 000,00 zł

Na 2016 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji m. in: obszaru Młyna przy ul. Nadrzeczej, wieży ciśnień przy ulicy Płockiej, kamienicy przy ul. Warszawskiej, zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza jak również termomodernizacji budynków mieszkalnych na Osiedlu „BLOKI” oraz budynku COEK Studio.

Wieża ciśień – zbiornik wyrównawczy na 1500 m³ wody został zaprojektowany w 1972 roku przez architekta Jerzego Bogusławskiego. W 2016 roku została opracowana koncepcja adaptacji zbiornika wyrównawczego, która zakłada zagospodarowanie z zachowaniem formy istniejącej bryły zbiornika bez zakłócania jej dodatkowymi konkurencyjnymi formami w sąsiedztwie. W związku z tym w koncepcji zaproponowano lokalizację całości funkcji związanych z planowanym Eksploratorium Matematyki i Techniki.

Komórka Zamówień Publicznych przygotowała i przeprowadziła procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalności wieży ciśnień. Do 5 maja br. wpłynęła jedna oferta. Umowa na opracowanie Studium nr ZPD-ZP.272.2.39.2016 została zawarta z 9.05.2016 r. Studium zostało opracowane do 27 maja br.

Zabytkowa kamienica znajduje się przy ulicy Warszawskiej 18. Obiekt zlokalizowany w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, powierzchnia obiektu wynosi ~550m². Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie (modernizacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przy współudziale inwestora. Po modernizacji będzie spełniał następujące funkcje: Klubokawiarnia i galeria artystyczna; Klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów; Klub młodego odkrywcy; Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

Pokoje gościnne umieszczone na najwyższym poziomie, dla przedstawicieli miast partnerskich, występujących artystów, organizatorów imprez, spotkań i wystaw.

W ramach zadania zrealizowano.

- 1) Komórka Zamówień Publicznych przygotowała i przeprowadziła procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalności budynku kamienicy. Do 5 maja br. wpłynęła jedna oferta. Umowa na opracowanie Studium nr ZPD-ZP.272.2.39.2016 została zawarta z 9.05.2016 r. Studium zostało opracowane do 27 maja br.
- 2) Dla obiektu wykonano również audyt energetyczny. Umowa nr ZPD.ZP.272.2.34.216 z dnia 15.04.2016 r. (umowa zawiera również koszt opracowania audytu dla 27 budynków zlokalizowanych w dzielnicy Bloki – obręb 30 Podzamcze). Zadanie zostało zrealizowane do dnia 30 maja br.

Budynek COEK Studio

Projekt pn .:„Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze kulturalnych” – złożony

w I półroczu 2016 r. wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Projektowana inwestycja zakłada modernizację elewacji wraz z jej dociepleniem, wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą instalacji c.o.. Węzeł pracować będzie na potrzeby c.o. i c.t. Wymianie podlegać będą podokienniki zewnętrzne na nowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe oraz demontaż instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem. Przygotowanie c.w.u. realizowane będzie przez pompę ciepła powietrze/woda z zasobnikiem 300l. Wymiana oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla do powietrza. Prace wewnętrzne będą polegały na modernizacji pomieszczeń w celu nadania im nowych funkcji kulturowych w tym edukacyjnych i dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu nastąpi zakup wyposażenia Sali widowiskowej, studia nagrań, Sali baletowej, galerii oraz pracowni rozwijania umiejętności manualnych.

W ramach zadania zrealizowano.

- 1) Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku. Do 11 stycznia br. wpłynęła jedna oferta. Umowa na opracowanie Studium nr ZPD-ZP.272.2.15.2016 została zawarta z 15.01.2016 r. Studium zostało opracowane do 28 stycznia br.
- 2) Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalności modernizacji i wyposażenia budynku. Do 5 maja br. wpłynęła jedna oferta. Umowa na realizację nr ZPD-ZP.272.2.38.2016 została zawarta z 9.05.2016 r. Studium zostało opracowane do 27 maja br.

Młyn przy ul. Nadrzecznej

Budynki objęte inwestycją usytuowane są na działce nr 35 w obrębie śródmieścia. Obiekty stanowią pozostałość po dawnym młynie. W skład zabudowy wchodzi dwa przylegające do siebie budynki oraz trzy budynki gospodarcze.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną dla przebudowy obiektów młyna.

29 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy jednostki projektowej (ogłoszenie BZP 109134-2016 z dn. 29.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynął 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który został poddany zweryfikowaniu

i ocenione przez Komisję przetargową. Wykonawca wzywany był do wyjaśnień i uzupełnień. Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu został wykluczony z procedury. W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione 14.06.2016 r.

Ponownie postępowanie przetargowe jest na etapie przygotowania

Termomodernizacja budynków mieszkalnych na Osiedlu „BLOKI”

Dla budynków mieszkalnych Osiedla „Blokii” został wykonany audyt energetyczny. Audyt obejmował zakresem opracowanie dokumentacji technicznej audytu energetycznego dotyczącego termomodernizacji:

- a) 27 budynków zlokalizowanych w dzielnicy „Blokii” obręb 30-Podzamcze,
- b) 1 budynku użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną położonego przy ulicy Warszawskiej 18 w Ciechanowie.

Umowa nr ZPD.ZP.272.2.34.216 z dnia 15.04.2016 r. (umowa zawiera również koszt opracowania audytu dla kamienicy zabytkowej przy ul. Warszawskiej). Z uwagi na fakt, iż budynek położony przy ul. Warszawskiej 18 jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, a pozostałe budynki są ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Ciechanowa, dokumentacja techniczna została opracowana na podstawie wytycznych Konserwatora Zabytków odnośnie możliwych do zastosowania rozwiązań termomodernizacyjnych.

Zadanie zostało zrealizowane do 1 lipca br.

Na zadaniu do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków.

W ramach całego zadania budżetowego opracowane zostały również studia wykonalności dla projektów:

„Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych” - złożony w I półroczu 2016 r. wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Planowana inwestycja dotyczy dwóch obiektów zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 18 oraz wieży ciśnień przy ulicy Płockiej.

Realizując tak obszerne zadanie inwestycyjne usługę wsparcia technicznego przy opracowywaniu dokumentacji.

Umowa z wykonawcą zawarto 01.02.2016 r. Nr. ZPD-ZP.272.2.20.2016 z terminem realizacji od 1 lutego do 31.12.2016 r. Zgodnie z zawartą umową w okresie sprawozdawczym wykonawca opracował i wykonał:

- programy funkcjonalno-użytkowe dla zadań inwestycyjnych objętych niniejszą pozycją budżetową;
- opis przedmiotów zamówienia stanowiących załącznik do procedury przetargowej;
- opracowanie regulaminu do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie terenu Dzielnicy Bloki;
- weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich ww. zadań inwestycyjnych.

Do 30.06.2016 roku na zadaniu poniesiono ogółem wydatki w kwocie **47 660,71 zł.**

2.47. Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)

plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie siłowni zewnętrznej. Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury – ławki i kosze.

15 kwietnia br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 94292-2016 z 15.04.2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które były weryfikowane i ocenione przez komórkę zamówień publicznych. Wykonawcy do końca okresu sprawozdawczego wzywani byli do uzupełniania i wyjaśniania złożonych dokumentów.

Planowany terminem realizacji inwestycji jest 90 dni od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.48. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej

plan 112 500,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na terenie siłowni zostaną zamontowane urządzenia siłowe do ćwiczeń, ławki i kosze. Zadanie obejmuje również modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem.

21 marca br. została wszczęta procedura przetargowa w formule zaprojektuj i wybuduj w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 29239-2016 z 21.03.2016). W postępowaniu

przetargowym wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą robót z 05.05.2016 r. nr ZPD-ZP.272.1.8.2016, z terminem realizacji do 24 lipca 2016 r.

Do 30.06.2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki związane z zakupem map opiniodawczych w wysokości 124,00 zł.

3. Wydatki majątkowe nie ujęte w WPF oraz inwestycjach jednorocznych

plan 271 370,00 zł

3.1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 35 120,00 zł

Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy odcinka ulicy Sońskiej od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Na 2 km. odcinku planowana jest wymiana nawierzchni, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. Termin realizacji inwestycji planowany jest na 2017 r.

18 września 2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a Starostą Ciechanowskim w sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji. Gmina zobowiązała się pokryć w 50% koszty opracowanej dokumentacji. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania zostało zakończone w czerwcu br. Koszt Gminy Miejskiej Ciechanów wyniósł 35 120,00 zł.

Do 30.06.2016 roku dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

3.2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (wkład własny) plan 3 750,00 zł

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

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

Dodatkowym elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd. Zgodnie z umową Miasto Ciechanów udziela Województwo Mazowieckiemu dotacji w roku 2016 w wysokości 3.744,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016

roku, przy czym jej wykorzystanie nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r. Środki dotacji, niewykorzystane w terminie do końca 2016 roku podlegają zwrotowi do dnia 31 stycznia 2017 r. na rachunek Miasta Ciechanów.

3.3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie plan 42 500,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUW – oznakowanego. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 42 500,00 zł (100 %)

3.4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie plan 60 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego mikrobusu do transportu strażaków do miejsc prowadzenia działań ratowniczych. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 60 000,00 zł (100%)

3.5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie plan 100 000,00 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Do 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

3.6. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego plan 30 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 30 000,00 zł (100%).

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych oraz zakupy środków trwałych
przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów
za I półrocze 2016 r.**

Sprawozdanie wykonano na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne spółki.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1	Zakupy inwestycyjne	30,90
2	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem, w tym:	2 263,30
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	1,10
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - obiekty nowe	383,80
2.3.	Centralna Ciepłownia - modernizacja	1 722,40
2.4.	Centralna Ciepłownia - obiekty nowe	3,10
2.5.	Węzły ciepłownicze - obiekty nowe	125,90
2.6.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - obiekty nowe	0,50
2.7.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	26,50
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2016 roku		2 294,20

Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane: ze środków własnych oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poniesione nakłady na inwestycje mogą ulec zmianie w wyniku końcowego ich rozliczenia.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego, bądź zakup środka trwałego	Wydatki na zadania inwestycyjne lub zakup środka trwałego netto w tys. zł.
1	2	3
I.	Zakup środków trwałych - ogółem	32,20
1.	Urządzenie transmisji danych w autobusie i czujnik otwarcia kłapy wlewu paliwa	2,80
2.	Biurko	1,80
3.	Szafa dwudrzwiowa przesuwna	1,60
4.	Klucz udarowy	2,70
5.	Serwer z oprogramowaniem	18,20
6.	Klimatyzator z osprzętem (2 szt.)	5,10
II.	Wydatki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00
IV.	Spłata pożyczek i kredytów	46,80
1.	Pożyczki WFOŚiGW	46,80
V.	Inne wydatki	169,00

1.	Zapłata za autobus zakupiony w 2015 roku	169,00
VI.	RAZEM (netto w tys. zł.)	248,00

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

		netto w tys. zł
1.	Zakupy środków trwałych - ogółem	13,00
	1.1 Zamiatarka ZM-1400	9,00
	1.2 Zestaw komputerowy	4,00
2.	Zadania inwestycyjne - ogółem	65,00
	2.1 Budowa nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych (opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę)	65,00
Ogółem wydatki netto w tys. zł.		78,00

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

W okresie I półrocza 2016r. spółka nie poniosła żadnych wydatków inwestycyjnych oraz nie zakupiono środków trwałych.

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

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub zakup środka trwałego	Poniesione nakłady netto w tys. zł.
1	2	3
I	Nakłady na zadania inwestycyjne własne (1 + 2) - ogółem, w tym:	1 034,00
1.	Sieci wodociągowe - ogółem, w tym:	263,00
1.1.	Modernizacja magistrali wodociągowej d = 600 mm	95,00
1.2.	Budowa sieci w ul. Sikorskiego / Batalionów Chłopskich	86,00
1.3.	Budowa sieci w ul. Towarowej	23,00
1.4.	Sieć wod. w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 615 - ul. Sienkiewicza, ul. 17 Stycznia - (opracowanie projektu)	57,00
1.5.	ul. Kolonia Niechodzka (mapy do celów projektowych)	2,00
2.	Sieci kanalizacji sanitarnej - ogółem, w tym:	771,00
2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - oś. Jeziorko	98,00
2.2.	ul. Powstańców Wielkopolskich - modernizacja sieci	119,00

2.3.	Budowa sieci: ul. Prusa, ul. Konopnickiej, ul. Dygasińskiego, ul. Bartołda	201,00
2.4.	Budowa sieci – ul. Krasińskiego	204,00
2.5.	Budowa sieci – ul. Św. Anny	24,00
2.6.	Budowa sieci – ul. Św. Mateusza	60,00
2.7.	ul. Cukrownicza – przyłącze k. s.- budowa	5,00
2.8.	Oś. Jezioro II – budowa sieci	37,00
2.9.	ul. Ludowa – budowa sieci	20,00
2.10.	ul. Tatarska do ul. Fabrycznej, ul. Graniczna, ul. Gruduska, ul. Sienkiewicza do PKP, (mapy do celów projektowych)	3,00
3.	Zakupy środków trwałych – ogółem, w tym:	264,00
3.1.	Samochód FIAT DUCATO FURGON	70,00
3.2.	Ciągnik samochodowy SCANIA P-94	78,00
3.3.	Samochód ciężarowy MAN	32,00
3.4.	Rozdzielnia sterowania przepompowni ścieków – ul. Tatarska	15,00
3.5.	Klimatyzator	9,00
3.6.	Motoreduktor	14,00
3.7.	Przyczepa kempingowa (zaplecze socjalne dla pracowników)	5,00
3.8.	Umowa leasing koparko-ładowarka 3CX	41,00
4.	Budowa obiektu w Kiersztanowie (koszty eksploatacyjne)	1,00
5.	Ogrodzenie terenu działki nr 1142, 1143/2, 1141/2 - baza ZWiK ul. Gostkowska	2,00
Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) netto w tys. zł.		1 301,00

Poniesione nakłady na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych za 6 miesięcy 2016r. zostały sfinansowane ze środków własnych ZWiK w Ciechanowie Spółka z o.o.

Nakłady za I półrocze 2016r. na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie ogółem netto 3 921,20 tys. zł.

PREZYDENT MIASTA

 Krzysztof Kosiński

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Lp.	Treść	Należności	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta w tym inwestycyjne		1.638.899,75 287.635,00
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	2.601.154,52	
	w tym:		
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.481.586,90	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	664.861,03	
	podatek od środków transportowych	270.713,57	
	podatek rolny	11.512,03	
	podatek leśny	132,00	
	opłata od posiadania psów	27.737,29	
	wieczyste użytkowanie	127.680,15	
	opłaty adiacenckie i renta planistyczna	16.931,55	
3.	Należności z tytułu dzierżawy i czynszów, najmu lokali mieszkalnych	3.644.484,89	
4.	Należności z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego na własność	9.527,54	
5.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	89.750,80	
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	9.725,04	
7.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	245.877,65	
Ogółem		6.600.520,44	1.638.899,75

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 2.601.154,52 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu dzierżawy, czynszów i najmu lokali wynoszą 3.644.484,89 zł, z tego należności z tytułu dzierżawy wynoszą 62.610,23 zł.

Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 1.640,01 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego na własność zaś 7.887,53 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 89.750,80 zł są trudno ściągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągalności (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Należności za zajęcie pasa drogowego wyniosły 9.725,04 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 245.877,65 zł.

Na zobowiązania w kwocie 1.638.899,75 zł składają się zobowiązania inwestycyjne w kwocie 287.635,00 zł i bieżące 1.351.264,75 zł, które zostały uregulowane na początku miesiąca lipca. Są to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.638.899,75 zł

Za I półrocze zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI
NA 30.06.2016 r. (zł)**

LP.	NAZWA	ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2016r.
I.	Pożyczki	1.578.842,00
1.	WFOŚiGW w Warszawie (2012)	1.578.842,00
II.	Kredyty	16.504.000,00
1.	PKO BP S.A. (2006)	600.000,00
2.	PKO BP S.A. (2012)	7.040.000,00
3.	BGK S.A. (2007)	1.260.000,00
4.	ING Bank Śląski S.A. (2009)	7.604.000,00
III.	Obligacje	39.340.000,00
1.	ING Bank Śląski S.A. (2010)	11.500.000,00
2.	PKO BP S.A. (2013)	8.550.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2014)	10.290.000,00
4.	ING Bank Śląski S.A. (2015)	9.000.000,00
	RAZEM I+II+III	57.422.842,00
IV.	Poręczenie kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS	3.344.536,00
	OGÓŁEM	60.767.378,00

W pierwszym półroczu 2016 roku spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. oraz 950.000,00 zł obligacji komunalnych emitowanych przez PKO BP. Spłaty pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.159.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

**PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I.	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	3.100.000,00	-
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	-	-
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-	-
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	-	-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	-	-
	7. Inne źródła / wolne środki/	11.764.388,68	12.931.373,87
RAZEM PRZYCHODY		14.864.388,68	12.931.373,87
ROZCHODY			
II.	1. Spłaty kredytów długoterminowych	4.011.000,00	400.000,00
	2. Spłaty pożyczek	248.636,00	-
	3. Wykup papierów wartościowych	3.250.000,00	950.000,00
	4. Udzielone pożyczki	-	-
RAZEM ROZCHODY		7.509.636,00	1.350.000,00

Pozostałe spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji zgodnie z harmonogramami nastąpią w drugim półroczu 2016 roku.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w pierwszym półroczu 2016 r. osiągnął przychody z działalności w kwocie 3.437.051,59 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosła 1.976.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji stanowi 272.864,44 zł.

Przychody z działalności poszczególnych obiektów łącznie z dotacją przedmiotową (bez pokrycia amortyzacji) przedstawiają się następująco:

- Kryta Pływalnia	1.243.943,74 zł
- Hotel Olimpijski	630.438,81 zł
- Stadion	400.305,90 zł
- Basen Odkryty	125.050,40 zł
- Hala Sportowa (w tym lodowisko)	618.682,01 zł
- Krubin i inne dochody	51.369,72 zł
- Hala sportowa przy ul. Kraszewskiego	94.396,57 zł

W pierwszym półroczu 2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie poniósł koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy sportowo-rekreacyjnej w kwocie 3.590.925,35 zł. W tym:

- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne stanowi kwotę 272.864,44 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych stanowi kwotę 20.571,12 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych obiektów (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych) kształtowały się na poziomie:

- Kryta Pływalnia	1.295.362,92 zł
- Hotel Olimpijski	708.481,24 zł
- Stadion	374.763,60 zł
- Basen Odkryty	48.437,99 zł

- Hala Sportowa i lodowisko 579.675,66 zł
- Krubin 67.515,68 zł
- Hala sportowa przy ul. Kraszewskiego 223.252,70 zł

Analizując przychody i koszty działalności za pierwsze półrocze 2016 r. przy uwzględnieniu dodatniego stanu środków na początku okresu sprawozdawczego w wysokości 29.273,07 zł stwierdza się, że na koniec półrocza 2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada ujemny stan środków obrotowych w kwocie 104.029,57 zł.

Bezpośredni wpływ na ujemny stan środków obrotowych za I półrocze 2016 roku miały nieplanowane koszty związane z obsługą ratowniczą WOPR, naprawą agregatu lodowiska, dodatkowymi pracami związanymi przy okazji remontu Krytej Pływalni. Ponadto, w miesiącu styczniu i lutym 2016 roku z powodu wyłączenia z eksploatacji pływalni MOSiR nie osiągnął żadnych przychodów.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

Realizacja dochodów i wydatków oświatowych na 30.06.2016 r.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych szkoły i przedszkola - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2011 r. gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykorzystywane do realizacji swych zadań. Zasady funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w Gminie Miejskiej Ciechanów określa Uchwała Nr 510/LII/2010 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.

W formie dochodów prowadzone jest żywienie w szkołach i przedszkolach, dodatkowe zajęcia edukacyjne (rytmika, języki obce, logopedia), pozyskiwane są również środki z organizacji imprez szkolnych, turniejów itp. oraz darowizn.

Wydatki finansowane tymi dochodami to:

- zakup surowca żywieniowego,
- zakup usług świadczonych przez osoby prowadzące zajęcia dodatkowe,
- zakup dóbr wskazanych przez darczyńcę.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Ogółem rozdz. 80101 Kultura i Sport	22 000,00 zł	8 616,49 zł	22 000,00 zł	8 616,49 zł
	Miejski Zespół Szkół Nr 1	7 500,00 zł	4 074,43 zł	7 500,00 zł	4 074,43 zł
	Miejski Zespół Szkół nr 2	11 000,00 zł	9 968,37 zł	11 000,00 zł	2 968,37 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2016 roku

	Szkoła Podstawowa nr 5	3 500,00 zł	1 573,69 zł	3 500,00 zł	1 573,69 zł
II.	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny	37 450,00 zł	7 835,99 zł	37 450,00 zł	7 835,99 zł
	Miejski Zespół Szkół Nr 1	8 000,00 zł	783,27 zł	8 000,00 zł	783,27 zł
	Miejski Zespół Szkół Nr 2	19 000,00 zł	3 512,72 zł	19 000,00 zł	3 512,72 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 700,00 zł	3 540,00 zł	6 700,00 zł	3 540,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 750,00 zł	2 037,10 zł	1 750,00 zł	1 901,07 zł
III.	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie	852 800,00 zł	360 049,19 zł	852 800,00 zł	360 049,19 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	116 300,00 zł	48 764,60 zł	116 300,00 zł	48 764,60 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	143 300,00 zł	57 338,76 zł	143 300,00 zł	57 338,76 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 4	83 300,00 zł	38 568,20 zł	83 300,00 zł	38 568,20 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 5	121 400,00 zł	61 132,61 zł	121 400,00 zł	61 132,61 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 6	178 200,00 zł	66 272,98 zł	178 200,00 zł	66 272,98 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	100 300,00 zł	39 475,15 zł	100 300,00 zł	39 475,15 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 10	110 000,00 zł	48 496,89 zł	110 000,00 zł	48 496,89 zł
IV.	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny	2 100,00 zł	- zł	2 100,00 zł	- zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł	- zł
	Miejskie Przedszkole Nr 4	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
V.	Ogółem rozdz. 80110 Parking	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 1	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	- zł
VI.	Ogółem rozdz. 80110 Darowizny	1 950,00 zł	- zł	1 950,00 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 3	1 950,00 zł	- zł	1 950,00 zł	- zł
VII.	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie	397 100,00 zł	185 397,36 zł	397 100,00 zł	185 397,36 zł
	Gimnazjum Nr 1	28 200,00 zł	11 487,20 zł	28 200,00 zł	11 487,20 zł
	Miejski Zespół Szkół Nr 1	150 400,00 zł	57 489,03 zł	150 400,00 zł	57 489,03 zł

Miejski Zespół Szkół Nr 2	130 700,00 zł	65 023,04 zł	130 700,00 zł	65 023,04 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	87 800,00 zł	51 398,09 zł	87 800,00 zł	51 398,09 zł
Ogółem	1 320 400,00 zł	561 899,03 zł	1 320 400,00 zł	561 899,03 zł

Poz. I.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
Poz. II.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
Poz. III.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
Poz. IV.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
Poz. V.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
Poz. VI.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
Poz. VII.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r.	0 zł
R a z e m		0 zł

PREZYDENT MIASTA

 Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 150/2016
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29.07.2016 r.

I N F O R M A C J A

O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę

W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y
F I N A N S O W E J

G M I N Y M I E J S K I E J C I E C H A N Ó W

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 6 R O K U

CIECHANÓW
LIPIEC 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Miejskiej Ciechanów, której celem jest zaprognozowanie niezbędnych wydatków bieżących i ustalenie możliwości inwestycyjnych oraz możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2029 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 129/XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony czterokrotnie: Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 191/XVI/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 201/XVIII/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 229/XX/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 242/XXI/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Najbardziej istotne zmiany wprowadzono uchwałą z dnia 30 czerwca br. W związku ze **zmniejszeniem planowanego deficytu oraz kwoty nowego długu** (dla 2016 roku) o prawie 3 mln złotych oraz zmianę formy zabezpieczenia pożyczki dla PUK w Ciechanowie Sp. z o.o. wygospodarowano dodatkową nadwyżkę operacyjną, która umożliwi realizację zadań inwestycyjnych w latach następnych. Ponadto, skrócono okres spłaty nowych zobowiązań (obligacje). Dzięki temu skróceniu uległ również okres, na którą sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową. Do 30 czerwca br. obejmował on lata 2016 - 2029, od 30 czerwca lata 2016 - 2027.

W wyniku wprowadzanych zmian **wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów** sukcesywnie spadał i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **6,52 %** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10,19%**. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kapitału kredytu na kwotę 400.000,00 zł oraz wykupiono obligacje komunalne wyemitowane w latach poprzednich na kwotę 950.000,00 zł. Spłaty razem wyniosły 1.350.000,00 zł. Pozostałe spłaty kapitału pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.159.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br. Kwota zadłużenia Gminy uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosi 57.422.842,00 zł.

W drugim półroczu planowane jest dalsze zmniejszanie kwoty nowego długu tak, aby budżetu bieżącego roku oraz budżetów lat następnych nie obciążać spłatami kapitału i kosztami obsługi zadłużenia, a w konsekwencji poprzez oszczędności nie sięgać po dodatkowe źródła finansowania w roku bieżącym.

Obecnie planowana kwota długu na koniec roku ukształtuje się na poziomie 54.363.206,00 zł. Przy braku finansowania zewnętrznego wyniesie zaś 51.263.206,00 zł.

W pierwszym półroczu na obsługę długu wydatkowano 791.750,90 zł, co stanowi 34,88% planu.

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do bieżącego roku przedstawia **Tabela Nr 1**.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w **Tabeli Nr 2**.

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Lp.		Prognoza 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	wsk. wykonania
1	Dochody ogółem* , z tego:	153 774 528,64	82 654 234,08	53,75%
1.1	Dochody bieżące* , w tym:	150 311 833,64	80 862 594,48	53,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 127 203,00	17 191 133,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	1 213 198,96	65,58%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	38 413 600,00	21 398 579,00	55,71%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 300 000,00	12 372 129,54	53,10%
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 101 253,00	18 970 454,00	61,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	31 449 613,64	15 960 520,16	50,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 462 695,00	1 791 639,60	51,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 050 000,00	465 323,63	22,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 227 695,00	1 136 838,57	92,60%
2	Wydatki ogółem* , z tego:	161 129 281,32	66 254 196,10	41,12%
2.1	Wydatki bieżące* , w tym:	138 896 191,32	64 349 387,92	46,33%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 270 000,00	791 750,90	34,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp	2 220 000,00	774 400,90	34,88%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	22 233 090,00	1 904 808,18	8,57%
3	Wynik budżetu	-7 354 752,68	16 400 037,98	222,99%
4	Przychody budżetu, z tego:	14 864 388,68	12 931 373,87	87,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 764 388,68	12 931 373,87	109,92%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 354 752,68	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 100 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	7 509 636,00	1 350 000,00	17,98%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 509 636,00	1 350 000,00	17,98%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	54 363 206,00	60 522 842,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 415 642,32	16 513 206,56	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 180 031,00	29 444 580,43	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,52%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,52%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,52%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,76%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat)	10,19%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat)	10,81%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 450 707,80	24 693 873,51	48,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 353 045,00	4 751 193,15	45,89%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 179 160,00	5 283 719,78	40,09%
11.3.1	bieżące	10 594 760,00	4 749 690,00	44,83%
11.3.2	majątkowe	2 584 400,00	534 029,78	20,66%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	543 000,00	533 983,28	98,34%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 288 720,00	1 203 204,90	5,65%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	271 370,00	167 620,00	61,77%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	77 116,00	0,00	0,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 548,60	0,00	0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	65 548,60	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	144 525,00	144 524,66	100,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	144 525,00	144 524,66	100,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	144 525,00	144 524,66	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	88 258,00	6 364,68	7,21%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 548,60	2 231,26	3,40%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 231,26	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%

12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 509 636,00	1 350 000,00	17,98%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym;	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

* Ze względu na podjęcie w dniu 30 czerwca br. Zarządzenia Nr 129/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej kwoty dochodów, dochodów bieżących, wydatków, wydatków bieżących oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące różnią się o kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wprowadzone przedmiotowym Zarządzeniem, tj. o 111.021,00 zł w porównaniu do planu budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje zgodność z budżetem (art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu).

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 779 562,00	13 179 160,00	5 283 719,78	40,09%
1.a	- wydatki bieżące				60 474 932,00	10 594 760,00	4 749 690,00	44,83%
1.b	- wydatki majątkowe				5 304 630,00	2 584 400,00	534 029,78	20,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 779 562,00	13 179 160,00	5 283 719,78	40,09%
1.3.1	- wydatki bieżące				60 474 932,00	10 594 760,00	4 749 690,00	44,83%
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2016 - 2018 - PUK	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	19 440 000,00	6 480 000,00	2 700 000,00	41,67%
1.3.1.2	PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2018 R.	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	20 172,00	0,00	0,00	-
1.3.1.3	PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW W OKRESIE ZAMÓWIENIA OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2016	14 760,00	14 760,00	3 690,00	25,00%
1.3.1.4	REKOMPENSATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	41 000 000,00	4 100 000,00	2 046 000,00	49,90%

1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Ciechanów		5 304 630,00	2 584 400,00	534 029,78	20,66%
		2016	2017				
1.3.2.1	BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA PIĘKARSKIEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2 713 730,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJSTRU ZABYTKÓW - BRAMA WEJŚCIOWA PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. TEKLI W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2017	50 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	MODERNIZACJA KRYTEJ PŁYWAŁNI W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2016	1 168 000,00	543 000,00	533 983,28	98,34%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2017	1 372 900,00	541 400,00	46,50	0,01%

Informacja opisowa za I półrocze 2016 r. odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosło **5.283.719,78 zł** i stanowi **40,09%** do wysokości planu tj. 65.779.562,00 zł, w tym wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 4.749.690,00 zł oraz przedsięwzięć majątkowych 534.029,78 zł.

I. W ramach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe występują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

I.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

I.1.1. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2018 - PUK”

Plan na 2016 wynosi 6.480.000,00 zł, wykonanie 2.700.000,00 zł tj. 41,67%.

W związku nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Ciechanów z dniem 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kwotę 2.700.000,00 przeznaczono na: wypłatę należności (za miesiące od stycznia do maja) dla firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r..

II.1.2. „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Ciechanów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”

Plan przedsięwzięcia na 2016 rok nie przewiduje wydatków.

Wydatki lat następnych dotyczą pokrycia kosztów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej od 1.01.2017 do

31.12.2018 r. w związku z przystąpieniem przez Gminę Miejską Ciechanów do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w celu uzyskania oszczędności na kosztach zakupu energii.

II.1.3. „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Ciechanów w okresie zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Plan przedsięwzięcia na 2016 rok wynosi 14.760,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3.690,00 zł, tj. 37,81%. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. w związku z przystąpieniem przez Gminę Miejską Ciechanów do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w celu uzyskania oszczędności na kosztach zakupu energii.

II.1.4. „Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”

W 2016 plan wydatków wynosi 4.100.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.046.000,00 zł tj. 49,90%.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. na podstawie Umowy Nr 1/2013 o świadczenie usług publicznych w ramach transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Ciechanów.

II.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

II.2.1. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” **plan 1.500.000,00 zł**

Wartość zadania: 2.713.730,00 zł.

Budowa bieżni lekkoatletycznej i systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim będzie inwestycją na obszarze 14856 m². W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie

inwestycji w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1.500.000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty budowlane:

- 1) budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową: 6 torów na okrężnej (400 m) i 6 torów na prostej (100/110m);
- 2) budowa odwodnienia bieżni poprzez system odwodnienia liniowego;
- 3) budowa nawadniania istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego;
- 4) elementy usprzętowania takie jak: skocznia do skoku wzwyż oraz do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kula oraz rzutu dyskiem i rzutnia do rzutu oszczepem;
- 5) wyposażenie lekkoatletyczne – zgodnie z wymogami PZLA.

W dniu 27 czerwca br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 106209-2016 z 27.06.2016). W postępowaniu przetargowym do 12.07.2016 r. wpłynęły 2 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Aktualnie wnioski są na etapie weryfikacji i oceny Komisji przetargowej.

Planowany terminem zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji jest do 30.09.2017 r.

Do dnia 30.06.2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

II.2.2 „Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - brama wejściowa przed kościołem św. Tekli w Ciechanowie”

Zadanie do realizacji w 2017 roku z limitem wydatków równym 50.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie Uchwały Nr 86/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

II.2.3 „Modernizacja krytej Pływalni w Ciechanowie”

plan 543.000,00 zł

Wartość zadania: 1.168.000,00 zł.

W 2015 roku została rozpoczęta inwestycja pn.: „Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie”. W ramach kontynuacji zadania wykonano w 2016 roku:

- 1) częściową wymianę okładzin podłogowych wokół niecek basenowych wraz z uszczelnieniem podłoża i wymianą wpustów ściekowych (umowa zawarta w dniu 18.11.2015, nr ZPD-ZP.272.1.38.2015 z terminem realizacji do 23.02.2016 r.) Odbiór zadania nastąpił 28.01.2016 r.;

- 2) zakup i montaż systemu pomiaru czasu wraz z nakładkami na stopnie startowe oraz tablicą wyników (umowa zawarta 04.03.2016, nr ZPD-ZP.272.1.6.2016 z terminem realizacji 09.03.2016 r.). Wykonawca zrealizował zadanie zgodnie z zawartą umową.

Zadanie realizowane zostało z pozyskanej dotacji w kwocie 500 000,00 zł w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 150 732,01zł. Inwestycja została rozliczona finansowo zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki z 13.05.2016 r.

Koszt całej inwestycji narastająco wyniósł 1.150.732,01 zł, w tym Gmina Miejska 650.732.01 zł oraz dotacja 500.000,00 zł. W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 533.983,28 zł (w tym koszt Gminy Miejskiej 158.983,28 zł oraz dotacja 375.000,00 zł).

II.2.4. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie”

plan 541.400,00 zł

Wartość zadania: 1.372.900,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. W ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty budowlane:

- 1) boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zastosowaniem do gry w piłkę ze strefą bezpieczną;
- 2) bieżnia okólna 4 torowa;
- 3) dwa mini boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo – gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- 4) siłownia zewnętrzna, w której skład będą wchodziły urządzenia gimnastyczne;
- 5) plac zabaw na powierzchni poliuretanowej dla dzieci.

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. Natomiast 25 lutego 2016 roku Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskując pozytywną ocenę wniosku oraz rekomendację do dofinansowania inwestycji.

Szacowany koszt całej inwestycji wynosi około 1.372.900,00 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 323.700,00 zł (23,58%) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji planowany jest do 16.12.2016 r.

30.06.2016 r. na zadaniu zostały poniesione wydatki w kwocie 46,50 zł na zakup map opiniodawczych.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 150/2016
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29.07.2016r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2016 r.**

Na rok 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie od organizatora otrzymała dotację w wysokości 596.200,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2016 r. wpłynęły środki z dotacji w wysokości 298.100,00 zł, co stanowi 50,00% ogólnej kwoty.

Ponadto przychody objęły:

- pozostałe wpływy 22,00 zł / z podatku dochodowego 0,03%,
- środki obrotowe z roku 2015 24.120,65 zł.

Ogółem przychody w pierwszym półroczu br. wyniosły 322.242,65 zł, co stanowi 51,94% planowanej kwoty przychodów.

Koszty za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 281.240,68 zł, co stanowi 45,33% ogólnego budżetu.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe 134.600,36 zł, tj. 43,10%,
- składki na ZUS 22.689,82 zł, tj. 41,90%,
- fundusz pracy 2.162,75 zł, tj. 28,04%,
- odpis na ZFŚS 9.435,00 zł, tj. 74,88%,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.513,57 zł, tj. 47,56%,

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zwiększą się w drugim półroczu w związku z regulacją płac i dodatków stażowych, awansem zawodowym pracowników od 1 lipca 2016 r.

- usługi materialne 0,00 zł, tj. 0,00%,

Koszty materialne i usługi konserwacyjno-remontowe ponoszone są w drugim półroczu danego roku. Zaplanowane prace remontowo-malarskie w lokalu Biblioteki Głównej wykonane będą w miesiącach IX/X b.r.

- usługi zdrowotne 0,00 zł, tj. 0,00%,

Koszty ponoszone będą w II półroczu w związku z badaniami okresowymi dla pracowników.

- zakup usług pozostałych 43.010,56 zł, tj. 57,14%,

Główną pozycją w tych kosztach są czynsze lokalowe, monitoring placówek bibliotecznych, obsługa informatyczna placówek, usługa księgową prowadzona przez ZOSiP, usługi pocztowe, bankowe.

- usługi telekomunikacyjne i internetowe 2.574,49 zł, tj. 42,90%,

Aktualnie 5 placówek posiada dostęp do Internetu na zasadach neostrady. Usługi internetowe nie podlegają w b.r. refundacji po zakończeniu programu Orange dla Bibliotek.

- zakup książek i zbiorów bibliotecznych 18.098,57 zł, tj. 81,81%,

Zakupiono 827 woluminów dla 5 placówek bibliotecznych - zaplanowano zwiększenie tej kategorii kosztów w drugim półroczu - przystąpiono do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 MKiDN w partnerstwie z Biblioteką Narodową. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych. Przewidywany spływ środków wrzesień 2016r.

- zakup czasopism 3.338,05 zł, tj. 47,68%,

- materiały i wyposażenie 6.121,62 zł, tj. 28,08%,

Zakupiono m.in. artykuły biurowe, druki biblioteczne, materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości.

- podróże służbowe krajowe 248,60 zł, tj. 49,72%,

- energia, woda i c.o. 28.003,22 zł, tj. 52,83%,

- ubezpieczenia majątkowe 446,07 zł, tj. 99,12%,

Koszty rocznej polisy.

- podatek od nieruchomości 998,00 zł, tj. 99,80%.

Na dzień 30.06.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania

i należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.068,99 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych - 11.033,73 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów (z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody, czynszu lokalnego, zakupu książek) - 2.035,26 zł.

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 150/2016
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29.07.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej
„STUDIO”
za I półrocze 2016 r.**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” na rok 2016 zaplanowano na kwotę 855.700,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. przychody zrealizowano na kwotę 425.023,94 zł, co stanowi 49,67% rocznego planu.

Źródła przychodów w I półroczu 2016 r.:

a) dotacja z budżetu miasta -	387.500,00 zł
b) dotacja Narodowego Centrum Kultury -	8.000,00 zł
c) wpłaty za zajęcia taneczne, studio nagrań -	16.247,00 zł
d) wpłaty za wynajem sali -	8.900,00 zł
e) Pozostałe wpłaty, darowizny od sponsorów-	4.376,94 zł

Koszty za I półrocze 2016 roku wyniosły 398.239,76 zł i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	157.718,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	69.543,68 zł

Środki przeznaczone na wypłatę umów zleceń i o dzieło zawartych z instruktorami oraz z osobami obsługującymi imprezy plenerowe organizowane przez COEK „Studio”, oraz umowy zawarte z artystami biorącymi udział w imprezach: Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Szczęścia, Wernisaż malarski „Polska Ziemia”, Konkurs literacki „Sienkiewiczki 2016”, Ferie Zimowe, Festiwal Miłości, Ciechanowski Jarmark Wielkanocny, Wernisaż rysunku satyrycznego „Humor z Ciechanowa”, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, II Edycja Konkursu wokalnego „Bluesik 2016”, Festiwal Ekologiczny, Spektakl taneczny „Nasze Marzenia”, Majówka - Śniadanie na trawie”, Wernisaż „Polne

Impresje", „Festiwal Sztuki", Piknik Rodzinny, XVI Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia, Dzień Dziecka, Strefa Antyrak, Świętojańska Noc Poetów, Spektakl "Zoo", Dni Ciechanowa, "Inicjatywy Lokalne – Ciechanowska Kultura+"

- zakup materiałów i wyposażenia 37.012,87 zł
- W I półroczu zakupiono programy komputerowe dla pracowników, licencję radia internetowego, aktualizacje programów komputerowych, materiały dekoracyjne na organizowane imprezy przez COEK STUDIO, materiały do drobnych prac remontowych budynku COEK STUDIO /płytki elewacyjne, farby/, materiały biurowe na potrzeby STUDIO, na zajęcia plastyczne, tonery, tusze do drukarek, wyposażenia do studia nagrań, najazdy kablowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych /Bluesik 2016, Sienkiewiczzi, Festiwal ekologiczny, Mjówka/, odzież ochronną, środki czystości, art. gospodarczych,
- pozostałe usługi 98.651,61 zł
- Zakupiono następujące usługi: wywóz odpadów po imprezach plenerowych, opłaty pocztowe, bankowe, BIP, przeglądy techniczne instalacji znajdujących się w siedzibie, usługi, opłaty ZAIKS abonament miesięczny, organizacja imprez /Sylwester, Festiwal Szczęścia, Jarmark Wielkanocny, Majówka, Festiwal Ekologiczny, Dzień Dziecka/ zakupiono również usługi związane bezpośrednio z organizacją imprez plenerowych: nagłośnienie, światło, ochrona imprez, plakaty, ulotki, foldery, sprzątanie terenu po imprezach, wynajem TOI-TOI, zakup noclegów dla występujących artystów, opłata za usługi alarmowe /monitoring budynku/
- energia, woda, c.o. 23.977,98 zł
 - usługi remontowe 2.696,30 zł
 - usługi zdrowotne 220,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne i opłaty za internet 2.474,98 zł
 - podróże służbowe 0,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC 2.315,76 zł
- Koszty poniesiono na ubezpieczenie budynku COEK „Studio” oraz

ubezpieczenie OC podczas imprez plenerowych,	
- świadczenia urlopowe	0,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- podatek od nieruchomości / opłaty skarbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami/	3.328,00 zł
- amortyzacja	0,00 zł

Na dzień 30.06.2016 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2016 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.602,52 zł, w tym :

- wobec ZUS	12.479,02 zł,
- z tytułu dostaw i usług	6.123,50 zł.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński