

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 453 066,07	57 038 529,57	15 897 756,58	27,87%
1.a	- wydatki bieżące				61 577 337,97	11 194 260,57	5 081 231,73	45,39%
1.b	- wydatki majątkowe				86 875 728,10	45 844 269,00	10 816 524,85	23,59%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				76 949 894,07	44 241 443,57	10 557 932,75	23,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				617 165,97	204 174,57	126 188,73	61,80%
1.1.1.1	DZIECI NASZA WSPÓLNA SPRAWA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	492 722,50	124 672,50	75 570,23	60,61%
1.1.1.2	MOBIŁOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	22 211,49	0,00	0,00	-
1.1.1.3	FORM THE PAST TO THE FUTURE	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 231,98	79 502,07	50 618,50	63,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 332 728,10	44 037 269,00	10 431 744,02	23,69%
1.1.2.1	WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEJ KAMIENICY I WIEŻY CIŚNIEŃ W CIECHANOWIE ORAZ NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI EDUKACYJNO-KULTURALNYCH	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	15 892 000,00	13 679 551,63	2 573 291,00	18,81%
1.1.2.2	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO - KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIĘCI DRÓG DLA ROWERÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	42 471 596,64	24 358 932,98	6 731 650,02	27,64%
1.1.2.3	REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH PRZEZ PRZYWRÓCENIE I NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH CZĘŚCI OBSZARU DZIELNICY „BLOKI” W CIECHANOWIE ORAZ OŻYWIENIE ZMARGINALIZOWANEGO OBSZARU PASAŻU IM. M. KONOPNICKIEJ W CENTRUM CIECHANOWA	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	9 518 384,05	1 990 780,43	984,00	0,05%
1.1.2.4	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE COEK STUDIO - SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW KULTURY I WPROWADZENIE NOWYCH FORM UCZESTNICTWA W KULTURZE	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	2 363 423,06	2 318 958,61	1 125 819,00	48,55%
1.1.2.5	ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2020	539 658,35	9 826,55	-	-

1.1.2.6	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE -ETAP I	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2019	5 547 666,00	1 679 218,80	-	-
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				71 503 172,00	12 797 086,00	5 339 823,83	41,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				60 960 172,00	10 990 086,00	4 955 043,00	45,09%
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	10 086,00	5 043,00	50,00%
1.3.1.3	ZAPŁATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	41 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 543 000,00	1 807 000,00	384 780,83	21,29%
1.3.2.1	NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW PRZY UL. ZAGUMIENNEJ	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	1 133 000,00	377 000,00	372 539,43	98,82%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ I WIDNEJ	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	5 325 000,00	1 000 000,00	12 241,40	1,22%
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY ASNYKA	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	3 700 000,00	430 000,00	-	-
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	385 000,00	0,00	-	-