

**Informacja opisowa za I półrocze 2018 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 **15.897.756,58 zł** i stanowi **27,87%** do wysokości planu tj. 57.038.529,57 zł, w tym wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 5.081.231,73 zł oraz przedsięwzięć majątkowych 10.816.524,85 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. „Dzieci nasza wspólna sprawa”

Plan na 2018 wynosi 124.672,50 zł, wykonanie 75.570,23 zł, tj. 60,61%.
Projekt dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2016 r. utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a siedzibę ma przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie. W placówce prowadzone są zajęcia rozwijające dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb 28 uczestników (dzieci). W ramach projektu w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje, dzięki którym uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego.

I.1.2. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany obecnie w SP nr 7 w Ciechanowie (Gimnazjum Nr 3).

I.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

I.2.1. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych **plan 13.679.551,63 zł**

I.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 sieci dróg dla rowerów **plan 24.358.932,98 zł**

I.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 **plan 1 990 780,43 zł**

I.2.4. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze **plan 2 318 958,61 zł**

I.2.5. Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie **plan 9.826,55 zł**

I.2.6. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy „Bloki” w Ciechanowie - Etap I **plan 1.679.218,80 zł**

Realizację przedsięwzięć majątkowych opisano szczegółowo przy omawianiu wydatków majątkowych budżetu.

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

II.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

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

Plan na 2018 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 2018 rok wynosi 10.086,00 zł, wykonanie 5.043,00 zł, tj. 50,00 %.

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

W 2018 plan wydatków wynosi 4.500.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.250.000,00 zł tj. 50,00%.

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. Nabycie gruntów do zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Ciechanów przy ul. Zagumiennej plan 370.000,00 zł

II.2.2. Przebudowa ulicy Granicznej i Widnej plan 1.000.000,00 zł

II.2.3. Przebudowa ulicy Asnyka plan 430.000,00 zł

II.2.4. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych - 2018 r. bez wydatków

Realizację przedsięwzięć majątkowych opisano szczegółowo przy omawianiu wydatków majątkowych budżetu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Kosiński