

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki budżetu zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2016 r. po zmianach wyniosły **169.949.144,33 zł.**

Lp.	Nazwa	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne z tego finansowane: - ze środków na realizację programu pn.:	110.928.507,85	107.094.059,76	96,54
	a) „Dzieci nasza wspólna sprawa”	82.904,85	80.663,26	97,30
	Budżet UE	71.316,00	69.387,75	97,30
	Budżet państwa	11.588,85	11.275,51	97,30
	b) „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów”	68.656,66	68.656,66	100,00
	Budżet UE	58.358,19	58.358,19	100,00
	Budżet państwa	10.298,47	10.298,47	100,00
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	32.317.597,80	32.281.972,12	99,89
3.	Wydatki bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	1.349.375,00	1.202.236,19	89,10
4.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.052.773,68	910.969,64	86,53
	Razem wydatki bieżące	145.648.254,33	141.489.237,71	97,14
1.	Wydatki inwestycyjne z tego:	24.029.520,00	22.371.032,81	93,10
	a) wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	2.238.929,00	2.201.989,00	98,35
	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	1.763.929,00	1.726.989,00	97,90
	Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie	100.000,00	100.000,00	100,00
	Modernizacja Krytej Pływalni w Ciechanowie	375.000,00	375.000,00	100,00
	b) ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	16.895,50	56,32
2.	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00	59.669,76	99,45

3.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie	42.500,00	41.217,08	96,98
4.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	100.000,00	96.228,00	96,23
5.	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Zakładu Budżetowego MOSiR z przeznaczeniem dla Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów	30.000,00	30.000,00	100,00
6.	Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji dot. ul. Sońskiej	35.120,00	35.120,00	100,00
7.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.750,00	-	-
	Razem wydatki majątkowe	24.300.890,00	22.633.267,65	93,14
	Ogółem	169.949.144,33	164.122.505,36	96,57

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

Wydatki ogółem prowadzone w ramach budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **164.122.505,36 zł**, tj. **96,57%** na plan **169.949.144,33 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 141.489.237,71 zł, tj. 97,14% na plan 145.648.254,33 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 75 - 101.

I. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki 45.378,80 zł wykonano w kwocie 44.706,70 zł, tj. 98,52%.

z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego, plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.227,90 zł, tj. 82,77% planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 41.478,80 zł, wykonanie 41.478,80 zł, tj. 100,00%.

Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 7.543.939,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.191.737,38 zł, tj. 95,33%.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 2.269.648,09 zł na plan 2.512.139,00 zł, tj. 90,35% planu, w tym na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 9.436,22 zł

m.in. zakupu żużla paleniskowego wykorzystywanego do bieżącej naprawy dróg gruntowych na terenie miasta, paliwo i wyposażenie samochodu służbowego, zakupu koła mierniczego do obmiarów.

b) Zakup energii 19.264,70 zł

Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych

c) Zakup usług remontowych 2.101.825,05 zł

W ramach środków wykonano:

1. 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, ul. Armii Krajowej na wysokości budynku nr 20 i 22, od budynku nr 16 przy ul. Sikorskiego do ul. Batalionów Chłopskich na wysokości budynku nr 15A, przy ul. Batalionów Chłopskich 13 i 15A, ul. Batalionów Chłopskich -

odcinek na wysokości sklepu Łowex, ul. Nadfosnej wraz z wjazdami na odcinku od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Witosy, ul. Batalionów Chłopskich w rejonie skrzyżowania z ul. Lazurową, ul. Płockiej (remont chodnika i nawierzchni dolnego odcinka realizacja wspólnie z GDDKiA), ul. Moniuszki, ul. Wyspiańskiego (po lewej stronie) - odc. od ul. Kraszewskiego do ul. Letniej, ul. Reutta, drodze wewnętrznej przy ul. Okrzei, ul. Bema, podniesienie krawężników przy ul. Kicińskiego na wysokości budynków nr 37 i 37A.

2. Remont cząstkowy masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni: remont nawierzchni bitumicznej ul. Czarnieckiego na odc. od ul. Widnej do ul. Szymanowskiego, remont nawierzchni drogi wewnętrznej równoległej do ul. Asnyka - wymiana nawierzchni na kostkę brukową betonową, remont nawierzchni bitumicznej w ul. Reutta (przy skrzyżowaniu z ul. Szwanke), remont nawierzchni bitumicznej ul. Mikołajczyka, remont nawierzchni bitumicznej ul. Spółdzielczej (skrzyżowanie z ul. Okrzei), remont nawierzchni bitumicznej ul. Żórawskiego.
3. Remont nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych): potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni gruntowej ul. Słońskiego, potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni gruntowej ul. Rozy Roboty - końcowy odcinek od ul. Armii Krajowej, powierzchniowe utwalenie nawierzchni ul. Wiosennej.
4. Remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających): montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze wewnętrznej przy budynku nr 12 przy ul. Powstańców Wielkopolskich (realizacja wspólnie z Wspólnotą Mieszkaniową ul. Powstańców Warszawskich 12), montaż dwóch progów zwalniających na ul. Gwardii Ludowej na wysokości budynków nr 6 i 14, utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich na wysokości ul. Lazurowej, utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Smorawińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego, utworzenie przejścia dla pieszych w ul. Letniej przy skrzyżowaniu z ul. Sygietyńskiego, utworzenie przejścia dla pieszych w ul. Kargoszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kicińskiego, montaż ogrodzenia segmentowego U-11a - 100,00m na pętli miejskiej, wymiana 4 słupków ozdobnych do znaków na Placu Jana Pawła II.
5. Naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Armii Krajowej i ul. Sikorskiego, wymiana wkładów LED.

d) Zakup usług pozostałych

123.865,42 zł

Środki zostały przeznaczone na:

1. Konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa.
2. Dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
3. Udostępnienie map z PZGiK,
4. Czyszczenie dzierżawny gruntu PKP,
5. Wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID,
6. Opracowanie projektów organizacji ruchu,
7. Uzgodnienie dokumentacji technicznej remontu chodnika przy ul. Przytorowej,
8. Konsultacje energetyczne,
9. Przeprowadzenie badań i opracowanie ekspertyzy pierścieni najazdowych 12 rond na pętli,
10. Okresowe pięcioletnie przeglądy stanu dróg gminnych i wewnętrznych,
11. Przedłużenie licencji do programu LEGISLATOR

e) Różne opłaty i składki 15.256,70 zł

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przepompowni, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie wiat przystankowych.

2/ Konserwacji i zarządzania siecią deszczową na co wydatkowano 175.771,78 zł na plan 259.600,00 zł, tj. 67,71%.

- a) kwota 35.071,53 zł została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Dokonano wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymieniono wpusty żeliwne, usunięto nieszczelności na ścianach i studzienkach kanalizacyjnych. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Szwanke, Armii Krajowej, Niechodzkiej, Żórawskiego, Fabrycznej, Czarnieckiego, Sygietyńskiego, Reutta, Obozowej, Gwardii Ludowej, Starowiejskiej, Widnej, Krasieńskiego, Powstańców Wielkopolskich, Gajcego, Dąbrowskiej, Kolbe, Wypiańskiego.
- b) kwota 26.000,00 zł, została wydatkowana na zarządzanie siecią deszczową, Zadanie polegające m.in na wydawaniu warunków przyłączenia obiektów do sieci kanalizacji deszczowej (odbioru sieci kanalizacji deszczowej wykonuje ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie na podstawie polecenia wykonania).
- c) kwota 3.542,40 zł została wydatkowana za zakup usług telekomunikacyjnych. Wybudowane 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 w ZWiK).

d) kwota 9.334,02 zł została wydatkowana na zakup energii do zasilania przepompowni.

e) kwota 101.823,83 zł została wydatkowana na utrzymanie i konserwację miejskiej sieci deszczowej oraz utrzymanie 11 przepompowni wód opadowych na sieci deszczowej pętli miejskiej.

3/ Prowadzenia strefy płatnego parkowania na kwotę 352.500,00 zł wydatkowano 335.080,30 zł, co stanowi 95,06% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

a) Wynagrodzenia osobowe	81.297,60 zł
b) Umowy zlecenia	78.791,44 zł
c) Pochodne od wynagrodzeń	30.391,06 zł
d) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00 zł
e) Materiały i wyposażenie	23.461,04 zł

Środki wydatkowano na zakup: dysku zewnętrznego na dokumentację fotograficzną, trzech aparatów fotograficznych dla kontrolerów, ładowarek do urządzeń mobilnych wraz zestawami plomb, papieru termicznego na bilety parkingowe do parkometrów oraz papieru do urządzeń mobilnych, woreczków strunowych.

f) Zakup usług remontowych	108.546,46 zł
----------------------------	---------------

Środki zostały wydatkowane na dostosowanie parkometrów Z1 i przyłączenie ich do internetowego systemu nadzoru parkometrów OPTIMA oraz na bieżącą naprawę części składowych parkometrów.

g) Pozostałe wydatki	9.857,70 zł
----------------------	-------------

Na kwotę wydatków składały się opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów, szkolenia.

4/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2016 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., na plan 4.100.000,00 zł, wydatkowano 4.100.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Usługa wykonywana jest na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów oraz Gmin ościennych, z którymi miasto podpisało w tym zakresie porozumienia.

5/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 44.300,00 zł, wydatkowano 36.023,21 zł, tj. 81,32%.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

a) Zakup gablot na rozkład jazdy	1.213,64 zł
b) Remont wiat przystankowych (wymiana szyb i elementów mocujących)	738,00 zł
c) Sprzątanie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów	34.071,57 zł
6/ Opracowanie i przekazanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 616 – ul. Gruduska. Zadanie ujęto zgodnie z Uchwałą Nr 356/XXVI/16 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r.	99.876,00 zł
Kwota 99.876,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających na 2017 rok.	
7/ Opracowanie analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie regionalnego transportu przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych.	25.338,00 zł
Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko inwestycji wynikał z decyzji IMIOŚ.76240-25/08/09 z dnia 05.05.2009 r., którą należało wykonać po upływie 1 roku od oddania drogi do użytkowania i przedstawienie jej wyników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w terminie 18 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania.	
8/ Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ugoda sądowa z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych z dnia 11.02.2016r.- nadzór nad pętlą)	150.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości **9.540.700,00 zł** wykorzystane zostały w **9.331.792,66 zł**, tj. **97,81%**.

W/w środki przeznaczone zostały na :

1/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne	209.559,46 zł
w tym:	
a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	
Wydatki związane ze sporządzeniem przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości, bądź też wyceny wzrostu wartości nieruchomości, niezbędnej w postępowaniu o ustalenie opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej, wydatki związane z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie (głównie o zasięgu krajowym), opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, usługi geodezyjne związane głównie z opracowaniem projektów podziału nieruchomości,	
	153.051,52 zł

b) koszty związane z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	42.945,45 zł
c) mapy, ogłoszenia, kserokopie i inne materiały niezbędne w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4.000,00 zł
d) zakupy materiałów: papier do drukarek, części komputerowe	1.620,40 zł
e) umowy zlecenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	7.942,09 zł
2/ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19.666,43 zł
3/ Koszty związane z gospodarką mieszkaniową	9.102.566,77 zł
w tym:	
a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowanych przez TBS	1.440.000,00 zł
W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2016 roku, zostały wykonane następujące roboty:	
- Elewacje - z dociepleniem na 2 budynkach	128.016,20 zł
- Remonty dachów na 2 budynkach oraz facjat na 1 budynku	114.927,79 zł
- Remonty dachów na 3 budynkach gospodarczych	81.278,03 zł
- Wymiana rynien i rur spustowych na 3 budynkach	23.914,77 zł
- Remonty kominów na 3 budynkach	12.433,24 zł
- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w 5 budynkach	16.417,21 zł
- Wykonanie obicia stropodachu blachą na 3 budynkach	13.579,52 zł
- Wymiana podłóg na strychach 3 budynków	10.628,95 zł
- Remonty schodów zewnętrznych w 2 budynkach, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych	37.381,77 zł
- Wymiana 11 sz. drzwi zewnętrznych w 10 budynkach	31.860,04 zł
- Zwroty za wymianę 41 szt. okien, 12 szt. drzwi i 43,33 m ² podłóg w 27 lokalach	36.207,92 zł
- Wymiana 256 szt. okien, 61 szt. drzwi i 70,95 m ² podłóg w 104 lokalach	219.308,96 zł
- Wymiana 61 szt. okien na klatkach schodowych w 15 budynkach	51.792,75 zł
- Remonty 35 lokali komunalnych i lokali do zasiedlenia	300.135,58 zł
- Przebudowa 20 pieców w 18 lokalach i budowa wewnętrznej instalacji c.o. w 10 lokalach	122.733,38 zł
- Dokumentacja techniczna na roboty remontowe w 5 budynkach	21.500,40 zł
- Przyłączenie sieci c.o. do 2 budynków	62.704,37 zł
- Rozebranie piwnicy - ziemianki przy ul. Grodzkiej 3A	11.793,71 zł
- Wykonanie opaski wokół budynku	8.199,07 zł

- Postawienie komórek lokatorskich przy 1 budynku	22.682,75 zł
- Wykonanie przyłącza i pionu kanalizacji sanitarnej w 1 budynku	26.096,16 zł
- Wykonanie ogrodzenia terenu przy 1 budynku	12.484,55 zł
- Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy 1 budynku	35.139,16 zł
- Położenie płytek antypoślizgowych, przed wejściem do lokali w 2 budynkach	14.130,67 zł
- Malowanie klatki schodowej w 1 budynku	5.074,90 zł
- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 1 budynku	7.518,13 zł
- Remonty chodników przy 2 budynkach	12.060,02 zł
b) prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej (zgodnie z umową stanowi 90% wyegzekwowanych zaległych kwot).	14.285,75 zł
c) diety dla członków komisji mieszkaniowych	4.777,90 zł
d) koszty sądowe eksmisji z mieszkań komunalnych Wydatki dotyczą opłat w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych orzeczonych wyrokami sądowymi, opłaty komorniczej, apelacyjnej, sporządzenia aktu notarialnego wydanego pełnomocnictwa.	17.049,99 zł
e) utrzymanie zasobów komunalnych czynsze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)	2.140.622,57 zł
f) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, opłat za sieć wodociągową)	3.279.545,93 zł
g) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umową z TBS	1.627.811,74 zł
h) koszty sądowe związane ze ściągalsnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale	58.430,31 zł
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS	520.042,58 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **572.000,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **500.736,55 zł**, tj. **87,54%**,

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,

- dekoracje i sprzątanie grobów i miejsc pamięci,
- montaż systemu alarmowego, wymianę zamków w drzwiach,
- kontrolę budowlaną budynku administracyjnego cmentarza,
- wykonanie i montaż podświetlanego napisu na cokole przy bramie głównej cmentarza,
- remont dachu,
- czyszczenie kamiennych elementów bramy głównej,
- zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych,
- wyposażenie kaplicy w ławki i żyrandole,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **12.795.287,66 zł** wydatkowano **11.504.812,20 zł**, tj. **89,91%**.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

- I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - na plan 9.809.734,00 zł wydatkowano 8.826.990,82 zł, tj. 89,98%.

Są to wydatki:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 5.258.495,43 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 405.102,61 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | 1.026.256,76 zł |
| d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, pobór opłaty skarbowej w punktach celnych, obsługa finansowa PKZP) | 142.658,50 zł |
| e) PFRON | 18.116,00 zł |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 133.193,00 zł |
| g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 6.849,74 zł) | 13.472,55 zł |
| h) zakup materiałów i wyposażenia, | 402.702,86 zł |

Wydatkowano m.in. na: zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, prenumeratę tytułów prasowych, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup materiałów niezbędnych przy drobnych naprawach przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych, dysków do serwera i dwóch macierzy dyskowych ul. Wodna.

- | | |
|---|---------------|
| i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie | 403.496,43 zł |
|---|---------------|

odpadami komunalnymi, monitoring, dorabianie kluczy, pranie firan, mycie samochodów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, kontrole przewodów kominowych, oprawa rejestrów i Dzienników Ustaw, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, opłaty parkingowe, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, aktualizacja oprogramowania, zastępstwo procesowe,

j) usługi remontowe 137.349,98 zł

Na usługi remontowe składają się:

konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych;

k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, Pl. Jana Pawła II 6 i nr 7, ul. Warszawska 10; 294.520,31 zł

l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, składka członkowska na Związek Miast Polskich, 34.754,87 zł

ł) opłata za kursy, szkolenia pracowników 36.666,42 zł

m) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 57.577,80 zł

n) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia 1.395,00 zł

o) badania profilaktyczne pracowników 12.160,00 zł

p) serwis i nadzór systemów informatycznych, asysta techniczna systemów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, opłata za certyfikat kwalifikowany, System Informacji Prawnej LEX 284.251,88 zł

r) obsługa prawna Urzędu Miasta 162.020,42 zł

s) kształcenie zawodowe pracowników 2.800,00 zł

II. Zarządy Osiedli

Na plan 86.400,00 zł wydatkowano 85.929,59 zł, tj. 99,46% do planu,

w tym:

a) wydatki poniesione na zakupy materiałów wynoszą 44.482,49 zł

<p>W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, konkursów czytelniczo – plastycznych, paczek świątecznych dla dzieci i rodzin</p>	
b) usługi pozostałe - zrealizowano w kwocie	20.620,72 zł
<p>W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, catering dla uczestników rajdów rowerowych, organizowanych przez Przewodniczących ZO, wigilię z mieszkańcami danego osiedla, organizację choinki noworocznej, oprawę artystyczną imprez integracyjnych osiedlowych, Dnia Dziecka</p>	
c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli	20.826,38 zł
III. Usługi pozostałe dotyczące Karty Seniora	1.045,50 zł
<p>Kwota wydatkowana na opłacenie usługi druku Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wydano w 2016 roku 735 kart.</p>	
IV. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów	79.798,66 zł
<p>Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 68.656,66 zł, a wartość całkowita wynosi 79.798,66 zł.</p> <p>Wkład własny w wysokości 11.142,00 zł został rozliczony poprzez zaangażowanie w realizację projektu pracownika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych.</p> <p>Okres realizacji projektu: od 01.05.2016r. do 30.11.2016r.</p> <p>Zadanie dotyczyło aktualizacji LPR miasta Ciechanów w celu dostosowania go do aktualnych przepisów i wymogów w oparciu o następujące działania:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Pozyskiwanie danych do kompleksowej diagnozy od jednostek gminnych i powiatowych.2. Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej.3. Przeprowadzenie badania ankietowego służącego do określenia kierunków działań.4. Spotkania i spacery badawcze służące wypracowaniu list projektów głównych i uzupełniających.5. Wypracowanie ze społecznością lokalną wizji kompleksowej odnowy wyznaczonego obszaru.6. Opracowanie systemu wdrażania programu rewitalizacji.	

V. Wydatki Rady Miasta – poniesione wydatki 392.986,82 zł, na plan 410.400,00 zł, tj. 95,76%

w tym:

a) diety Radnych	316.703,66 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Miasta, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, zakup licencji na „Edytor aktów prawnych” Legislator – służący do przekształcenia aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego	38.057,15 zł
d) pozostałe usługi usługa cateringowa Sesji Rady Miasta, wigilia Radnych z pracownikami Urzędu Miasta, koncert kolęd, oprawa protokołów z Sesji i uchwał RM.	30.700,37 zł
e) podróże służbowe zagraniczne Udział Radnych w delegacjach zagranicznych do Miast Partnerskich	862,69 zł
f) rozmowy telefoniczne	295,20 zł
g) różne opłaty i składki – ubezpieczenie Radnych w delegacji zagranicznej	567,75 zł
h) szkolenie dla Radnych	3.300,00 zł

VI. Wydatki związane z utrzymaniem administracji zleconej na plan 1.343.937,00 zł wydatkowano 1.103.293,78 zł, tj. 82,09%.

Na finansowanie wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację na zadania zlecone w kwocie 535.424,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych	851.207,27 zł
b) umowa zlecenie (projekt i wykonanie medali okolicznościowych „Za długoletnie pożycie małżeńskie”)	2.350,00 zł
c) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP)	153.923,37 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	64.956,11 zł
e) zakup druków, kompozycji kwiatowej z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego	2.994,04 zł
f) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	3.783,97 zł
g) wykonanie pieczętek	164,82 zł
h) rozmowy telefoniczne	900,50 zł

i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.759,00 zł
j) szkolenia pracowników	6.254,70 zł

VII. Wydatki związane z promocją miasta na plan 322.000,00 zł wydatkowano 310.075,13 zł, tj. 96,30%.

Środki zostały wydatkowane na:

- skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	42.249,60 zł
- obsługę medialną KRDP	37.800,00 zł
- usługę hostingową strony internetowej Urzędu Miasta	1.845,00 zł
- wykonanie nowej platformy Budżetu Obywatelskiego	11.685,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów (zakup książek, pucharów, dyplomów) przekazywane uczestnikom wydarzeń objętych Patronatem	35.018,68 zł
- ogłoszenia w lokalnych mediach informujące o ważnych wydarzeniach w mieście	6.762,05 zł
- promocję miasta poprzez udział w organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych	51.622,70 zł
- opłata za dostarczenie do mieszkańców SMS-ów z ważnymi komunikatami z Urzędu Miasta	4.207,20 zł
- przebudowę strony internetowej Urzędu Miasta	18.068,70 zł
- projekt i druk kalendarza miejskich imprez	16.645,00 zł
- projekt, druk i dystrybucję plakatów, ulotek i banerów promujących ważne wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne	36.419,73 zł
- pozostałe wydatki (iluminacja zamku, zdjęcia, prezentacje filmowe itp.)	14.051,56 zł
- gadżety promocyjne z nadrukiem logo miasta	33.699,91 zł

VIII. Wydatki Centrum Usług Wspólnych zrealizowano w kwocie 704.691,90 zł, na plan 741.918,00 zł tj. 94,98%.

- wynagrodzenia osobowe	504.470,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	92.332,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.950,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19.663,21 zł
- materiały i wyposażenie	30.238,13 zł
- energia, woda, gaz	6.525,65 zł
- zakup usług	32.520,82 zł
- zakup usług remontowych	645,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	733,75 zł

- zakup usług zdrowotnych	1.010,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.534,47 zł
- podróże służbowe	224,56 zł
- szkolenia pracowników	5.842,72 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów	1.000,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **33.977,12 zł** na plan **37.941,00 zł**, tj. **89,55%** planu, zostały pokryte w **100,00%** z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców z tego :	9.207,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.296,48 zł
- materiały (toner, papier)	710,52 zł
b) zakupu przezroczystych urn wyborczych	17.959,12 zł
c) wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów w okręgu wyborczym nr 8 wykonano w 100% w kwocie	6.811,00 zł
Wydatki dotyczyły:	
- diet	3.405,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	1.750,00 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	322,64 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	333,34 zł
- zakupu usług pozostałych (druk obwieszczeń, kart do głosowania)	1.000,02 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **762.000,00 zł** wydatkowano **699.480,50 zł**, tj. **91,80%** do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Wsparcie Policji Województwa Mazowieckiego, wydatkowano 3.000,00 zł tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe służby w patrolach podczas wydarzeń kulturalnych w mieście

2/ Zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 10.000,00 zł.

Dotyczy m.in. naprawy i konserwacji punktów alarmowych będących elementami systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla

miasta Ciechanów.

Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez

Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

- 3/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 570.000,00 zł wydatkowano 532.001,41 zł tj. 93,33%.

Są to:

- wynagrodzenia osobowe	371.410,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	27.335,79 zł
- składka ZUS i FP	73.680,67 zł
- zakup materiałów (paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników)	37.735,24 zł
- usługi remontowe związane z eksploatacją i bieżącymi naprawami samochodu służbowego i elementów łączności radiowej	1.063,32 zł
- pozostałe usługi (opłaty za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej, przegląd techniczny pojazdu, opłaty za wykonanie usług sezonowych- wymiana opon pojazdu służbowego, telefony, pranie umundurowania, szkolenia, podróże służbowe)	11.750,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.025,00 zł

- 4/ Wydatki na zarządzenie kryzysowe wyniosły 2.943,83 zł

Środki przeznaczono na:

a) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. klódek do zabezpieczenia skrzynek na urządzenia sterujące systemami, książki)	1.247,84 zł
b) Zakup usług remontowych (koszty przeglądu, naprawy i konserwacji punktów alarmowych będących elementami systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla miasta Ciechanów)	1.009,00 zł
c) Zakup usług pozostałych (pokrycie m.in. kosztów noclegu pogorzalców uszkodzowanych w wyniku pożaru wieżowca przy ul. Ściegiennego 1)	686,99 zł

- 5/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan 172.491,00 zł wydatkowano 148.535,26 zł, tj. 86,11%.

Koszty utrzymania to:

- zużycie energii do zasilania kamer	
- umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery	3.287,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	67.200,00 zł
- składka na ubezpieczenie urzędzeń monitoringu miejskiego	8.663,76 zł
- usługi remontowe dotyczące napraw systemu monitoringu miejskiego, rozmowy telefoniczne	439,73 zł
- zakup usług pozostałych	19.057,00 zł
(opłata za dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu)	49.887,24 zł
6/ Przekazanie rzeczowych nagród dla wyróżniających się policjantów z okazji Święta Policji , plan 3.000,00 zł, wykonanie w 100%.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.962.950,00 zł wydatkowano 1.537.255,77 zł, tj. 78,31 % do planu.

Są to wydatki na:

1) odsetki od kredytów, pożyczek	512.749,37 zł
a) kredyty inwestycyjne: 459.737,98 zł	
- PKO BP S.A. – 209.849,78 zł	
- kredyt BGK – 20.693,75 zł	
- kredyt ING Bank Śląski SA – 229.194,45 zł	
b) pożyczki: 53.011,39 zł	
- na budowę kanalizacji deszczowych – 53.011,39 zł	
2) odsetki od obligacji komunalnych	1.006.956,40 zł
3) prowizja od emisji obligacji komunalnych	17.550,00 zł
4) poręczenia dla TBS-u przy planie 300.000,00 zł wykonano 0 zł.	

Na niskie wykonanie w danym dziale ma wpływ m. in. całkowita rezygnacja z nowej emisji obligacji komunalnych w 2016 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w kwocie 401.000,00 zł.

Rezerwę pierwotnie zaplanowaną w wysokości 880.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano w kwocie 479.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie pasażu M. Konopnickiej wraz z przyległym terenem”	370.000,00 zł
- oświetlenie uliczne	109.000,00 zł

Na koniec roku pozostała nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 37.000,00 zł gdyż nie zaszła taka konieczność, a plan wydatków w pełni zabezpieczał zapotrzebowanie oraz rezerwa celowa w wysokości 364.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki **45.772.550,19 zł** wykorzystane zostały w wysokości **45.454.509,67 zł**, tj. **99,30%**.

Wydatki tego działu kształtują się następująco:

I. Szkoły podstawowe:

1/ Na działalność bieżącą siedmiu publicznych szkół podstawowych w 2016 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 15.366.072,32 zł, które zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia osobowe	9.750.837,05 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	765.372,42 zł
c) umowy zlecenia	36.714,78 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP)	1.940.006,98 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730.775,00 zł
f) wypłaty dla osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli) oraz zakup usług zdrowotnych	33.889,85 zł
g) materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu, paliwo do samochodu służbowego) <i>w tym wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół</i>	400.148,93 zł 1.734,09 zł
h) energia, woda, gaz	697.866,30 zł
i) pomoce dydaktyczne <i>w tym wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół</i>	225.948,97 zł 162.514,75 zł
j) zakup usług pozostałych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen)	390.086,76 zł
k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez ZOSiP i CUW)	330.352,22 zł
l) zakup usług zdrowotnych	12.875,50 zł
ł) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne)	51.197,56 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS – 13.186.991,45 zł (86% wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 163.560,70 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2016 roku (oddziały I – VI) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 2837 uczniów w 122 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 2608 uczniów w 117 oddziałach.

W 2016 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 285,43 etatu.

2/ wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława

na nauczanie religii w punkcie katechetycznym 789,04 zł

3/ dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego

Towarzystwa Oświatowego 872.107,81 zł

4/ dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

79.993,02 zł

5/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 40.000,00 zł

- UKS NIKE (1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami plażowej piłki ręcznej) 33.500,00 zł

- Klub Sportowy „Zamek” (1000 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami plażowej piłki ręcznej) 6.500,00 zł

6/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowany z dotacji budżetu państwa 10.895,27 zł

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1.113,75 zł

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe 9.781,52 zł

7/ zakup usług pozostałych 5.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów udziału (przejazdu) Ludowego Zespołu Artystycznego Mały Ciechanów działającego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w międzynarodowym przeglądzie zespołów folklorystycznych Crikvenica w Chorwacji.

II. Oddziały przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych

1/ Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych

wydatkowano w 2016 roku	480.466,06 zł
z tego na:	
a) wynagrodzenia osobowe	359.272,87 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	28.884,72 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	70.060,47 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.248,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:

- w okresie I - VIII - 193 dzieci do 9 oddziałów (SP - 3, 4, 5, 7).

- w okresie IX - XII - 186 dzieci do 9 oddziałów (SP - 3, 4, 5, 7).

W 2016 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 9,73 etatu.

2/ dotacja udzielona przez Gminę Ciechanów na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Goryszach oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin Regimin i Opinogóra Górna 6.890,49 zł

III. Przedszkola:

1/ Na działalność bieżącą przedszkoli publicznych wydatkowano środki w kwocie 7.874.999,10 zł w tym:

a) wynagrodzenia osobowe	5.041.474,42 zł
<i>w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.922.110,00 zł</i>	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	384.281,83 zł
c) umowy zlecenia	4.671,17 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	990.505,36 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340.430,00 zł
f) wypłaty nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	18.806,88 zł
g) materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)	263.097,50 zł
h) pomoce dydaktyczne	33.220,98 zł
i) energia, woda, gaz	339.067,18 zł
j) usługi (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,odprowadzenie ścieków,	120.647,80 zł

opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)

k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez ZOSiP/CUW od 01.07.2016 r.)	302.899,27 zł
l) Zakup usług zdrowotnych	6.975,60 zł
ł) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne)	28.921,11 zł

Najistotniejszą pozycją są wydatki osobowe – 6.756.691,61 zł, tj. 85,60% wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe.

Opisane wyżej wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich.

Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII – 836 dzieci,
- w okresie IX – XII – 931 dzieci.

W 2016 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 151,8 etatu.

2/ dotacje oraz zakup usług dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin	118.954,23 zł
--	---------------

3/ dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	2.624.397,54 zł
--	-----------------

w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Językowe Akademia Krasnoludków	410.274,84 zł
- Przedszkole Niepubliczne Dom Przedszkolaka Montessori	610.714,76 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	508.177,78 zł
- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	163.946,49 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	281.131,61 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	148.734,96 zł
- Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne „Piaskownica”	95.776,30 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	124.509,19 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	110.987,83 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	170.143,78 zł

IV. Gimnazja:

1/Na działalność bieżącą czterech publicznych gimnazjów wydatkowano w 2016 roku kwotę 9.240.094,82 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe	6.014.963,74 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	466.817,47 zł
c) umowy zlecenia	31.940,81 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	1.200.795,85 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435.247,00 zł

f) wypłaty na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zakup usług zdrowotnych	19.701,45 zł
g) materiały i wyposażenie	206.406,90 zł
(środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu, prenumerata)	
<i>w tym wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół</i>	
	1.580,97 zł
<i>wydatki na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”)</i>	
	2.935,44 zł
h) energia, woda, gaz	296.836,72 zł
i) pomoce dydaktyczne	162.277,94 zł
<i>w tym wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół</i>	
	134.510,16 zł
j) zakup usług pozostałych	187.110,76 zł
k) usługi remontowe (łącznie z remontami realizowanymi przez ZOSiP i CUW)	65.794,89 zł
l) zakup usług zdrowotnych	9.400,00 zł
ł) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne)	142.801,29 zł

Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach - płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS w kwocie 8.117.824,06 zł są najbardziej istotną pozycją wydatków bieżących (87,85%). Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni wydatkowano (łącznie z dowozem) 82.657,80 zł.

Obowiązek nauczania w gimnazjach w 2016 roku realizowało:

- w okresie I - VIII - 1262 uczniów w 51 oddziałach,
- w okresie IX - XII - 1237 uczniów w 49 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 2016 roku w gimnazjach wynosiło 122,9 etatu.

2/ dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów	1.070.433,73 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	348.549,48 zł
- Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	559.400,40 zł
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	162.483,85 zł
3/ dotacja przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w części dla szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego	23.586,77 zł

- Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	15.245,44 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8.341,33 zł

V. Wydatki ZOSIP-u (obecnie CUW) do 30.06.2016 r. klasyfikowane były w danym dziale.

Poniższe kwoty dotyczą pierwszego półrocza 2016 r.

Na wydatki w 2016 roku przeznaczono kwotę 826.931,54 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

w tym na :

- wynagrodzenia osobowe	518.244,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	76.301,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	109.234,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.162,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.090,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	17.731,42 zł
- materiały i wyposażenie	25.465,61 zł
- energia, woda, gaz	9.186,87 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe)	34.654,21 zł
- zakup usług remontowych	583,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów	3.401,14 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, szkolenia)	10.605,86 zł

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

W 2016 roku zrefundowane zostały 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 (GM Nr 4).

W roku 2016 na omawiane cele wydatkowano kwotę 66.849,42 zł

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 174.954,50 zł zostały wydatkowane na:

a) zakup usług dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli	44.520,00 zł
b) zwrot kosztów dojazdu na uczelnię nauczycieli podnoszących kwalifikacje	2.729,69 zł

c) kursy i szkolenia nauczycieli 127.704,81 zł

Dopłatę do czesnego otrzymało 34 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1 200 zł. Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdu na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VIII. Na funkcjonowanie stołówek w 2016 roku wydatkowano 440.999,22 zł. Są to:

a) wynagrodzenia osobowe	273.979,29 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”)	21.627,77 zł
c) umowy zlecenia (utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych i w stołówce)	4.426,70 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	53.649,78 zł
e) odpis na ZFŚS	12.607,00 zł
f) materiały i wyposażenie	12.063,46 zł
g) energia, woda, gaz	55.917,00 zł
h) wypłaty na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń	1.553,96 zł
i) zakup usług zdrowotnych	115,00 zł
j) zakup usług remontowych	984,00 zł
k) zakup usług pozostałych	4.075,26 zł

W miejskich jednostkach oświatowych funkcjonują 4 stołówki w:

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

IX. W 2016 roku koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 1.846.916,06 zł do planu 1.859.106,00 zł, tj. 99,34%, w tym:

1/ publiczne jednostki oświatowe	903.789,75 zł
- wynagrodzenia osobowe	668.396,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)	52.917,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	130.900,19 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.660,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00 zł
- materiały i wyposażenie	4.711,02 zł
- pomoce dydaktyczne	660,66 zł
- energia, woda, gaz	4.094,88 zł

- zakup usług	1.220,37 zł
- zakup usług remontowych	530,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	49,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	156,90 zł
- różne opłaty i składki	70,55 zł
- szkolenia pracowników	245,01 zł
2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	943.126,31 zł
W tym:	
- Przedszkole Niepubliczne Dom Przedszkolaka Montessori	54.247,58 zł
- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	286.032,67 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	34.939,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	67.119,88 zł
- Punkt Przedszkolny „Świata Ciekawi” / „Pan Czu”	159.211,22 zł
- Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kolorowa Trampolina”	218.139,63 zł
- Punkt Przedszkolny Centrum Aktywności Dziecięcej „TĘCZA”	13.102,17 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	110.334,04 zł
X. W 2016 roku koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 4.139.635,09 zł w stosunku do planu 4.171.155,00 zł, tj. 99,24%, w tym:	
1/ publiczne jednostki oświatowe	3.926.469,34 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.841.726,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)	236.737,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	585.073,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184.877,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00 zł
- materiały i wyposażenie	20.840,77 zł
- w tym: wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	50,17 zł
- pomoce dydaktyczne	6.239,22 zł
- w tym: wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów	

ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 4.071,70 zł

- energia, woda, gaz	31.572,87 zł
- zakup usług	11.639,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.310,00 zł
- zakup usług remontowych	2.994,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	385,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	549,00 zł
- różne opłaty i składki	686,94 zł
- szkolenia pracowników	843,79 zł
2/dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	213.165,75 zł

w tym:

a) Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	194.326,08 zł
b) Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	5.378,79 zł
c) Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	13.460,88 zł

3/dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO (finansowany z dotacji budżetu państwa)	946,46 zł
--	-----------

XI. Pozostała działalność – wykonano 143.543,64 zł, na plan 143.764,00 zł, tj. 99,85%.

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

Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:

UKS Trójka	7.800,00 zł
UKS Spring	2.000,00 zł
UKS ATAK	8.760,00 zł
UKS „Orzeł”	5.520,00 zł
UKS OLIMPIKUS	2.920,00 zł
UKS NIKE	5.000,00 zł

- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne	25.700,00 zł
- opieka i transport dzieci na trasie Ciechanów - Haldensleben na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	5.680,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80.163,64 zł

Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe	67.500,00zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	12.663,64 zł

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Udzielenie dotacji celowej na wsparcie działalności dydaktycznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie m.in. wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych - **130.000,00 zł**.

Dotacja wykorzystana w całości i rozliczona w terminie zgodnie z umową.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan **1.141.973,68 zł** wykorzystano **999.617,96 zł**, tj. **87,53%**.

1/ Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.002.773,68 zł wydatkowano 863.865,08 zł, tj. 86,15%. Są to:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 19.330,00 zł
 - zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie, ul. Zamkowa 24,
 - superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,
 - superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
 - Superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu.
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 35.008,00 zł
 - usługi psychologiczne dla dorosłych,
 - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 - usługi prawne,
 - wywiady środowiskowe pracownika socjalnego,
 - wyjazdowa grupa edukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy,
 - dyżury interwencyjno-wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne,
 - dyżur interwencyjno - wspierający przy parafii Św. Piotra Apostoła,
 - grupa samoobrony dla ofiar przemocy
- c) superwizja dla osób świadczących pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy 4.500,00 zł
- d) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych

u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionych w oazach	12.000,00 zł
e) koszty sporządzania opinii psychologiczno - psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	10.818,72 zł
f) prenumerata fachowych czasopism, „Świat Problemów”, „Niebieska Linia”, „Trzeźwymi Bądźcie”, „Remedium”	582,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	394.935,58 zł
h) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe)	52.333,59 zł
i) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:	222.584,86 zł
- zatrudnienie wychowawców w tym (świetlice szkolne),	
- dożywianie dzieci,	
- materiały pomocnicze do realizacji zajęć,	
- utrzymanie baz lokalowych świetlic,	
- zajęcia socjoterapeutyczne,	
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic,	
- choinka dla dzieci, paczki świąteczne,	
- zajęcia sportowe z programem psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym.	
j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci, młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	48.382,55 zł
- zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć, artykułów spożywczych, zakup alkoholi, ulotki, plakaty	
- szkolenie „Co to jest FAS i jak go leczyć?”	
- Athletics Camp – Profilaktyka Sportowa Antynałogowa	
- Program profilaktyczny „Mokry władca Rozumu”	
k) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
- wynagrodzenia członków Komisji	25.850,00 zł
l) oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję	

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływające w ciągu roku	30.689,78 zł
1) badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnich oraz szkolenie właścicieli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi	6.850,00 zł
2/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł Wydatkowano 47.104,56 zł, tj. 94,21%. Są to:	
a) punkt Konsultacyjny dla rodzin zagrożonych zjawiskiem narkomanii: - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, - zakup narkotestów.	21.322,78 zł
b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	24.081,78 zł
c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii (pedagodzy, wychowawcy klasowi, asystenci rodzin, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zakup artykułów spożywczych) - szkolenie „Dopalacze – nowe oblicze uzależnienia”	1.700,00 zł
Niewykorzystane środki z pkt.1 i 2 zostaną wprowadzone do budżetu 2017 roku z przeznaczeniem na wydatki tego działu.	
3/ Dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 64.992,45 zł. Zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano i rozliczono środki następującym organizacjom pozarządowym:	
- Polski Czerwony Krzyż	7.992,45 zł
- Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem”	4.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	19.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	6.000,00 zł
- Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych HERKULES	7.000,00 zł
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	12.000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	5.000,00 zł
- Fundacja „Być jak inni”	4.000,00 zł

4/ Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – pokrywane z dotacji z budżetu państwa	3.564,00 zł
5/ Wspieranie akcji i przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym we współpracy z innymi podmiotami	20.091,87 zł

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na zakup usług medycznych oraz nagród w konkursach i innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie i aktywny tryb życia, m.in.:

- a) badania ultrasonograficzne dla dzieci,
- b) Mazowieckie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK
- c) nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
- d) organizacja akcji „Bieg przeciwko białaczce”,
- e) zawody pływackie osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **41.870.457,00 zł** wydatkowano **41.499.347,59 zł**, tj. **99,11%**.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej	6.739.920,00 zł
z tego:	

a) dodatki mieszkaniowe	2.463.331,44 zł
-------------------------	-----------------

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 2.132 wniosków, w tym:

- załatwionych pozytywnie 2.006,
- załatwionych odmownie 121,
- oczekujących na rozpatrzenie 5.

b) dodatki energetyczne	35.514,64 zł
-------------------------	--------------

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:

- prowadzonych przez osobę samotną do 30.04.2016r. 11,09 zł miesięcznie,
od 01.05.2016r. 11,29 zł miesięcznie,
- składających się od 2 do 4 osób do 30.04.2016r. 15,40 zł miesięcznie,

od 01.05.2016r. 15,68 zł miesięcznie,	
- składających się powyżej 5 osób do 30.04.2016r. 18,48 zł miesięcznie,	
od 01.05.2016r. 18,81 zł miesięcznie.	
Na 2.347 przyznanych świadczeń w 2016 roku przeznaczono kwotę 34.818,27 zł (98,80 %) oraz na koszty obsługi (2% od kwoty wypłaconych świadczeń) tj. zakup materiałów papierniczych wydatkowano 696,37 zł. Łącznie na potrzeby wypłaty świadczeń w 2016 roku została wydatkowana kwota 35.514,64 zł.	
c) pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.811 osób, 47.160 posiłków, 4.345 świadczeń w formie zasiłku celowego	454.041,00 zł
d) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy	225.005,00 zł
w tym:	
- zasiłki celowe specjalne dla 69 osób, 117 świadczeń	20.062,00 zł
- sprawienie pogrzebu dla 8 osób	19.470,00 zł
- inne zasiłki celowe i w naturze dla 389 rodzin, 1.565 świadczeń	184.070,00 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób	1.403,00 zł
e) zasiłki stałe dla 154 osób, 1.523 świadczenia	723.500,00 zł
f) zasiłki okresowe dla 628 osób, 2.728 świadczeń	849.368,75 zł
g) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 45 osób, 476 świadczeń	1.128.704,81 zł
h) Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa	157.405,21 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 127 osób, 1.301 składek	57.219,89 zł
- opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 566 składek	65.881,32 zł
- opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 392 składki	18.061,00 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 349 składek	16.243,00 zł
i) usługi opiekuńcze świadczone dla 126 osób, 47.948 świadczeń	695.249,15 zł
j) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób (312 świadczeń)	7.800,00 zł
2. Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.793.242,10 zł
z tego:	
- wydatki na świadczenia rodzinne, 44.893 świadczeń	7.983.397,96 zł
- wydatki na zasiłki dla opiekunów 646 świadczeń	331.703,60 zł
- wydatki na świadczenia rodzicielskie	889.028,60 zł

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.892 świadczenia)	473.106,50 zł
- wydatki z funduszu alimentacyjnego 6.120 świadczeń	2.678.493,10 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna	437.512,34 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	309.730,93 zł
b) odpisy na ZFŚS	8.819,00 zł
c) wydatki pozostałe bieżące	118.962,41 zł
(m.in. opłaty pocztowe, materiały biurowe i wyposażenie, druki, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, szkolenia, koszty podróży służbowych, usługi informatyczne)	
3. Utrzymanie Dziennego Domu Seniora	235.891,91 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	154.030,26 zł
- odpisy na ZFŚS	4.157,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej	14.761,00 zł
- obiady dla seniorów (5.654 obiadów, 241 dni)	36.751,00 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	15.926,00 zł
- usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia	10.266,65 zł
Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 28.366,87 zł.	
Dzienny Dom Seniora jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2016 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu Seniora skorzystało 40 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.	
4. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” ul. Niechodzka 14o	623.880,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	420.003,72 zł
- odpisy na ZFŚS	12.361,41 zł
- zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie sal terapii oraz ogólnego użytku, sprzęt komputerowy, środki czystości i inne	41.599,51 zł

- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	16.190,62 zł
- podróże służbowe i krajowe	1.711,40 zł
- remonty	46.220,35 zł

W ramach prac remontowych przeprowadzono przede wszystkim remont i naprawę posadzek w budynku przy ul. Niechodzkiej 14o dokonano wymiany uszkodzonego okna i drzwi wejściowych.

- podatki, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za odpady komunalne	8.372,37 zł
- zakup środków żywności	14.105,16 zł
- pozostałe usługi m.in. monitoring, opłaty telekomunikacyjne, internet bankowy, medycyna pracy, wywóz nieczystości	59.140,36 zł
- szkolenia pracowników	4.175,10 zł

Wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

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

5. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.737.204,56 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 791.540,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.296.742,05 zł
- odpisy na ZFŚS	61.105,00 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	97.747,54 zł

w tym na:

zakupy materiałów biurowych, druków, papieru, prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, mebli, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, materiałów do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, paliwo, meble biurowe i inne wyposażenie

- energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	29.581,15 zł
- usługi, m.in.: prawne, telefoniczne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, usługi internetowe, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring	128.325,99 zł
- szkolenia pracowników	8.052,18 zł
- usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, remont na parterze i pierwszym piętrze budynku MOPS	78.023,72 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd	6.168,60 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty	4.774,68 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	80,80 zł
- wpłaty na PFRON	24.890,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.712,85 zł
6. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (płatne ze środków własnych gminy), zadania realizowane przez Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	26.870,00 zł
- dodatkowy dyżur interwencyjno-wspierający psychologa, kierowany do osób dorosłych uwikłanych w przemoc	3.759,00 zł
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszury, ulotki, plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy)	150,00 zł
- specjalistyczne szkolenie wyjazdowe – studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy)	2.880,00 zł
- dyżur interwencyjno- wspierający policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury Niebieskie Karty	4.281,00 zł
- 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
- dyżur interwencyjno-wspierający wykwalifikowanego prawnika wspomagającego prowadzenie poradnictwa w sprawach rodzinnych (sprawy majątkowe)	7.200,00 zł
- trening zastępowania agresji – szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą	5.100,00 zł
- superwizja grupowa dla członków grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 zł
7. Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	800,00 zł

8. Wydatki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	275.219,54 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	68.346,90 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	134.342,91 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	72.529,73 zł
9. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 27 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	74.844,00 zł
Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale IMIOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje do 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.	
10. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z działalnością Banku Żywności	40.000,00 zł
Przekazana dotacja sfinansowała część wydatków związanych z działalnością Banku Żywności (gromadzenie i dystrybucja żywności w środowiskach ubogich). Realizator zadania Fundacja Bank Żywności została wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert.	
11. Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Krajowa Karta Dużej Rodziny	813,38 zł
Do 31 grudnia 2016 roku wydano 324 karty. Wydatki finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa.	
12. Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta	21.000,00 zł
Środki przeznaczono na promocję idei wolontariatu w formie dotacji dla Stowarzyszeń:	
- PCK	5.000,00 zł
- Ciechanowski Wolontariat	12.000,00 zł
- Chorągiew Mazowiecka ZHP	4.000,00 zł
13. Placówka Wsparcia Dziennego	95.657,58 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP)	39.774,49 zł
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej, komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów żywnościowych	45.819,32 zł
- zakup energii	3.665,17 zł
- badania lekarskie pracowników	60,00 zł

- zakup usług pedagogicznych i innych 6.338,60 zł

Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej została utworzona w 2016 roku. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej MOPS, a siedzibę ma w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A. Placówka powołana jest dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka została utworzona w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Dzieci nasza wspólna sprawa". Do udziału w projekcie, który będzie realizowany przez 2 lata zakwalifikowano 28 osób. Prowadzono zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zakupiono 14 laptopów i drukarkę oraz niezbędne materiały biurowe. Wydatki sfinansowane z budżetu UE - 69.387,75 zł, z budżetu państwa 11.275,51 zł, wkład własny gminy 6.071,43 zł, pozostałe wydatki niekwalifikowane 8.922,89 zł.

14. Realizacja ustawy o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+ 17.834.004,52 zł

w tym:

- wydatki na świadczenia dla 2.899 rodzin na 4.245 dzieci 17.477.324,43 zł

- koszty obsługi (2% przyznanej dotacji) 356.680,09 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 202.385,30 zł

- odpisy na ZFŚS 4.710,00 zł

- wydatki pozostałe bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: remontowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, telefonicznych, zakup energii, szkolenia pracowników) 149.584,79 zł

Do systemu świadczeń rodzinnych od 1 kwietnia 2016 roku dołączyła nowa forma wsparcia jakim jest świadczenie wychowawcze realizowane w ramach Programu Rodzina 500+. W 2016 roku wydano 3.469 decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 552.370,00 zł wydatkowano 547.907,12 zł, tj. 99,19%.

1. Poniesione na funkcjonowanie żłobka w 2016 roku wydatki stanowią kwotę 547.907,12 zł

i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe 322.344,01 zł

w tym: wydatki z dotacji celowej „Maluch 2016” 50.400,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.435,55 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 65.031,78 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.550,00 zł

- materiały i wyposażenie (środki czystości i artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły biurowe, materiały do remontu, prenumerata)	22.766,61 zł
- energia, woda, gaz	29.251,82 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe)	10.258,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.698,68 zł
- zakup usług remontowych	3.875,67 zł
- zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.644,56 zł
- podróże służbowe	937,67 zł
- różne opłaty i składki	600,00 zł
- szkolenia pracowników	6.329,80 zł
- żywienie	47.742,24 zł

Na terenie miasta funkcjonuje jeden żłobek. W 2016 roku średnio przebywało w nim 42 dzieci. Średnio zatrudnionych było 13 osób. W ramach programu MALUCH 2016 Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 50.400,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.029.297,00 zł wydatkowano 988.902,37 zł, tj. 96,08 % planu.

1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2016 roku kwotę z przeznaczeniem na:	510.727,40 zł
- wynagrodzenia osobowe	383.187,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	23.096,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	74.843,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.105,00 zł
- materiały i wyposażenie	4.494,83 zł
- pomoce dydaktyczne	2.000,00 zł
Świetlice szkolne funkcjonowały w 5 szkołach podstawowych.	
2/ Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania na plan 18.000,00 zł wydatkowano 100,00%, co stanowi kwotę	18.000,00 zł,
W wyniku otwartego konkursu zlecono zadania i przekazano środki finansowe dla:	
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	7.000,00 zł
- Polskiego Czerwonego Krzyża	8.000,00 zł

- Związku Harcerstwa Polskiego	3.000,00 zł
3/ Pomoc materialna dla uczniów:	460.174,97 zł

Zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty udzielono pomocy materialnej uczniom w postaci: stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych i zakupu podręczników na ogólną kwotę 460.174,97 zł. Na stypendia wydatkowano 428.506,00 zł (825 wniosków) oraz wypłacono 15 zasiłków szkolnych na kwotę 7.500,00 zł. Natomiast środki w wysokości 24.168,97 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna 2016 r.”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynosiły **14.761.410,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **14.304.567,44 zł** tj. **96,91%**.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.262.800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.262.579,18 zł, tj. 99,98%.

Wydatki dotyczyły:

a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem

wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego 3.636,26 zł

b) opłat za korzystanie ze środowiska 86.730,35 zł

Wpłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Łydynią.

c) eksploatacji separatorów, piaskowników, rowów 53.156,88 zł

Dokonano 2-krotnych przeglądów oraz czyszczenia i unieszkodliwienia odpadów z separatorów przy ul. Szczurzynek i przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego, Cukrowniczej, Strażackiej, Kopernika i Sierakowskiego oraz na os. Krubin.

Wykonano przegląd separatora wybudowanego przy ul. Hłaski/Lechonia.

Ponadto przeglądom poddane zostały nowe separatory w ilości 11 szt. wybudowane przy pętli miejskiej.

d) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 119.055,79 zł

e) zakup usług pozostałych- dopłaty do taryf za wodę i za odprowadzanie

ścieków 999.999,90 zł

Rada Gminy zatwierdziła w drodze uchwały Nr 150/XIV/2015 z dnia 26.11.2015 r. i uchwały Nr 210/XVIII/2016 z dnia 31.03.2016 r. a także Porozumień z dnia 11.01.2016 r. i 25.04.2016 r. zawartych pomiędzy Gminą Miejską a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustaliła wysokość dopłat do taryf za wodę i taryf za odprowadzenie ścieków.

2/ Gospodarka odpadami – planowane środki 7.211.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.969.764,98 zł, tj. 96,65 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe	284.510,23 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia „13”	18.440,53 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne	46.067,16 zł
d) składki na Fundusz Pracy	4.296,86 zł
e) nagrody konkursowe	360,00 zł

W 2016 roku realizowano przy wsparciu środków z WFOŚiGW w Warszawie zadanie pn. „Segregacja jest OK.! – kampania edukacyjna Miasta Ciechanów – KONKURSY”. Środki w wysokości 360,00 zł stanowiły wkład własny. W ramach zadania zorganizowano konkurs plastyczny dla szkół podstawowych oraz konkurs fotograficzny dla szkół gimnazjalnych. Dla laureatów zakupiono aparaty fotograficzne, tablety, pakiety filmów „Planeta Ziemia”.

f) zakup materiałów i wyposażenia 57.082,69 zł

w tym:

dotacja na realizację zadania pn. „Segregacja jest OK.” – wkład własny 1.280,00 zł

Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wentylatorów oraz książki o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi.

g) zakup usług remontowych` 804,42 zł

Dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego UTAX.

h) zakup usług pozostałych 6.546.323,18 zł

- Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków zgodnie z zawartą umową „Na odbiór przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wykonanie pieczętek, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem.

Poniesiono również wydatki uzasadnione egzekucją administracyjną związaną z systemem gospodarki odpadami. Środki przeznaczono także na zakup usługi noclegowej podczas szkolenia pracowników oraz zakup usługi wykonania ulotek „Nie pal śmieci” w ilości 15.000 sztuk.

- Kwota w całości przeznaczona na wypłatę należności dla PUK Sp. z o.o. 6.480.000,00 zł
w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na podstawie umowy (540.000,00 zł miesięcznie, co stanowi kwotę 6.480.000,00 zł rocznie)	
- Utrzymanie PSZOK – plan 138.100,00 zł wykonano co stanowi 28,26 % planu.	39.033,49 zł
- zadanie pod nazwą „Segregacja jest OK” Środki w wysokości 4.900,00 zł stanowiły wkład własny. W ramach zadania zorganizowano 49 prelekcji, wykonano materiały dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	4.900,00 zł
i) delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami	1.208,41 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.113,00 zł
k) szkolenia pracowników	2.558,50 zł
3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości – 1.577.900,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.462.463,39 zł, tj. 92,68%, z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów	14.917,20 zł
Wydatki poniesiono na zakup strojów roboczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, a także osób skazanych przez sąd na prace społeczne , zakup torebek i dozowników na psie nieczystości, zakup worków na odpady.	
b) zakup usług pozostałych	1.167.889,19 zł
- pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj.: odśnieżanie, sypanie solą i piaskiem dróg gminnych oraz chodników na terenie Ciechanowa, ustawienie płotu przeciwsnieżnego, ustawienie skrzyń na piach, - ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych, - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, - mechaniczne zamiatanie ulic, - mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II, - wywóz nieczystości z pojemników usytuowanych przy kąpielisku miejskim na „Krubinie”.	
c) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	263.157,00 zł
- wynagrodzenia osobowe –	214.223,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –	7.624,95 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 41.308,83 zł

Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 99.979,32 zł.

d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów 16.500,00 zł

W 2016 roku zostało zebranych 215 sztuk padłych zwierząt.

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 1.210.000,00 zł wydatkowano 1.209.930,97 zł, tj. 99,99%.

Prace w tym zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Ciechanowie. Obejmowały one utrzymanie i konserwację

miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych

(koszenie, grabienie, przecinka pielęgnacyjno-sanitarna, odchwaszczanie,

podlewanie, opryskiwanie środkami ochrony roślin). Dekorowanie

miasta poprzez nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów (w tym w pasie ul. Armii Krajowej

oraz nasadzenia na rondach wzdłuż pętli miejskiej). Dbanie o otoczenie

pomników Św. Piotra i Św. Jana Pawła II oraz obiektów cmentarnictwa wojennego.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 306.100,00 zł, wydatkowano 305.896,69 zł, tj. 99,93% planu.

a) utrzymanie schroniska dla zwierząt w Pawłowie na plan 275.000,00 zł, wydatkowano 274.999,92 zł, tj. 100,00% planu.

b) program rejestracji i identyfikacji psów – plan 12.600,00 zł, wykonanie 12.538,00 zł, tj. 99,51 % planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wszczepienie mikroczipów i prowadzenie bazy oznakowanych psów.

c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami na plan 12.500,00 zł wydatkowano 12.423,19 zł, tj. 99,39%

Środki zostały przeznaczone na:

- usługę kastracji kotów wolno żyjących 6.960,00 zł.

Usługę w 2016 roku prowadziła przychodnia weterynaryjna MAXWET, wykonała 65 zabiegów kastracji.

- usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym 4.463,20 zł

- organizację koncertu charytatywnego na cele schroniska 999,99 zł

d) zakup materiałów – karmy dla wolno żyjących kotów na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.935,58 zł, tj. 98,93%.

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 2.331.400,00 zł wydatkowano 2.282.341,75 zł, tj. 97,90%.

a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów publicznych,

montaż i demontaż świetlnej dekoracji świątecznej miasta, utrzymanie oświetlenia wiaduktu pieszo jezdnego nad torami ul. Nowokolejowa, utrzymanie oświetlenia wiaduktu ul. Gąsecka 1.637.601,56 zł

b) zakup usług remontowych 618.473,00 zł

Usługi związane z remontami, naprawą i bieżącą konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

c) zakup usług pozostałych 26.267,19 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na montaż i konserwację świetlnej, zewnętrznej dekoracji świątecznej a także wykonanie świetlnej iluminacji patriotycznej Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta 3-ego Maja.

7/ Pozostała działalność - na plan 544.700,00 zł wydatkowano 523.403,07 zł, tj. 94,36%.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 364.871,43 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 163.876,17 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13" 8.685,62 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 31.697,29 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.549,00 zł

- ryczałty samochodowe pracowników 3.593,89 zł

- wydatki rzeczowe 154.469,46 zł

w tym: umowy - zlecenia za sprzątanie - 15.600,00 zł, usługi obejmujące dozоровanie placów i targowisk, wywóz odpadów ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, przeglądy budowlane obiektów- 121.754,01 zł, zakup materiałów i energii - 16.397,18 zł, rozmowy telefoniczne - 590,40 zł, ubezpieczenie mienia - 127,87 zł,

b) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną i wodę w szalecie miejskim 9.998,31 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty poboru wody ze zdrojów ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny przy Placu Jana Pawła II oraz koszt poboru wody, energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej.

c) utrzymania szaletu, konserwacji i naprawy fontanny oraz zdrojów ulicznych 85.380,09 zł

Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej, dokonanie okresowego przeglądu, druk biletów dla osób korzystających z szaletu, wymianę termy na ciepłą wodę oraz wymianę drzwi do łazienek. Prace związane z utrzymaniem fontanny przeprowadzone zostały przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

d) utrzymanie placów zabaw 63.153,24 zł

Środki te zostały przeznaczone na modernizację i konserwację placów zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Wesołej, Wieniawskiego, Parkowej, Kraszewskiego, Harcerskiej oraz nowych siłowni i placów zabaw wybudowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych wykonuje Firma Konserwatorsko - sprzątająca „Grześ” na podstawie zawartej umowy.

8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 307.510,00 zł wydatkowano 288.187,41 zł, co stanowi 93,72%.

Środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie miasta 45.955,39 zł
w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 35.143,00 zł.

Zrealizowano 39 umów o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia, unieszkodliwienia i transportu odpadów z azbestem.

- nagrody konkursowe 12.651,86 zł
Nagrody zakupione w ramach zadania „Segregacja jest OK” (w tym z dotacji z WFOŚiGW -3.240,00 zł) oraz w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2016 roku”

- materiały i wyposażenie 59.004,86 zł
w tym realizacja przedsięwzięcia „Segregacja jest OK” . Kampania edukacyjna miasta Ciechanów 55.620,00 zł

Pozostałe wydatki to: zakup budek lęgowych, map geodezyjnych terenów zielonych, cebul kwiatowych.

- zakup usług pozostałych 169.726,30 zł

Środki przeznaczono na:

a) inwentaryzację drzew na „Kanałach”

b) utrzymanie zieleni miejskiej

c) przygotowanie i druk wydawnictw ekologicznych „Zielone miasta”, gry quizowo-karcianej „Tajemnica doliny”, „Co się kryje w chaszczach” wykonano w ramach przedsięwzięcia „ Przygotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych” finansowanego z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 88.650,00 zł.

- szkolenia pracowników 849,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane 2.121.200,00 zł, wydatkowano 2.119.864,45 zł, tj. 99,94%, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej | 596.200,00 zł |
| 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” | 775.000,00 zł |
| 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów wyłonionych w trybie postępowania konkursowego | 80.000,00 zł |

Dotacje przekazano na następujące zadania:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) Chorągiew Mazowiecka ZHP – gra miejska „Wehikuł Czasu” | 13.000,00 zł |
| b) Stowarzyszenie Autorów Polskich plener malarski „Nasz Ciechanów”
„Czwartkowe spotkania z poezją” | 6.000,00 zł
5.000,00 zł |
| c) Stowarzyszenie Muzyczne VICTORIA – realizacja koncertów | 3.000,00 zł |
| d) Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe w Ciechanowie –
I Ciechanowskie Dyktando | 6.000,00 zł |
| e) Związek Literatów na Mazowszu – XX Ciechanowska Jesień Poezji | 4.000,00 zł |
| f) Klub Motocyklowy STEEL ROSES MC POLAND
-akcja plenerowa „MOTOSERCE” | 12.000,00 zł |
| g) Stowarzyszenie LZA Ciechanów - „LZA w regionie Spiszu” | 8.000,00 zł |
| h) Zarząd Rejonowy PCK – wakacje artystyczne z PCK | 17.000,00 zł |
| i) Fundacja Lilium – „Ciechanów w starej fotografii” | 6.000,00 zł |
| 4) Wydatki poniesione na realizację świąt państwowych i jubileuszy, organizację koncertów oraz zadań z zakresu współpracy zagranicznej | 668.664,45 zł |
| zostały poniesione na : | |
| a) realizację programu współpracy zagranicznej | 50.139,00 zł |
| w tym: | |
| - wizyty w miastach partnerskich | 13.682,00 zł |
| - realizacja projektów współpracy | 12.621,00 zł |
| - przyjmowanie delegacji miast partnerskich | 23.836,00 zł |
| b) organizację imprez własnych | 487.265,45 zł |
| ◦ Koncert Noworoczny | 45.709,00 zł |
| ◦ Jarmark Wielkanocny | 5.000,00 zł |
| ◦ Koncert Wojtek Gęsicki i przyjaciele | 53.297,00 zł |
| ◦ Lato z Radiem | 173.334,00 zł |
| ◦ Jarmark Bożonarodzeniowy | 32.500,00 zł |
| ◦ Obchody Chrztu Polski | 87.067,00 zł |

◦ Koncert AM JOPEK z okazji Dnia Flagi	63.194,00 zł	
◦ Inne	27.164,45 zł	
c) współorganizację przedsięwzięć kulturalnych		109.806,00 zł
◦ Przegląd Orkiestr Dętych	20.000,00 zł	
◦ XI Ciechanowskie Spotkanie Motocyklowe	14.807,00 zł	
◦ XVIII Festiwal Spring Blues Night	14.999,00 zł	
◦ Zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej	50.000,00 zł	
◦ I Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne	5.000,00 zł	
◦ Festiwal Sakralny	5.000,00 zł	
d) organizację świąt państwowych i jubileuszy		12.354,00 zł
e) inne /promocja wydarzeń, druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie, transport/		9.100,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **4.607.800,00 zł** wydatkowano **4.600.022,23 zł**, tj. **99,83%**.

Są to:

1/ Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		3.450.000,00 zł
<i>(opis przy zakładzie budżetowym)</i>		
2/ Dotacje dla Klubów Sportowych		615.000,00 zł
a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:		
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		1.700,00 zł
- LKS „Matsogi”		43.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów		27.000,00 zł
- CLKs „Mazovia”		87.300,00 zł
- MKS „Ciechanów”		118.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP		9.000,00 zł
- MPKS „Orka”		27.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk”		49.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki		17.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe		25.000,00 zł
- SzZS „Ziemia Ciechanowska”		40.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów		47.000,00 zł
- UKS NIKE		63.000,00 zł
- UKS Jedyńka		27.000,00 zł
- CKS Jurand		7.000,00 zł
- CKS KYOKUSHIN		12.000,00 zł

- Klub Sportowy Zamek	15.000,00 zł
3/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki	113.400,00 zł
4/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe.	31.200,00 zł
5/ Realizacja zadań z okresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami i organizacjami sportowymi na podstawie stosownych umów.	279.624,65 zł
Wydatki zostały poniesione na:	
- udział i organizację finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,	
- organizację czwartków lekkoatletycznych,	
- Ciechanowskie Święto Biegania,	
- udział w organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej	
m.in.: - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej im. Prof. J. Czerwińskiego,	
- Memoriał im. Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów,	
- XXXIII Puchar Polski Karate Kyokushin,	
- Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta,	
- Międzynarodowy Turniej Taekwoondo MAZOVIA CUP,	
- turnieje szachowe i brydżowe oraz w wieloboju,	
- biegi przełajowe i inne.	
6/ Zaplanowane środki w wysokości 60.000,00 zł w formie dotacji zostały przekazane do Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów z przeznaczeniem na wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów. Zadanie to zostało wyłonione w drodze głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.	
7/ Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012”	50.797,58 zł
W 2016 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	9.883,80 zł
b) materiały i wyposażenie	879,78 zł
c) zakup usług remontowych (konserwacja i drobne remonty)	6.152,00 zł
d) media (energia, woda, gaz)	30.582,00 zł
e) różne opłaty i składki	1.100,00 zł
f) zakup usług	2.200,00 zł

II WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 24 300 890,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 3 462 200,00 zł, a na zadania jednoroczne 20 567 320,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 22 633 267,65 zł, co stanowi 93,14% planu.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. 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

plan 120 000,00 zł.

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 2016 r. 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. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Przedsięwzięcie inwestycyjne planowane jest do realizacji z udziałem środków zewnętrznych w ramach RPO WM 2014-2020 (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”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w przewidzianym terminie naboru ogłoszonym przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem:

- 1) uporządkowanie 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 208 miejsc postojowych w systemie „Park & Ride” oraz miejsca postojowe dla rowerów;
- 3) wybudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz oświetlenie.

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.

30.12.2016 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych niniejszego przedsięwzięcia (nr ogłoszenia BZP 377398-2016). W postępowaniu zostały złożone

oferty przez dwóch wykonawców. Wybrano ofertę korzystniejszą i dnia 7 marca 2017 r. zawarto umowę

(Nr WZPI-ZP.272.1.9.2017) na realizację zadania.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 117 084,44 zł.

1.2. Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów przy ul. Zagumiennej

plan 370 000,00 zł.

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego w latach 2017-2019. Do dnia 31.12.2016 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi od 2017 roku.

1.3. Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie

plan 590 000,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Zadanie obejmowało wykonanie:

- 1) boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zastosowaniem do gry w piłkę ze strefą bezpieczną;
- 2) bieżni okólnej 4-torowej;
- 3) dwa mini boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- 4) siłowni zewnętrznej, w której skład będą wchodziły urządzenia gimnastyczne;
- 5) placu zabaw na powierzchni poliuretanowej dla dzieci.

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. na zlecenie MOSiR.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 323 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, z czego 100.000,00 zł. wpłynęło w 2016 roku, pozostałe 223.700,00 zł. wpłynie w 2017 roku (wniosek rozliczeniowy złożono w Ministerstwie Sportu i Turystyki w miesiącu lutym 2017 roku). Po przygotowaniu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych niniejszego przedsięwzięcia, 25 lutego 2016 r. wszczęto postępowanie przetargowe (ogłoszenie BZP 19249-2016 z 25.02.2016). W przetargu wpłynęło 8 wniosków.

Do 23 maja 2016 r. 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 2016 r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Oferty zostały poddane zweryfikowaniu i ocenione przez komisję przetargową. 01.07.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i 8 lipca 2016 r. dokonano zawarcia umowy (nr WZPI-ZP.272.1.12.2016) z wykonawcą z terminem realizacji 100 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca 24.10.2016 r. zgłosił gotowość do odbioru robót zadania inwestycyjnego. Dnia 4 listopada 2016 r. komisja (powołana Zarządzeniem nr 193/2016) przystąpiła do przeprowadzenia czynności odbioru technicznego wykonania robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i odebrane 30.12.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu zostały poniesione wydatki w kwocie 584 884,98 zł.

1.4. Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim

plan 289 200,00 zł.

W dniu 17 marca 2016 r. 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. W ramach umowy została opracowana dokumentacja projektowa na budowę targowiska okresowego i hali targowej całorocznej wraz z infrastrukturą. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

5 stycznia 2017 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych niniejszego przedsięwzięcia (nr ogłoszenia 3876-2017).

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 276 750,00 zł.

1.5. Rewitalizacja wieży ciśnień położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej

plan 50 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

Wieża ciśnień – 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 2016 r. 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 2016 r. Zadanie zostało wykonane i odebrane. W ramach zadania zrealizowano ponadto:

- 1) Program funkcjonalno-użytkowy na rewitalizację zbiornika wyrównawczego;
- 2) Opinie geotechniczna i dokumentację badań podłoża gruntowego;
- 3) Dokumentację ustalenia rzędnych.

Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 32.588,11 zł.

1.6. Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie

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 18.11.2015 r., 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 r., 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 500 000,00zł. w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 150 732,01 zł. 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).

1.7.Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie

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 r. 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. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał możliwość otrzymania dofinansowania ww. kwocie. Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego została zawarta 14.11.2016 r. w pełnej wnioskowanej kwocie.

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 kulą oraz rzutu dyskiem i rzutnia do rzutu oszczepem;
- 5) wyposażenie lekkoatletyczne – zgodnie z wymogami PZLA.

W dniu 27 czerwca 2016 r. 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. Informacje zawarte w złożonych wnioskach nie były możliwe do dokonania przez komisję przetargową obiektywnej ich oceny w zakresie postanowień zawartych w ogłoszeniu. Z uwagi na fakt postępowanie zostało unieważnione.

Ponownie zamówienie publiczne ogłoszono 19.07.2016 r. (ogłoszenie BZP 144621 - 2016), do 5.09.2016 r. wpłynęły trzy wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Wnioski zostały zweryfikowane przez komisję i wykonawcy byli wzywani do uzupełnień i wyjaśnień. Wszyscy wykonawcy zostali dopuszczeni do składania ofert. Oferty złożyło dwóch Wykonawców. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 05.01.2017r została zawarta umowa na realizację zadania. Planowany terminem zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z koncepcją przedstawioną przez wykonawcę robót to 30.07.2017 r.

W ramach zadania przeznaczono kwotę 1 500 000,00zł na wydatki niewygasające.

Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2017 roku.

2.Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji

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 przebiegu drogi nowoprojektowanej w związku z protestem mieszkańców miasta. Poprzedni wariant koncepcji uwzględniał wpięcia w układ miejski ronda Solidarności poprzez ul. Błękitną. Powyższy fakt spowodował wprowadzenie istotnych zmian do będącej w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym termin zakończenia zadania nie był możliwy do zrealizowania w planowanym terminie. Zadanie nie zostało zakończone, jest nadal w trakcie realizacji.

Miasto wystąpiło w I kwartale 2017 r. o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WM w ramach zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 210 990,00 zł. w tym, kwota 180 000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania 20.06.2017 r.

Zadanie ujęte jest w Planie Inwestycyjnym RIT subregionu ciechanowskiego.

Wnioskowany poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

2.2. Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie

plan 4 148 600,00 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 2016 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na dwa odcinki tj. odcinek od ulicy Zagumiennej do pętli miejskiej (ul. Fetlińskiej) oraz odcinek od pętli miejskiej (ul. Fetlińskiej) do ulicy Powstańców Wielkopolskich (ogłoszenie BZP 61160-2016). W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Umowa z wykonawcą została zawarta 21.06.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.1.9.2016), Powyższe odcinki dróg zostały wykonane i odebrane 15.10.2016 r.

Zamówienie publiczne na realizację trzeciego odcinka drogi łączącej pętlę miejską z ul. Powstańców Wielkopolskich zostało rozpoczęte 11.07.2016 r. (ogłoszenie BZP 129827-2016). W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyboru wykonawcy dokonano 11.08.2016 r. Umowa z wykonawcą została zawarta 12.08.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.1.18.2016), termin realizacji zadania 31.10.2016 r. Z uwagi na przesunięcie przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia robót oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji został datowany na 09.12.2016 r.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty z tyt. wypłat odszkodowań gruntowych na łączną kwotę 613 466,09zł.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 4 141 325,37 zł, w tym Gmina Miejska poniosła koszt 2 414 336,37 zł oraz kwota dotacji 1 726 989,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4 141 325,37 zł. W dniu 19 grudnia 2016 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji

celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miejską Ciechanów.

Zgodnie z warunkami umowy przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1.726.989,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2016 roku. W styczniu 2017 roku przedłożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim stosowane Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

2.3. Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesołej

plan 931 000,00 zł.

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

Inwestycja realizowana jako zadanie własne Gminy przez Spółkę ZWiK w Ciechanowie. Teren pod prace inwestycyjne przekazano 12.10.2016 r. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty z tyt. wypłat odszkodowań gruntowych na łączną kwotę 701 614,09 zł.

W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 776 429,50 zł w tym kwota 74 815,41 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 czerwca 2017 r.

2.4. 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 2016 r. Umowa z 22.03.2016 r. nr ZPD-ZP.272.2.28.2016. Zadanie zakończone i odebrane. W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 48 662,50 zł.

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

plan 350 000,00 zł.

W 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 części zadania dotyczący kanalizacji deszczowej zrealizowany został jako zadanie własne Gminy przez Spółkę ZWiK w Ciechanowie. Zadanie zostało wykonane do 17.10.2016 r.

Pozostały zakres robót budowlanych zaplanowano zrealizować w ramach zamówienia publicznego. Postępowanie przetargowe wszczęto 30.09.2016 r. (ogłoszenie BZP 316352-2016). W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 31.10.2016 r. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zadanie zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. zostało przeniesione na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 czerwca 2017 r.

W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 104.780,11 zł. Kwota 244 835,68 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające.

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

plan 217 710,00 zł.

Zadanie inwestycyjne było kontynuacją zadania realizowanego w ramach niewygasających wydatków budżetowych z 2015 r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic: Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej, 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 wymagały dodatkowych opracowań oraz ponownego uzyskania uzgodnień. W związku z powyższym termin realizacji został wydłużony.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania uzgodnień dokumentacji obejmującej ulicę Malinową i Jaśminową termin zakończenia zadania został przesunięty na 2017 r.

W 2016r zakończono i odebrano dokumentację projektową na budowę ulic Bielińskiej, Łukasiewicza i Okopowej.

Koszty poniesione na zadaniu w 2016 r. to kwota 150 219,90 zł. Kwota 67 490,10 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 czerwca 2017 r.

2.7. Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta

plan 85 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach niewygasających wydatków budżetowych z 2015 r. związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

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 nowego zadania inwestycyjnego podyktowana była przedłużającym się procesem uzgadniania dokumentacji przez gestorów sieci, co uniemożliwiło zakończenie opracowania dokumentacji i rozliczenie umowy do końca czerwca 2016 r. Termin zakończenia prac projektowych zmieniony został na 30.08.2016 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane 01.09.2016 r.

Miasto wystąpiło 30.11.2016 r. o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w kwocie 6 985 284,99 zł. dla niniejszego przedsięwzięcia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Aktualnie jest w trakcie oceny merytorycznej.

Na zadaniu w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 85 000,00 zł.

Miasto wystąpiło 30.11.2016 r. o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w kwocie 6 985 284,99 zł. dla niniejszego przedsięwzięcia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną otrzymując wnioskowane dofinansowanie.

2.8. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego

plan 88 700,00 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. 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. Zadanie zostało wykonane i odebrane 28.09.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 88 637,50 zł.

2.9. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego

plan 55 800,00 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 „Budowę 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. 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. Zadanie zostało zakończone i odebrane 28.09.2016 r.

Na zadaniu w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 55 703,02 zł.

2.10. Parking dla samochodów osobowych przy ul. Szwanke

plan 69 000,00 zł.

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektową 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.

Zadanie zakończone i odebrane.

Na zadaniu w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 68 926,50 zł.

2.11. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7

plan 98 500,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja obejmowała 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.

2.12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Strefa Płatnego Parkowania

plan 217 500,00 zł.

Budżet miasta na 2016r.przewidywał kwotę 100 000,00 zł. Uchwałą nr 277/XIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2016r. kwotę planu zwiększono do kwoty 217 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano 216 417,98 zł co stanowi 99,50 % ostatecznego planu budżetu. Środki zostały wydatkowane na zakup 7 szt. parkometrów Z3, zakup 3 zestawów urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem dla kontrolerów, zakup oprogramowania do windykacji administracyjnej na 5 stanowisk, zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencjonowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników SPP.

2.13. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przystanki i wiaty przystankowe

plan 50 700,00 zł.

Budżet miasta na 2016 r. przewiduje kwotę: 50 700,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 50 643,03 zł, co stanowi 99,89 % wykonania budżetu miasta. W ramach ww. środków zakupiono sześć wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej: 17 Stycznia – Gimnazjum 02,17 Stycznia – Apteka 01, 17 Stycznia – Warszawska 01, Sikorskiego 01, Sikorskiego 02, Graniczna – Czarneckiego 0

2.14. Budowa ulicy Zuzanny Morawskiej

plan 532 500,00 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 2016 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania (ogłoszenie BZP 33805-2016). W przetargu 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, przetarg z tej przyczyny został unieważniony 01.06.2016 r. Ponownie przygotowano postępowanie przetargowe i przystąpiono do jego przeprowadzenia, tj. wszczęcie ponownej procedury nastąpiło 1 czerwca 2016 r. (ogłoszenie BZP 65015-2016). W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 14.07.2016 r. Umowa na realizację zadania została zawarta 21.07.2016 r. nr WZPI-ZP.272.1.15.2016. Zadanie zakończone w grudniu 2016r. Odbiór końcowy odbył się 09.01.2017 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 524 455,01 zł w tym kwota 254 568,93 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające). Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 09.01.2017 r.

2.15. Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego

plan 1 682 750,00 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 dotyczył również przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, który został powierzony (24.08.2016 r.) do realizacji jako zadanie własne Gminy - Spółce ZWiK w Ciechanowie. Spółka zrealizowała zadanie. Odbiór nastąpił 14 września 2016 r.

1 kwietnia 2016 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie pozostałego zakresu 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. Unieważniono postępowanie 01.06.2016 r.

Ponownie przygotowano i przeprowadzono postępowanie, tj. wszczęcie przetargu nastąpiło 1 czerwca 2016 r. (nr ogłoszenia PZP 65017-2016). W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

30.06.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i 11.07.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą nr WZPI-ZP.272.1.13.2016. Z uwagi na wystąpienie okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu termin zakończenia inwestycji został przesunięty do końca kwietnia 2017 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 682 718,62 zł. w tym, kwota 310 157,54 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2017 r.

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

plan 2 463 100,00 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 całe zadanie, zostało podzielone na etapy. W 2016 r. zaplanowano zrealizowanie etapu I - budowę 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.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego dot. realizacji I etapu opublikowano 25.07.2016 (ogłoszenie BZP 155425-2016). W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyboru wykonawcy dokonano 4.11.2016 r. Umowę na realizację zadania zawarto 05.12.2016 r. Z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie realizacji inwestycji bieg terminu został zawieszony. Wznowienie robót nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych.

W 2016r na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 2 462 987,85 zł. w tym, kwota 2 462 915,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2017 r.

2.17. Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem

plan 2 838 000,00 zł.

Zadanie realizowane 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 2016 r. 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. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 19.09.2016 r.

W dniu 05.10.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą nr WZPI-ZP.272.1.20.2016.

Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, na które Zamawiający jak i Wykonawca robót nie mieli wpływu tj. zmiana warunków technicznych wydanych przez Energa Operator wprowadzająca konieczności przebudowy sieci elektroenergetycznej na terenie objętym inwestycją, bieg terminu realizacji został zawieszony do dnia wykonania powyższych robót przez gestora sieci. Przebudowa sieci nie była ujęta w warunkach wydanych przez Energa Operator na etapie opracowywania dokumentacji jak i przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Obecnie opracowywana jest dodatkowa dokumentacja techniczna obejmująca zmianę lokalizacji stacji transformatorowej i przebudowę sieci SN i NN zgodnie z nowymi warunkami zarządcy sieci. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Energa Operator jako właściciel przedmiotowej infrastruktury dokona na koszt Gminy Miejskiej przebudowy sieci elektroenergetycznej. Do czasu wykonania powyższych robót nie ma możliwości kontynuowania prac związanych z realizacją zadania.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 121 002,97 zł., Kwota 2 716 750,67 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r.

(środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2017 r.

W I kwartale 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Planu Inwestycyjnego RIT subregionu ciechanowskiego w ramach RPO WM 2014-2020.

Wnioskowany poziom dofinansowania – 95% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

- środki UE: 80%

- środki budżetu państwa – 15%.

2.18. Drogi, chodniki i kanalizacja deszczowa

plan 2 263 650,00 zł.

W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 139 561,95 zł w tym:

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

Przedsięwzięcie objęło budowę/przebudowę zatoki postojowej, chodnika oraz wybudowanie ponad 700 m² ścieżki rowerowej. Zadanie realizowano 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. Informacja o wynikach oceny została przesłana wykonawcom 30.05.2016 r. Natomiast 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. Zadanie zostało zakończone i odbiór nastąpił 28.09.2016 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 342 078,99 zł.

2.18.2. Wykonanie chodnika łączącego ulicę Kolbego z ulicą Czarnieckiego

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonany został odcinek ciągu pieszo-rowerowego łączący ul. Kolbego z ulicą Czarnieckiego.

W I i II kwartale 2016 r. trwały procedury związane z uregulowaniem własności gruntów. Uporządkowanie tych formalności pozwoliło na przeprowadzenie procedury przetargowej.

27 lipca br. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót (ogłoszenie BZP 165819-2016 z 27.07.2016). W postępowaniu przetargowym do 17.07.2016 r. wpłynęły 4 oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 29.08.2016 r. Prace na zadaniu rozpoczęto 05.09.2016 r. Odbiór końcowy odbył się w dniu 22.12.2017 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki dot. robót budowlanych oraz kosztów map projektowych w kwocie 397 328,56 zł.

2.18.3. Budowa ulicy Jastruna

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania opracowana została 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 2016 r. postępowanie zostało unieważnione w związku z brakiem złożonych ofert przez wykonawców.

Ponowne postępowanie rozpoczęto 5 lipca 2016 r. 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).

W dniu 02.11.2016 r. wykonawca zgłosił zakończenie wykonania robót. Roboty zostały odebrane 14.11.2016 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 138 853,90 zł.

2.18.4. Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Bony i ulicy Waryńskiego

Przebudowa zadania dot. 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. Zadanie ujmuje również wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i nowych przyłączy do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego.

Inwestycja realizowana jako zadanie własne Gminy przez spółkę ZWiK w Ciechanowie. Realizacja zadania ulicy Bony rozpoczęła się od 1 sierpnia 2016 r. Teren pod realizację inwestycji przekazano ZWiK 12.10.2016 r. Zadanie nadal w trakcie realizacji.

W 2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 1 165 385,10 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2017 r.

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

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

W ramach zapytania ofertowego została wyłoniona jednostka projektowa do realizacji zadania. 02.11.2016 r. zawarto umowę (nr WZPI-ZP.272.2.54.2016) z terminem realizacji opracowania dokumentacji do 16.12.2016 r. Z uwagi na wprowadzenie zmian do dokumentacji i rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu opracowania termin realizacji zamówienia został przesunięty na dzień 10.03.2017 r.

W 2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 52 865,40 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2017 r.

2.18.6. Wykonanie podjazd dla niepełnosprawnych przy ulicy Armii Krajowej

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. W ramach zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca do realizacji zadania.

W dniu 12.10.2016 r. zawarto umowę (nr WZPI-ZP.272.2.52.2016) z termin realizacji do 12.12.2016 r. Zadanie zakończone i odebrane.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 43 050,00 zł.

2.19. Wykup nieruchomości

plan 922 000,00 zł.

Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 880 480,38 zł, co stanowi 95,50% planu.

Wykazane wydatki dotyczą :odszkodowań za wykupy działek, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Ciechanów pod nowe drogi gminne, sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie oraz inne koszty.

2.20. Modernizacja budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym

plan 11 000,00 zł.

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 11 000,00 zł. Wydatkowano 8 617,89 zł, co stanowi 78,34% wykonania budżetu. Środki zostały przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym cmentarza komunalnego.

2.21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- sprzęt komputerowy **plan 6 800,00 zł.**

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 6 800,00 zł. Wydatkowano 6 797,00 zł tj. 99,96%.
Zakupiono zestaw komputerowy dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2.22. Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1 **plan 4 000,00 zł.**

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. Wydatkowano 3 997,50 zł tj. 99,94% .
Zakupiono i zamontowano urządzenie do redukcji mocy biernej pojemnościowej elektrycznej – EKOREDUX, w budynku przy ul. Wodnej 1.

2.23. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych TI **plan 66 000,00 zł.**

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 66 000,00 zł. Wydatkowano 65 642,42 zł tj. 99,46% wykonania budżetu. Zakupiono nowe licencje i oprogramowanie, komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby innych wydziałów.

2.24. System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta **plan 44 000,00 zł.**

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 44 000,00 zł. Wydatkowano 43 800,00 zł tj. 99,55%.
W ramach zadania dostarczono , zamontowano i uruchomiono modułową centrale alarmową, wykonano modernizację zespołu antenowo- radiowego w punktach alarmowych, będących elementami systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla miasta.

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 napowierzchnnej 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.

Na zadaniu w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Kwota 17 835,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające).

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 zakładał opracowanie dokumentacji projektowej i budowę boiska sportowego do gry w plażową piłkę ręczną wraz z jego wyposażeniem. Dodatkowo uwzględniał przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ilości 1000 godzin, w których uczestnicy mieli możliwość poznać zasady i elementy techniczne gry.

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

21 marca 2016 r. 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. Zadanie zostało wykonane i odebrane 18.08.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 59 110,02 zł.

2.27. Zakupy inwestycyjne: zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP Nr 3; chłodziarko - zamrażarka - MP Nr 5, kuchnia gazowa, piec konwekcyjny -MP Nr 1; robot gastronomiczny - MP Nr 10.

plan 37 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 34 288,01 zł, co stanowi 91,43 % planu. Zakupiono lodówko - zamrażalkę BEKO GNE 114612X, zmywarkę ZKU i piec konwekcyjno - parowy, robot wielofunkcyjny, kuchnię gazową z przeznaczeniem dla miejskich przedszkoli.

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

plan 30 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r wydatkowano kwotę 16 895,50 zł, co stanowi 56,32% planu.

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

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

plan 22 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 22 000,00zł .

Na dzień 31 grudnia 2016r.wydatkowano kwotę w wysokości 21 525,74 zł, co stanowi 97,84 % wykonania budżetu.

2.30. Zakupy inwestycyjne ŻŁOBEK MIEJSKI (zmywarka, kuchnia gazowa)

plan 16 200,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 16 200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 16 056,89 zł, co stanowi 99,12 % wykonania budżetu.

2.31. Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w dzielnicy Bielina

plan 20 000,00 zł.

Zadanie przewidywało montaż barier ochronnych na odcinku ok. 260 mb. wzdłuż nowo wybudowanego rowu melioracyjnego w dzielnicy Bielin. W ramach zamówienia wykonano dokumentację projektową w zakresie stałej organizacji ruchu uwzględniającej wprowadzenie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zamontowano 100 mb. barier. Pozostałe bariery będą montowane w ramach II etapu w 2017r. Montaż elementów finansowany jest ze środków budżetowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg z Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.

W 2016 roku na zadaniu („Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w dzielnicy Bielin” dział 900, rozdział 90001) poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 1 230,00 zł.

2.32. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka Odpadami

plan 30 000,00 zł.

W budżecie miasta na ten cel zaplanowano 30 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14 391,62 zł, co stanowi 47,97 % zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków zakupiono dodatkowe oprogramowanie dla kas urzędu, umożliwiające dokonywanie płatności kartą płatniczą oraz dodatkową licencję Programu Dysponent.

2.33. Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej

plan 7 000,00 zł.

Budżet roku 2016 wynosił 7 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6 329,09 zł, co stanowi 90,42 % wykonania budżetu.

Ze środków pokryto wydatki związane z rozbudową stacji meteorologicznej zainstalowanej na dachu Urzędu Miasta Ciechanów.

2.34. Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych

plan 15 000,00 zł.

W budżecie miasta na ten cel zaplanowano na rok 2016 kwotę w wysokości 15 000,00 zł .

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 8 450,10 zł, co stanowi 56,33 % wykonania budżetu. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i montaż słupa solarnego na ul. Kruczej.

2.35. Budowa oświetlenia ulicznego

plan 389 935 zł.

2.35.1. Wykonanie oświetlenia ulic Szmaragdowej i Lazurowej

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie instalacji elektrycznej, montaż kilkunastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami led. 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. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 30.09.2016 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. Zadanie zakończone i odebrane dnia 25.11.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 185 274,90 zł, obejmujące koszty realizacji zadania oraz koszty przyłączy do sieci energetycznej.

2.35.2. Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej

Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane prace instalacyjne i montażowe. Wykonana została instalacja elektryczna oraz montaż kilku słupów oświetleniowych.

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

- ceny ofert wykonawców 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 procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie inwestycji wszczęto 13 lipca 2016 r. (ogłoszenie BZP 134257-2016 z 13.07.2016). Umowę z wykonawcą (nr WZPI-ZP.272.1.16.2016), na realizację zadania zawarto 09.08.2016 r. Zadanie zakończone i odebrane 26.01.2017 r.

W 2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 140 009,94 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 356/XXVI/2016 z dnia 22.12.2016 r. została przeniesiona na 2017 r. (środki niewygasające) z przewidywanym terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2017 r.

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

Zadanie obejmowało 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. Montaż uwzględniał m.in. lampy przy placach zabaw i innych lokalizacji wskazanych po określeniu warunków technicznych.

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia dostawcy. Do 2.11.2016 r. wpłynęły 2 oferty. Umowę zawarto 18.11.2016 r. W ramach zamówienia dostarczono i zamontowano 5 słupów oświetleniowych (1szt. przy placu zabaw na ul. Kruczej, 1 szt. na ul. Zagrodowa oraz 3 szt. na ul. Działkowej). Zadanie zostało zakończone. W dniu 14.12.2016r dokonano odbioru końcowego. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 33 800,40 zł.

2.35.4. Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Wierzbowej

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 n N. 0,4kV, który znajduje się na działce prywatnej. W związku z brakiem zgody jednego z współwłaścicieli posesji na wejście w działkę w celu zasilenia projektowanego oświetlenia wykonawca dokumentacji wystąpił do operatora o wydanie nowych warunków przyłączeniowych. Po uzyskaniu nowych warunków oraz zgody właścicieli posesji na wykonanie przyłącza zadanie zostało zakończone i odebrane. Na zadaniu w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 535,00 zł.

2.36. Bożonarodzeniowa dekoracja świetlna

plan 120 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 114 100,00 zł, co stanowi 95,08 % wykonania budżetu. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup trójwymiarowych elementów świetlnych, zewnętrznej dekoracji świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

2.37. Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)

plan 90 800,00 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 tablic informacyjnych z nazwami rod oraz 50 tablic z nazwami ulic odchodzących od rond.

15 kwietnia 2016 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. 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 zamontowano do 30 lipca 2016 r.

W 2016 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 89 981,88 zł.

2.38. Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni -I etap

plan 521 000,00 zł.

W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa (umowa nr ZPD- ZP. 272.2.40.2015), na podstawie której realizowano zadanie. Inwestycja swym zakresem obejmuje rewitalizację terenów zielonych z wykorzystaniem inwentaryzacji bioróżnorodności biologiczno-przyrodniczej przedmiotowego obszaru zgodnie z opracowaniem studium wykonalności do projektu.

22 kwietnia 2016 r. 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. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową. Odbioru końcowego dokonano w dniu 14.12.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 520 849,39 zł.

2.39. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Wesołej

plan 107 700,00 zł.

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

21 marca 2016 r. 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. Zadanie zakończono 18.08.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 107 619,48 zł.

2.40. Magiczny zakątek na Blokach

plan 55 623,75 zł.

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

21 marca 2016 r. 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. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 18.08.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 55 623,75 zł.

2.41. 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 wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw i zamontowano urządzenia dla dzieci oraz elementy siłowni dla dorosłych. Na terenie placu wyposażono również ławki i kosze na śmieci.

21 marca 2016 r. 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. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 18.08.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 116 496,53 zł.

2.42. Kreatywny plac zabaw – Osada Fabryczna

plan 85 300,00 zł.

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja obejmowała zakresem opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji wykonano budowę placu zabaw, montaż nowych urządzeń zabawowych dla dzieci wraz z ogrodzeniem terenu wokół placu.

21 marca 2016 r. 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. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 18.08.2016 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 85 256,35 zł.

2.43. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie

plan 108 400,00 zł.

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

21 marca 2016 r. 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. zadanie zostało wykonane i odebrane 18.08.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 108 332,53 zł.

2.44. 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.

Referat ds. Inwestycji przygotowując realizację ww. zadania inwestycyjnego od miesiąca lutego 2016 r. konsultował z wnioskodawcą projektu zakres przedmiotu zamówienia, jak również zapisów dot. dokumentacji projektowej inwestycji. Konsultacje w tej sprawie prowadzone były przez co najmniej 5 miesięcy, w głównej mierze z powodu oczekiwania na koncepcję zagospodarowania terenu, która miała stanowić załącznik do programu funkcjonalno -użytkowego będącego opisem przedmiotu zamówienia.

Po ustaleniu ostatecznego zakresu PFU, została powołana Komisja Przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania. Przeprowadzono trzy procedury przetargowe, które niestety nie przyniosły rezultatu wyboru wykonawcy. Wszystkie postępowania zostały unieważnione.

Pierwsze postępowanie zostało wszczęte 15.04.2016 r., a jego unieważnienie opublikowano 1 września 2016 r. w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty o ponad 100.000 zł przewyższała kwotę, jaką zgodnie z projektem obywatelskim zabezpieczono na realizację zadania. Po raz drugi procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto 15.09.2016 r. W postępowaniu została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu z uwagi na błędy w obliczeniu ceny oraz nie odpowiadała zakresowi dokumentacji postępowania.

Przetarg 05.10.2016 r. został unieważniony zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych. Kolejne postępowanie (wszczęto 12.10.2016 r.,) również nie przyniosło oczekiwanego efektu. Do wyboru najkorzystniejszej oferty tym razem brakowało ponad 190.000 zł. Unieważniono przetarg 27.10.2016 r.

Zadanie inwestycyjne było jednorocznym zadaniem budżetowym, w związku z powyższym planowana jego realizacja możliwa była tylko do końca 2016 r.

Zachowując terminy obowiązujące Prawem zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zapewniając realny czas wykonania inwestycji nie było możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego do końca 2016 r. Z tego tytułu przedsięwzięcie zostało uwzględnione w projekcie budżetu Miasta na 2017 r.

W dniu 25.11.2016 r. rozpoczęto kolejną próbę wyłonienia wykonawcy. W postępowaniu siedmiu wykonawców złożyło oferty. W dniu 31.01.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej

oferty, a 03.02.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania zgodnie z zawartą umową 15.05.2017 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki na zakup map opiniodawczych w kwocie 186,00 zł.

2.45. 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.

Referat ds. Inwestycji przygotowując realizację ww. zadania inwestycyjnego od stycznia 2016 r. przeprowadzał z wnioskodawcą projektu liczne konsultacje w zakresie doprecyzowania przedmiotu zamówienia, jak również z inicjatywy wnioskodawcy wprowadzane były zmiany dot. zakresu zadania lub nowe jego elementy. Ostateczne zmiany do programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały wprowadzone zgodnie z zaleceniami wnioskodawcy we wrześniu 2016 r. Powyższe okoliczności spowodowały bardzo duże opóźnienie w przygotowaniu oraz wszczęciu procedury zamówienia publicznego.

Po ustaleniu ostatecznego zakresu PFU Komisja Przetargowa przystąpiła do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego. Pierwsze postępowanie zostało wszczęte 15.04.2016 r. a jego unieważnienie opublikowano 1 września 2016 r. w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty o ponad 100.000 zł przewyższała kwotę, jaką zgodnie z projektem obywatelskim zabezpieczono na realizację zadania. Po raz drugi procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto 15.09.2016 r. W postępowaniu została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu z uwagi na błędy w obliczeniu ceny oraz nie odpowiadała zakresowi dokumentacji postępowania. Przetarg 05.10.2016 r. został unieważniony zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych. Kolejne postępowanie (wszczęto 12.10.2016 r.), również nie przyniosło oczekiwanego efektu. W przetargu nie złożono żadnej oferty. Unieważniono postępowanie 27.10.2016 r.

Zadanie inwestycyjne było jednorocznym zadaniem budżetowym, w związku z powyższym planowana jego realizacja możliwa była tylko do końca 2016 r.

Zachowując terminy obowiązujące Prawem zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zapewniając realny czas wykonania inwestycji nie było możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego do końca 2016 r. Z tego tytułu przedsięwzięcie zostało uwzględnione w projekcie budżetu Miasta na 2017 r.

W dniu 25.11.2016 r. rozpoczęto kolejną procedurę wyłonienia wykonawcy. W postępowaniu siedmiu wykonawców złożyło oferty. W dniu 31.01.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, a 03.02.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania zgodnie z zawartą umową 30.06.2017 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki na zakup map opiniodawczych w kwocie 186,00 zł.

2.46. Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo - Etap I

plan 40 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne swym zakresem objęło w roku 2016 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. Przedmiotowe dokumenty były niezbędne w wystąpieniu

pozyskanie środków zewnętrznych. Miasto zawarło porozumienie z partnerami (Gmina Gliniojeck, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Strzegowo) celem realizacji przedsięwzięcia.

W ramach zadania została zawarta umowa 12.08.2016 r. (nr WZPI-ZP.272.2.50.2016) na opracowanie powyższych dokumentacji z terminem do 16.09.2016 r.

Zadanie zakończone i odebrane 16.09.2016 r. W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie łącznej 39 999,60 zł., w tym środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów stanowiły 12.235,88 zł, pozostała kwota to koszt partnerów - dotacja celowa zadania. Miasto w imieniu zawartego partnerstwa wystąpiło w IV kw. 2016 r. z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WM. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i podlega ocenie merytorycznej.

2.47. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

plan 9 840,00 zł.

W 2015 r. w ramach zadania została opracowana dokumentacja na termomodernizację budynku COEK STUDIO (umowa nr ZPD - ZP. 272.2.47.2015). Zadanie obejmuje remont obiektu, który polegać będzie na termomodernizacji budynku, wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu nowej instalacji ogrzewania z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

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 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 2016 r.
2. Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalności modernizacji i wyposażenia budynku. Do 5 maja 2016 r. 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 2016 r.

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

W 2016 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” w ramach RPO WM 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W związku ze zwiększeniem kwoty alokacji na konkurs projekt w miesiącu lutym 2017r. został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2017 rok. Przyznana kwota dofinansowania: 1.850.738,44 zł - stanowi 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

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

plan 653 000,00 zł.

Na 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji m. in: obszaru Młyna przy ul. Nadrzecznej, kamienicy przy ul. Warszawskiej, zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza jak również termomodernizacji budynków mieszkalnych na Osiedlu „BLOKI”.

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 2016 r. 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 2016 r.
- 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 2016 r.

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 2016 r. 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 i został wykluczony z procedury. W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione 14.06.2016 r.

Ponowna procedura została rozpoczęta 19.07.2016 r. (ogłoszenie BZP 144539-2016 z 19.07.2016 r. Do 08.08.2016 r. wpłynął 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca został zaproszony do złożenia oferty, w planowanym terminie tj. do 11.10.2016 r. oferta nie została złożona przez Wykonawcę. Postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na brak możliwości wykonania dokumentacji do końca roku budżetowego, procedura ponownego wyłonienia wykonawcy nie została wszczęta.

W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja obiektu młyna zlecona umową nr PMZ.2151.63.2016. Inwentaryzacja została wykonana i odebrana. W ramach zadania opracowano

również koncepcję rewitalizacji obiektu młyna (umowa nr WZPI-ZP.272.2.66.2016 z 25.11.2016 r.) w terminie do 20.12.2016 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych na Osiedlu „BLOKI”

Dla budynków mieszkalnych Osiedla „Bloków” został wykonany audyt energetyczny.

Audyt obejmował zakres opracowanie dokumentacji technicznej audytu energetycznego dotyczącego termomodernizacji:

- a) 27 budynków zlokalizowanych w dzielnicy „Bloków” 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 2016 r.

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

Realizując tak obszerne zadanie inwestycyjne zlecono usługę wsparcia technicznego przy opracowywaniu dokumentacji. Umowę 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;
- opisy 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.

W 2016 roku na zadaniu poniesiono ogółem wydatki w kwocie 338.786,46 zł.

W ramach wykonanych dokumentacji w w/w zadaniu budżetowym w I półroczu 2016 r. złożono w MJWPU w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych” -w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. W miesiącu styczniu 2017 roku znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Przyznana kwota dofinansowania: 6.336.764,18 zł.

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

plan 100 000,00 zł.

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

Referat ds. Inwestycji przygotowując realizację ww. zadania inwestycyjnego od miesiąca lutego 2016 r. konsultował z wnioskodawcą projektu zakres przedmiotu zamówienia, jak również zapisów dot. dokumentacji projektowej inwestycji. Konsultacje w tej sprawie prowadzone były przez co najmniej 5 miesięcy, w głównej mierze z powodu oczekiwania na koncepcję zagospodarowania terenu, która miała stanowić załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego będącego opisem przedmiotu zamówienia.

Po ustaleniu ostatecznych zakresów PFU została powołana Komisja Przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania. Przeprowadzono trzy procedury przetargowe, które niestety nie przyniosły rezultatu wyboru wykonawcy. Wszystkie postępowania zostały unieważnione. Pierwsze postępowanie zostało wszczęte 15.04.2016 r., a jego unieważnienie opublikowano 1 września 2016 r. w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty o ponad 100.000 zł. przewyższała kwotę, jaką zgodnie z projektem obywatelskim zabezpieczono na realizację zadania.

Po raz drugi procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto 15.09.2016 r. W postępowaniu została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu z uwagi na błędy w obliczeniu ceny oraz nie odpowiadała zakresowi dokumentacji postępowania. Przetarg 05.10.2016 r. został unieważniony zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych.

Kolejne postępowanie (wszczęto 12.10.2016 r.), również nie przyniosło oczekiwanego efektu. Do wyboru najkorzystniejszej oferty tym razem brakowało ponad 190.000 zł. Unieważniono przetarg 27.10.2016 r.

Zadanie inwestycyjne było jednorocznym zadaniem budżetowym, w związku z powyższym planowana jego realizacja możliwa była tylko do końca 2016 r.

Zachowując terminy obowiązujące Prawem zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zapewniając realny czas wykonania inwestycji nie było możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego do końca 2016 r. Z tego tytułu przedsięwzięcie zostało uwzględnione w projekcie budżetu Miasta na 2017 r. W dniu 25.11.2016 r. rozpoczęto kolejną procedurę wyłonienia wykonawcy. W postępowaniu zostało złożonych siedem ofert. W dniu 31.01.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, a 03.02.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania zgodnie z zawartą umową 15.05.2017 r. W 2016 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.50. 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 zamontowano urządzenia siłowe do ćwiczeń, ławki i kosze. Zadanie objęło również modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem.

21 marca 2016 r. 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 05.05.2016r, nr ZPD-ZP.272.1.8.2016 r. Zadanie zostało wykonane i odebrane 18.08.2016 r.

W 2016 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 112 400,87 zł.

3. Wydatki majątkowe nie ujęte w WPF oraz inwestycjach jednorocznych

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 2016 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 35 120,00 zł.

Powiat ciechanowski wspólnie z Gminą Miejską Ciechanów złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Według wstępnej listy uzyskano dofinansowanie na poziomie 3 mln. zł. (2 pozycja na liście). W 2016 r. na zadaniu poniesiono koszt w kwocie 35 120,00 zł.

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 udzieliło Województwu Mazowieckiemu dotacji w roku 2016 w wysokości 3.744,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu. Dotacja została zwrócona na konto Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z brakiem działań finansowych Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z zapisem umowy dotacji, niewykorzystane środki finansowe 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 41 217,08 zł, co stanowi 96,98% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 1 282,92 zł zostały zwrócone.

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

Dotacja na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej EVOLUTION 6000 oraz miernika wielogazowego ALTAIR dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie . Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 59 669,76 zł, co stanowi 99,45% planu. Kwota niewykorzystana w wysokości 330,24 zł została zwrócona .

3.5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

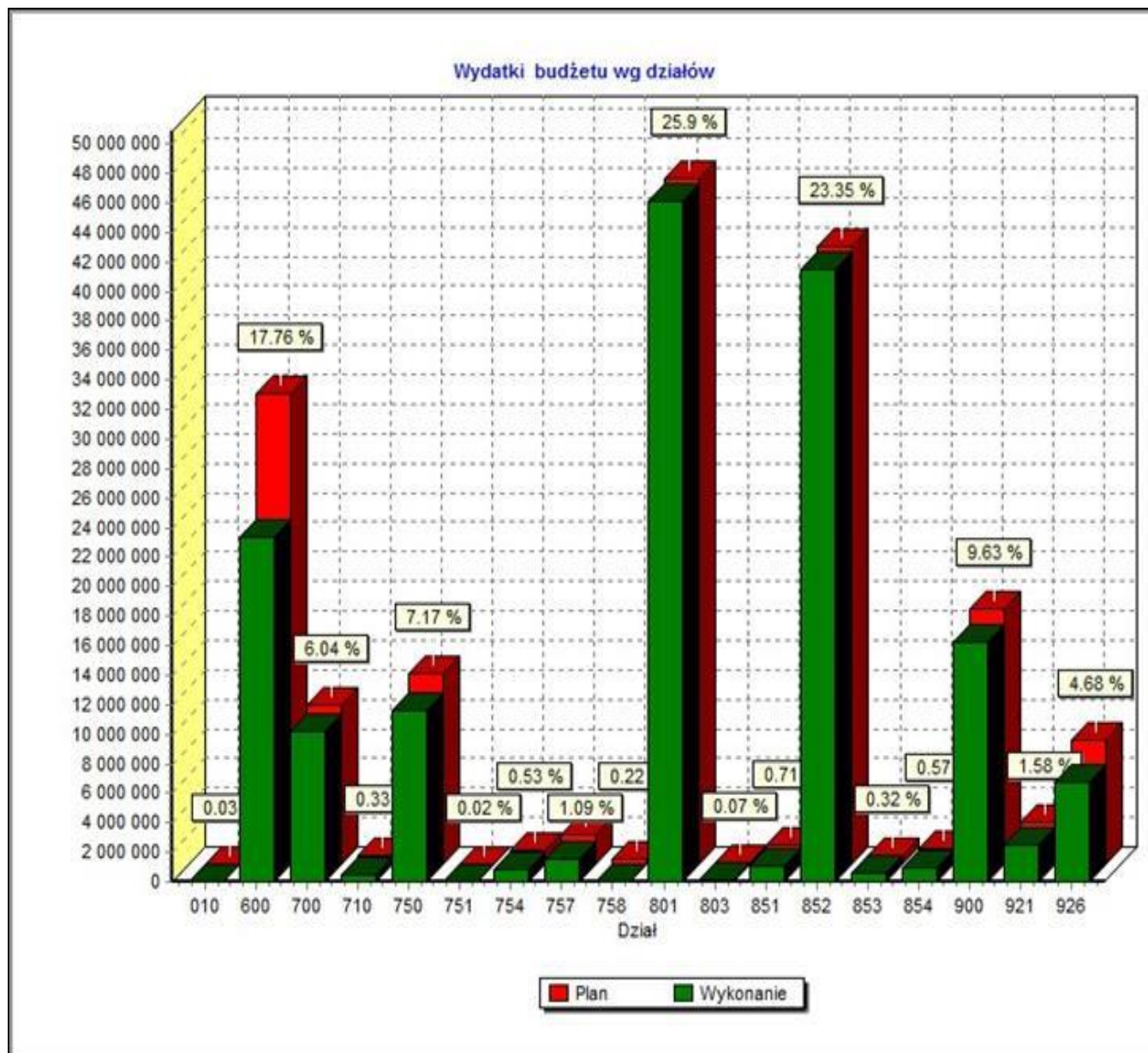
plan 100 000,00 zł.

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 96 228,00 zł, co stanowi 96,23% planu. Kwota niewykorzystana w wysokości 3 772,00 zł została zwrócona.

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

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów. Realizacja dofinansowania w wysokości 30 000,00 zł (100%).

Wykres nr 2. Wydatki budżetu wg działów na dzień 31.12.2016 r.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	45.378,80	44.706,70	98,52
	a) wydatki bieżące	45.378,80	44.706,70	98,52
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	600 - Transport i łączność	24.052.569,00	23.399.957,58	97,29
	a) wydatki bieżące	7.543.939,00	7.191.737,38	95,33
	b) wydatki majątkowe	16.508.630,00	16.208.220,20	98,18
	- wydatki inwestycyjne	16.473.510,00	16.173.100,20	98,18
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	10.832.700,00	10.212.273,04	94,27
	a) wydatki bieżące	9.540.700,00	9.331.792,66	97,81
	b) wydatki majątkowe	1.292.000,00	880.480,38	68,15
	- wydatki inwestycyjne	1.292.000,00	880.480,38	68,15
4.	710 - Działalność usługowa	586.750,00	509.354,44	86,81
	a) wydatki bieżące	572.000,00	500.736,55	87,54
	b) wydatki majątkowe	14.750,00	8.617,89	58,43
	- wydatki inwestycyjne	11.000,00	8.617,89	78,34
5.	750 - Administracja publiczna	12.872.087,66	11.581.249,12	89,97
	a) wydatki bieżące	12.795.287,66	11.504.812,20	89,91
	b) wydatki majątkowe	76.800,00	76.436,92	99,53
	- wydatki inwestycyjne	76.800,00	76.436,92	99,53
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.941,00	33.977,12	89,55
	a) wydatki bieżące	37.941,00	33.977,12	89,55
	b) wydatki majątkowe	-	-	-

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	940.211,25	862.002,34	91,68
7.	a) wydatki bieżące	762.000,00	699.480,50	91,80
	b) wydatki majątkowe	178.211,25	162.521,84	91,20
	- wydatki inwestycyjne	75.711,25	61.635,00	81,41
	757 - Obsługa długu publicznego	1.962.950,00	1.537.255,77	78,31
8.	a) wydatki bieżące	1.962.950,00	1.537.255,77	78,31
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	758 - Różne rozliczenia	401.000,00	-	-
9.	a) wydatki bieżące	401.000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	801 - Oświata i wychowanie	46.460.050,19	46.132.792,68	99,30
10.	a) wydatki bieżące	45.772.550,19	45.454.509,67	99,31
	b) wydatki majątkowe	687.500,00	678.283,01	98,66
	- wydatki inwestycyjne	687.500,00	678.283,01	98,66
	803 - Szkolnictwo wyższe	130.000,00	130.000,00	100,00
11.	a) wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	851 - Ochrona zdrowia	1.271.973,68	1.112.741,46	87,48
12.	a) wydatki bieżące	1.141.973,68	999.617,96	87,53
	b) wydatki majątkowe	130.000,00	113.123,50	87,02
	- wydatki inwestycyjne	30.000,00	16.895,50	56,32

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
13.	852 – Pomoc społeczna	41.892.457,00	41.520.873,33	99,11
	a) wydatki bieżące	41.870.457,00	41.499.347,59	99,11
	b) wydatki majątkowe	22.000,00	21.525,74	97,84
	- wydatki inwestycyjne	22.000,00	21.525,74	97,84
14.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568.570,00	563.964,01	99,19
	a) wydatki bieżące	552.370,00	547.907,12	99,19
	b) wydatki majątkowe	16.200,00	16.056,89	99,12
	- wydatki inwestycyjne	16.200,00	16.056,89	99,12
15.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.029.297,00	988.902,37	96,08
	a) wydatki bieżące	1.029.297,00	988.902,37	96,08
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
16.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.137.868,75	16.214.970,00	94,61
	a) wydatki bieżące	14.761.410,00	14.304.567,44	96,91
	b) wydatki majątkowe	2.376.458,75	1.910.402,56	80,39
	- wydatki inwestycyjne	2.376.458,75	1.910.402,56	80,39
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.834.040,00	2.501.079,02	88,25
	a) wydatki bieżące	2.121.200,00	2.119.864,45	99,94
	b) wydatki majątkowe	712.840,00	381.214,57	53,48
	- wydatki inwestycyjne	712.840,00	381.214,57	53,48
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	6.893.300,00	6.776.406,38	98,30
	a) wydatki bieżące	4.607.800,00	4.600.022,23	99,83
	b) wydatki majątkowe	2.285.500,00	2.176.384,15	95,23

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	- wydatki inwestycyjne	2.255.500,00	2.146.384,15	95,16
	R A Z E M	169.949.144,33	164.122.505,36	96,57
	a) wydatki bieżące	145.648.254,33	141.489.237,71	97,14
	b) wydatki majątkowe	24.300.890,00	22.633.267,65	93,14
	- wydatki inwestycyjne	24.029.520,00	22.371.032,81	93,10

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Przychody:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w 2016 roku osiągnął przychody z działalności w kwocie 6.419.914,35 zł. W tym dotacja przedmiotowa stanowi 3.450.000,00 zł a pokrycie amortyzacji (równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne) stanowi 546.896,44 zł.

Przychody związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów (bez pokrycia amortyzacji) wyniosły 5.873.017,91 zł i przedstawiały się następująco:

1/ Kryta Pływalnia	2.247.062,30 zł
2/ Hotel Olimpijski	1.244.755,65 zł
3/ Stadion Miejski	732.224,96 zł
4/ Basen Odkryty	258.008,70 zł
5/ Kąpielisko Krubin i inne przychody	192.928,97 zł
6/ Hala Sportowa w tym lodowisko	1.042.383,06 zł
7/ Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego	155.654,27 zł

Koszty:

W roku 2016 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie poniósł koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy sportowo - rekreacyjnej w kwocie 6.838.608,76 zł. W tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych stanowi kwotę 40.302,21 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne stanowi kwotę 546.896,44 zł. Razem odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 587.198,65 zł.

Koszty funkcjonowania obiektów (bez wartości odpisów amortyzacyjnych) w roku 2016 wyniosły 6.251.410,11 zł i przedstawiały się następująco:

1/ Kryta Pływalnia	2.426.195,51 zł
2/ Hotel Olimpijski	1.328.853,38 zł
3/ Stadion	746.543,51 zł
4/ Basen Odkryty	138.366,81 zł
5/ Kąpielisko Krubin i inne koszty zlecone	
przez Gminę Miejską Ciechanów	125.594,06 zł
6/ Hala Sportowa w tym lodowisko	1.069.199,33 zł
7/ Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego	416.657,51 zł

Porównując osiągnięte przychody z prowadzonej działalności do kosztów oraz uwzględniając stan środków obrotowych na początku roku 2016 stwierdza się, że na koniec roku 2016 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie posiada ujemny stan środków obrotowych w kwocie 349.119,13 zł.

Bezpośrednią przyczyną takiego stanu finansów MOSiR na koniec 2016 roku było:

Przychody:

Brak zakładanych przychodów w kwocie około 250.000,00 zł z powodu wyłączenia z eksploatacji krytej pływalni. Powodem wyłączenia był remont prowadzony w I kwartale 2016 roku.

Koszty:

Nowelizacja Ustawy o podatku VAT a w szczególności zapis art. 86 ust 2a obowiązująca od stycznia 2016 roku wprowadziła konieczność stosowania prewspółczynnika, według którego należy obliczać podatek VAT naliczony. Według znowelizowanej ustawy w 2016 roku MOSiR w Ciechanowie mógł zastosować prewspółczynnik, który pozwalał na odliczenie jedynie 39,60% naliczonego podatku VAT. Natomiast w 2015 roku według obowiązujących przepisów stosowano 91% wskaźnik proporcji odliczenia podatku VAT naliczonego. Wprowadzenie nowelizacji ustawy o podatku VAT w 2016 roku znacznie ograniczyło prawo do odliczenia podatku. Według analizy po zastosowaniu nowych przepisów ustawy wartość zakupu towarów i usług w 2016 roku wzrosła o kwotę około 240.000,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje bardzo dobrą sytuację budżetu 2016 roku.

Budżet miasta pozwolił na zrealizowanie planowanych zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów na poziomie 101,35% przy realizacji wydatków w wysokości 96,58% planu pozwoliło mimo planowanego deficytu w kwocie 4.254.752,68 zł wypracować nadwyżkę budżetową w wysokości 3.802.201,13 zł. Dlatego też na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 9.223.939,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadający w 2015 r. wynosi 5,38% przy dopuszczalnym 10,19%. Wskaźnik ten jest spełniony również w latach 2017- 2027.

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

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

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

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Miasta

/-/ Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 r.
(w zł)

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody planowane	Przychody wykonane	5:4	Rozchody planowane	Rozchody wykonane	8:7	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	MOSiR	29.273,07	7.428.473,07	6.419.914,35	86,42	7.428.473,07	6.798.306,55	91,52	-349.119,13
	Razem	29.273,07	7.428.473,07	6.419.914,35	86,42	7.428.473,07	6.798.306,55	91,52	-349.119,13

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			832.643,34
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	3.212.389,36	3.159.612,21	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.800.751,15	1.772.557,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	904.862,64	881.489,05	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	39.942,55	39.942,55	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	265.749,75	265.749,75	
	- podatek rolny od osób fizycznych	10.617,82	9.408,41	
	- podatek rolny od osób prawnych	74,00	74,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	86,00	86,00	
	- opłata od posiadania psów	19.911,07	19.911,07	
	- wieczyste użytkowanie	105.566,40	105.566,40	
	- opłata adiacencka	64.827,98	64.827,98	
3.	Należności z tytułu dzierżawy i czynszów, najmu lokali mieszkalnych	3.795.289,61	3.795.289,61	
4.	Należności z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego na własność	7.172,04	7.172,04	
5.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	55.708,07	55.508,07	
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	30.568,66	11.158,65	
7.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	245.981,09	245.981,09	
Ogółem		7.347.108,83	7.274.721,67	832.643,34

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 3.212.389,36 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu dzierżawy, czynszów i najmu lokali 3.795.289,61 zł, z tego należności z tytułu dzierżawy wynoszą 60.042,69 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 3.439.974,55 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 295.272,37 zł.

Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.640,01 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 5.532,03 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 55.708,07 zł są trudnościamiągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 30.568,66 zł i częściowo zostały uregulowane w 2017 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 245.981,09 zł

Na zobowiązania w kwocie 832.643,34 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2016 rok, które wpłynęły na początku 2017 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2017.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 130/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

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

I PORĘCZEŃ NA 31.12.2016 r. (w zł)

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2016 r.	Terminy spłat
I.	Pożyczki	1.330.206,00	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.330.206,00	do 2023
II.	Kredyty	12.893.000,00	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	3.360.000,00	do 2024
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	3.200.000,00	do 2023
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	630.000,00	do 2017
4.	ING Bank Śląski SA	5.703.000,00	do 2019
III.	Obligacje	37.040.000,00	
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	9.200.000,00	do 2020
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	8.550.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	10.290.000,00	do 2026
	Obligacje komunalne - ING	9.000.000,00	do 2027
	Ogółem I+ II+ III	51.263.206,00	
VI.	Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	3.344.536,00	do 2032
	O G Ó Ł E M	54.607.742,00	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 54.607.742,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński