

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 743 401,58	48 502 202,15	8 655 578,17	17,85%
1.a	- wydatki bieżące				61 075 105,99	10 993 612,80	4 931 420,55	44,86%
1.b	- wydatki majątkowe				54 668 295,59	37 508 589,35	3 724 157,62	9,93%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 327 729,58	32 278 616,15	2 953 332,17	9,15%
1.1.1	- wydatki bieżące				514 933,99	303 526,80	129 370,55	42,62%
1.1.1.1	DZIECI NASZA WSPÓLNA SPRAWA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	492 722,50	281 315,31	108 819,43	38,68%
1.1.1.2	MOBIŁOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	22 211,49	22 211,49	20 551,12	92,52%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 812 795,59	31 975 089,35	2 823 961,62	8,83%
1.1.2.1	BUDOWA HALI TARGOWEJ WRAZ Z TARGOWISKIEM MIEJSKIM	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	6 153 100,00	5 950 000,00	7 500,00	0,13%
1.1.2.2	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ORAZ GMINY STRZEGOWO	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	1 628 540,00	1 588 540,00	-	-
1.1.2.3	WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEJ KAMIENICY I WIEŻY CIŚNIEŃ W CIECHANOWIE ORAZ NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI EDUKACYJNO-KULTURALNYCH	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	15 985 000,00	9 255 000,00	7 626,00	0,08%
1.1.2.4	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO - KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	12 897 115,38	8 571 015,38	2 808 835,62	32,77%
1.1.2.5	WSPARCIE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZECZ BUDOWĄ DWÓCH DRÓG GMINNYCH ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI ŁĄCZĄCYCH TERENY DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ Z UKŁADEM OBWODOWYM MIASTA	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	8 869 040,21	4 530 533,97	-	-
1.1.2.6	BUDOWA NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ ZAKUP TABORU NISKOEMISYJNEGO	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2018	2 280 000,00	2 080 000,00	-	-

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 415 672,00	16 223 586,00	5 702 246,00	35,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				60 560 172,00	10 690 086,00	4 802 050,00	44,92%
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2016 - 2018 - PUK	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	19 440 000,00	6 480 000,00	2 700 000,00	41,67%
1.3.1.2	PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2018 R.	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	20 172,00	10 086,00	2 050,00	20,33%
1.3.1.3	ZAPŁATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	41 100 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 855 500,00	5 533 500,00	900 196,00	16,27%
1.3.2.1	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM "BRAMA-DZWONNICA POŁOŻONA PRZY CMENTARZU PRZYKOŚCIELNYM KOŚCIOŁA P.W. NAWIEDZENIA NMP W CIECHANOWIE"	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.2	NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW PRZY UL. ZAGUMIENNEJ	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	1 102 000,00	370 000,00	0,00	-
1.3.2.3	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE, WARIANT 400M - CERTYFIKOWANY	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	4 282 000,00	4 282 000,00	18 696,00	0,44%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	1 421 500,00	831 500,00	831 500,00	100,00%