Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 71/2017

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 71/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia za I półrocze 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| **1.** | **WYATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM**  **(1.1 + 1.2 + 1.3)** |  | **54.764.596,97** | **5.706.892,83** | **983.760,54** | **17,2** | **15.253.280,63** |  |
| **16.100.000,00** |
| **6.275.000,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  | **155.115,00** | **116.601,96** | **49.005,38** | **42,0** | **0,00** |  |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  | **54.609.481,97** | **5.590.290,87** | **934.755,16** | **16,7** | **15.253.280,63** |  |
| **16.100.000,00** |
| **6.275.000,00** |
| ***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 ufp, z tego:*** |  | ***1.065.746,97*** | ***785.340,72*** | ***49.005,38*** | ***6,2*** | ***241.893,21*** |  |
| ***0,00*** |
| ***0,00*** |
| ***1.1.1*** | ***- wydatki bieżące*** |  | ***155.115,00*** | ***116.601,96*** | ***49.005,38*** | ***42,0*** | ***0,00*** |  |
| ***0,00*** |
| ***0,00*** |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.1.1.1 | Szkoła Równych Szans - VI edycja  Cel: Nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych  2016 - 2017 | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 155.115,00 | 116.601,96 | 49.005,38 | 42,0 | 0,00 | Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 podpisaną z MJWPU w dniu 20 października 2016 r. i umową partnerską podpisaną z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej podpisaną w dniu 20 września 2016 r. projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie od 20.10.2016 r. do 31.12.2017 r.  W ramach projektu prowadzone są, przez nauczycieli zatrudnionych na umowy o pracę, zajęcia pozalekcyjne wspomagające rozwój kompetencji kluczowych w nauce oraz rozwój indywidualnych zdolności uczniów. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| ***1.1.2*** | ***- wydatki majątkowe*** |  | ***910.631,97*** | ***668.738,76*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***241.893,21*** |  |
| ***0,00*** |
| ***0,00*** |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – projekt partnerski  Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców  2016 – 2017 | Urząd  Miasta | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zgodnie z zawartą 28 grudnia 2015 r. umową partnerską z Powiatem Przasnyskim – liderem projektu – dotacja przekazana zostanie do Powiatu Przasnyskiego w II półroczu 2017 r. po rozpoczęciu zadania i podpisaniu umowy o przekazaniu dotacji. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury  Cel: Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu  2017 - 2018 | Urząd  Miasta | 882.831,97 | 640.938,76 | 0,00 | 0,0 | 241.893,21 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu – przekazana zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu budowy. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 podpisana została przez lidera projektu z MJWPU 21.04 2017 r. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| ***1.2*** | ***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.2.1*** | ***- wydatki bieżące*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.2.2*** | ***- wydatki majątkowe*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.3*** | ***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1***  ***i 1.2), z tego:*** |  | ***53.698.850,00*** | ***4.921.552,11*** | ***934.755,16*** | ***19,0*** | ***15.011.387,42*** |  |
| ***16.100.000,00*** |
| ***6.275.000,00*** |
| ***1.3.1*** | ***- wydatki bieżące*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.3.2*** | ***- wydatki majątkowe*** |  | ***53.698.850,00*** | ***4.921.552,11*** | ***934.755,16*** | ***19,0*** | ***15.011.387,42*** |  |
| ***16.100.000,00*** |
| ***6.275.000,00*** |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie  – Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 5.500.000,00 | 791.260,00 | 791.254,23 | 100,0 | 300.000,00 | 10 stycznia 2017 r., zgodnie z umową nr 272.6.2015 z 3 czerwca 2015 r., dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą za zakończoną w 2016 r. budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 1.268.825,94 zł.  Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb. |
| 100.000,00 |
| 500.000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta – Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  2007 - 2020 | Urząd  Miasta | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 279.286,42 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie planem wieloletnim. |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa parkingów – Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych  2008 - 2020 | Urząd  Miasta | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 485.000,00 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie z planem wieloletnim. |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta – Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży  2013 - 2020 | Urząd  Miasta | 698.850,00 | 198.850,00 | 80.082,84 | 40,3 | 200.000,00 | ***27 marca 2017 r***. podpisano umowę ***nr 5/2017*** na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Tuwima na kwotę ***36.285,00 zł***.  ***4 kwietnia 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 11/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***1.230,00 zł***. Zadanie wykonano i rozliczono z wykonawcami w czerwcu.  ***27 marca 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 7/2017*** na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Wojskowej na kwotę ***37.875,94 zł .***  ***4 kwietnia 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 12/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***1.230,00 zł.*** Zadanie wykonano i rozliczono z wykonawcami w czerwcu.  ***27 marca 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 6/2017*** na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Orlika na kwotę ***3.439,40 zł .*** Zadanie wykonano i rozliczono z wykonawcą w czerwcu.  Zakupiono mapy do inwentaryzacji za kwotę ***22,50 zł.***  W II półroczu wykonane zostaną: oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Orlika.  Kolejne etapy tego zadania realizowane będą w w latach następnych. |
| 200.000,00 |
| 100.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.5 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic– Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 900.000,00 | 100.000,00 | 3.003,74 | 3,0 | 100.000,00 | Na podstawie umowy z dnia  ***24 marca 2017 r.*** wykonano mapy do celów projektowych ulicy Mirowskiej i Inżynierskiej za kwotę ***2.600,00 zł.***  Na podstawie umowy ***nr 272.5-2.2015 z*** dnia ***12 czerwca 2015 r***. i aneksu do umowy z dnia ***28 lutego 2017 r.*** opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Oszkobłok za kwotę ***19.680,00 zł.*** Planowany termin zakończenia prac projektowych 31 sierpnia 2017 r.  Zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę ***403,74 zł.***  ***12 czerwca 2017 r.*** zawarto umowę ***nr 18/2017***  na wydzielenie działek na poszerzenie pasów drogowych pięciu ulic na terenie Osiedla Waliszewo na kwotę ***5.781,00 zł.*** Planowany termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2017 r.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 200.000,00 |
| 200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.6 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta – Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta  2008 - 2020 | Urząd  Miasta | 7.600.000,00 | 290.892,11 | 187,50 | 0,1 | 957.101,00 | W I półroczu w związku z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej zakupiono mapy za kwotę ***187,50 zł.***  W II półroczu, po rozstrzygniętym przetargu planuje się przebudowę ulic: Ławniczej, Tylnej i Czeladniczej.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 1.000.000,00 |
| 1.500,000,00 |
| 1.3.2.7 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu – Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 8.200.000,00 | 2.560.000,00 | 4.574,50 | 0,2 | 1.500.000,00 | ***4 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272. 3/2/2017***  na budowę ulicy Św. Floriana na kwotę ***350.507,68 zł***.  ***27 marca 2017 r***. podpisano umowę nr ***3/Ni/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***9.225,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 4 sierpnia 2017 r.  ***4 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272. 3/3/2017***  na przebudowę ulicy Żytniej na kwotę ***252.994,12 zł***.  ***27 marca 2017 r***. podpisano umowę nr ***4/Ni/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***5.535,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 4 sierpnia 2017 r.  ***18 maja 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272.4.2017***  na rozbudowę ulic: Agrestowej i Pszenicznej na kwotę ***1.285.350,00 zł***.  ***15 maja 2017 r***. podpisano umowy nr ***13/Ni/2017 i 14/Ni/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na łączną kwotę ***30.135,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 30 września  2017 r.  W II półroczu, po rozstrzygniętych przetargach, wykonywana będzie budowa ulicy Obrońców Westerplatte i odcinek ul. Zawodzie .  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 1.500.000,00 |
| 1.200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.8 | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej  2007 - 2020 | Urząd  Miasta | 1.150.000,00 | 400.000,00 | 5.000,00 | 1,3 | 200.000,00 | Na podstawie umowy z dnia  ***21 października 2016 r***. opracowano i rozliczono z wykonawcą dokumentację projektową budowy bocznej trybuny stalowej przy boisku treningowym na stadionie miejskim za kwotę ***5.000,00 zł.***  ***3 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272. 2.2017***  na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie miejskim na kwotę ***246.138,76 zł***.  ***3 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę nr ***9/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***4.800,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 29 lipca 2017 r.  Zadanie wykonano w terminie umownym. Rozliczenie w II półroczu.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 200.000,00 |
| 200.000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego – Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 1.500.000,00 | 151.550,00 | 48.192,35 | 31,8 | 300.000,00 | Na podstawie umowy ***nr 1/2016/Zpp***  z dnia ***31 marca 2016*** r. rozliczono z wykonawcą budowę oświetlenia ulic: Pileckiego, Leszczynowej i w parku miejskim za kwotę ***32.634,70 zł.***  Na podstawie umowy z dnia ***2 grudnia 2016 r***. wykonano w I półroczu i rozliczono z wykonawcą budowę szafki sterowniczo – pomiarowej zasilanej ze stacji Ruda za kwotę ***13.530,00 zł.***  ***16 lutego 2017 r***. podpisano umowę nr  ***IM.7011.1.2017*** na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Ks. P. Ściegiennego i Kossaka oraz doświetlenie skrzyżowania ulicy S. Kisielewskiego z ulicą Lotników na kwotę ***8.300,00 zł.*** Planowany termin zakończenia prac projektowych do 31 lipca 2017 r.  Uiszczono opłaty przyłączeniowe za kwotę ***3.027,65 zł***  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  – Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.  2014 – 2018 | Urząd  Miasta | 350.000,00 | 94.000,00 | 2.460,00 | 2,6 | 0,00 | Na podstawie umowy z dnia  ***21 marca 2017 r.*** opracowano dokumentację przystosowującą projekt monitoringu wizyjnego Miasta Przasnysza do przekazu radiowego z kamer na terenie ul. Orlika do pomieszczenia obsługi monitoringu w urzędzie miasta za kwotę ***2.460,00 zł.*** Rozliczono z wykonawcą w maju 2017 r.  W II półroczu, po podpisaniu umów, planowany jest montaż kamer w czterech punktach miasta:  - rondo przy ul. Orlika,  - skrzyżowanie ulic: Orlika i Słowackiego,  - skrzyżowanie ulic: Baranowskiej  oraz Żwirki i Wigury,  - skrzyżowanie ulic: Zawodzie i Św. St.  Kostki.  oraz monitoring wizyjny w parku miejskim.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury  - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej miejskich instytucji kultury  2016 - 2018 | Urząd  Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie przeniesiono do poz. 1.1.2.2. po uzyskaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną – lidera projektu – dofinansowania ze środków unijnych. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych  - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych  2009 -2020 | Urząd  Miasta | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 240.000,00 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie planem wieloletnim. |
| 500.000,00 |
| 760.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury  - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury  2017 - 2020 | Urząd  Miasta | 3.500.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 | 750.000,00 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie z planem wieloletnim. |
| 1.500.000,00 |
| 1.215.000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko  Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej  2017 - 2019 | Urząd  Miasta | 20.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 | 9.700.000,00 | W II półroczu, po rozstrzygniętym w lipcu przetargu, opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych, zgodnie z planem wieloletnim. |

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia za I półrocze 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| **1.** | **WYATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM**  **(1.1 + 1.2 + 1.3)** |  | **54.764.596,97** | **5.706.892,83** | **983.760,54** | **17,2** | **15.253.280,63** |  |
| **16.100.000,00** |
| **6.275.000,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  | **155.115,00** | **116.601,96** | **49.005,38** | **42,0** | **0,00** |  |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  | **54.609.481,97** | **5.590.290,87** | **934.755,16** | **16,7** | **15.253.280,63** |  |
| **16.100.000,00** |
| **6.275.000,00** |
| ***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 ufp, z tego:*** |  | ***1.065.746,97*** | ***785.340,72*** | ***49.005,38*** | ***6,2*** | ***241.893,21*** |  |
| ***0,00*** |
| ***0,00*** |
| ***1.1.1*** | ***- wydatki bieżące*** |  | ***155.115,00*** | ***116.601,96*** | ***49.005,38*** | ***42,0*** | ***0,00*** |  |
| ***0,00*** |
| ***0,00*** |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.1.1.1 | Szkoła Równych Szans - VI edycja  Cel: Nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych  2016 - 2017 | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 155.115,00 | 116.601,96 | 49.005,38 | 42,0 | 0,00 | Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 podpisaną z MJWPU w dniu 20 października 2016 r. i umową partnerską podpisaną z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej podpisaną w dniu 20 września 2016 r. projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie od 20.10.2016 r. do 31.12.2017 r.  W ramach projektu prowadzone są, przez nauczycieli zatrudnionych na umowy o pracę, zajęcia pozalekcyjne wspomagające rozwój kompetencji kluczowych w nauce oraz rozwój indywidualnych zdolności uczniów. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| ***1.1.2*** | ***- wydatki majątkowe*** |  | ***910.631,97*** | ***668.738,76*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***241.893,21*** |  |
| ***0,00*** |
| ***0,00*** |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – projekt partnerski  Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców  2016 – 2017 | Urząd  Miasta | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zgodnie z zawartą 28 grudnia 2015 r. umową partnerską z Powiatem Przasnyskim – liderem projektu – dotacja przekazana zostanie do Powiatu Przasnyskiego w II półroczu 2017 r. po rozpoczęciu zadania i podpisaniu umowy o przekazaniu dotacji. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury  Cel: Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu  2017 - 2018 | Urząd  Miasta | 882.831,97 | 640.938,76 | 0,00 | 0,0 | 241.893,21 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu – przekazana zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu budowy. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 podpisana została przez lidera projektu z MJWPU 21.04 2017 r. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| ***1.2*** | ***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.2.1*** | ***- wydatki bieżące*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.2.2*** | ***- wydatki majątkowe*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.3*** | ***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1***  ***i 1.2), z tego:*** |  | ***53.698.850,00*** | ***4.921.552,11*** | ***934.755,16*** | ***19,0*** | ***15.011.387,42*** |  |
| ***16.100.000,00*** |
| ***6.275.000,00*** |
| ***1.3.1*** | ***- wydatki bieżące*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** |  |
| ***1.3.2*** | ***- wydatki majątkowe*** |  | ***53.698.850,00*** | ***4.921.552,11*** | ***934.755,16*** | ***19,0*** | ***15.011.387,42*** |  |
| ***16.100.000,00*** |
| ***6.275.000,00*** |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie  – Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 5.500.000,00 | 791.260,00 | 791.254,23 | 100,0 | 300.000,00 | 10 stycznia 2017 r., zgodnie z umową nr 272.6.2015 z 3 czerwca 2015 r., dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą za zakończoną w 2016 r. budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 1.268.825,94 zł.  Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb. |
| 100.000,00 |
| 500.000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta – Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  2007 - 2020 | Urząd  Miasta | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 279.286,42 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie planem wieloletnim. |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa parkingów – Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych  2008 - 2020 | Urząd  Miasta | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 485.000,00 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie z planem wieloletnim. |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta – Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży  2013 - 2020 | Urząd  Miasta | 698.850,00 | 198.850,00 | 80.082,84 | 40,3 | 200.000,00 | ***27 marca 2017 r***. podpisano umowę ***nr 5/2017*** na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Tuwima na kwotę ***36.285,00 zł***.  ***4 kwietnia 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 11/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***1.230,00 zł***. Zadanie wykonano i rozliczono z wykonawcami w czerwcu.  ***27 marca 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 7/2017*** na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Wojskowej na kwotę ***37.875,94 zł .***  ***4 kwietnia 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 12/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***1.230,00 zł.*** Zadanie wykonano i rozliczono z wykonawcami w czerwcu.  ***27 marca 2017 r.*** podpisano umowę ***nr 6/2017*** na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Orlika na kwotę ***3.439,40 zł .*** Zadanie wykonano i rozliczono z wykonawcą w czerwcu.  Zakupiono mapy do inwentaryzacji za kwotę ***22,50 zł.***  W II półroczu wykonane zostaną: oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Orlika.  Kolejne etapy tego zadania realizowane będą w w latach następnych. |
| 200.000,00 |
| 100.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.5 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic– Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 900.000,00 | 100.000,00 | 3.003,74 | 3,0 | 100.000,00 | Na podstawie umowy z dnia  ***24 marca 2017 r.*** wykonano mapy do celów projektowych ulicy Mirowskiej i Inżynierskiej za kwotę ***2.600,00 zł.***  Na podstawie umowy ***nr 272.5-2.2015 z*** dnia ***12 czerwca 2015 r***. i aneksu do umowy z dnia ***28 lutego 2017 r.*** opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Oszkobłok za kwotę ***19.680,00 zł.*** Planowany termin zakończenia prac projektowych 31 sierpnia 2017 r.  Zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę ***403,74 zł.***  ***12 czerwca 2017 r.*** zawarto umowę ***nr 18/2017***  na wydzielenie działek na poszerzenie pasów drogowych pięciu ulic na terenie Osiedla Waliszewo na kwotę ***5.781,00 zł.*** Planowany termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2017 r.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 200.000,00 |
| 200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.6 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta – Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta  2008 - 2020 | Urząd  Miasta | 7.600.000,00 | 290.892,11 | 187,50 | 0,1 | 957.101,00 | W I półroczu w związku z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej zakupiono mapy za kwotę ***187,50 zł.***  W II półroczu, po rozstrzygniętym przetargu planuje się przebudowę ulic: Ławniczej, Tylnej i Czeladniczej.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 1.000.000,00 |
| 1.500,000,00 |
| 1.3.2.7 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu – Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 8.200.000,00 | 2.560.000,00 | 4.574,50 | 0,2 | 1.500.000,00 | ***4 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272. 3/2/2017***  na budowę ulicy Św. Floriana na kwotę ***350.507,68 zł***.  ***27 marca 2017 r***. podpisano umowę nr ***3/Ni/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***9.225,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 4 sierpnia 2017 r.  ***4 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272. 3/3/2017***  na przebudowę ulicy Żytniej na kwotę ***252.994,12 zł***.  ***27 marca 2017 r***. podpisano umowę nr ***4/Ni/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***5.535,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 4 sierpnia 2017 r.  ***18 maja 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272.4.2017***  na rozbudowę ulic: Agrestowej i Pszenicznej na kwotę ***1.285.350,00 zł***.  ***15 maja 2017 r***. podpisano umowy nr ***13/Ni/2017 i 14/Ni/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na łączną kwotę ***30.135,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 30 września  2017 r.  W II półroczu, po rozstrzygniętych przetargach, wykonywana będzie budowa ulicy Obrońców Westerplatte i odcinek ul. Zawodzie .  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 1.500.000,00 |
| 1.200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.8 | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej  2007 - 2020 | Urząd  Miasta | 1.150.000,00 | 400.000,00 | 5.000,00 | 1,3 | 200.000,00 | Na podstawie umowy z dnia  ***21 października 2016 r***. opracowano i rozliczono z wykonawcą dokumentację projektową budowy bocznej trybuny stalowej przy boisku treningowym na stadionie miejskim za kwotę ***5.000,00 zł.***  ***3 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę  ***nr Rb/272. 2.2017***  na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie miejskim na kwotę ***246.138,76 zł***.  ***3 kwietnia 2017 r***. podpisano umowę nr ***9/2017*** na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę ***4.800,00 zł***. Planowany termin zakończenia zadania do 29 lipca 2017 r.  Zadanie wykonano w terminie umownym. Rozliczenie w II półroczu.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 200.000,00 |
| 200.000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego – Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.  2007 – 2020 | Urząd  Miasta | 1.500.000,00 | 151.550,00 | 48.192,35 | 31,8 | 300.000,00 | Na podstawie umowy ***nr 1/2016/Zpp***  z dnia ***31 marca 2016*** r. rozliczono z wykonawcą budowę oświetlenia ulic: Pileckiego, Leszczynowej i w parku miejskim za kwotę ***32.634,70 zł.***  Na podstawie umowy z dnia ***2 grudnia 2016 r***. wykonano w I półroczu i rozliczono z wykonawcą budowę szafki sterowniczo – pomiarowej zasilanej ze stacji Ruda za kwotę ***13.530,00 zł.***  ***16 lutego 2017 r***. podpisano umowę nr  ***IM.7011.1.2017*** na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Ks. P. Ściegiennego i Kossaka oraz doświetlenie skrzyżowania ulicy S. Kisielewskiego z ulicą Lotników na kwotę ***8.300,00 zł.*** Planowany termin zakończenia prac projektowych do 31 lipca 2017 r.  Uiszczono opłaty przyłączeniowe za kwotę ***3.027,65 zł***  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  – Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.  2014 – 2018 | Urząd  Miasta | 350.000,00 | 94.000,00 | 2.460,00 | 2,6 | 0,00 | Na podstawie umowy z dnia  ***21 marca 2017 r.*** opracowano dokumentację przystosowującą projekt monitoringu wizyjnego Miasta Przasnysza do przekazu radiowego z kamer na terenie ul. Orlika do pomieszczenia obsługi monitoringu w urzędzie miasta za kwotę ***2.460,00 zł.*** Rozliczono z wykonawcą w maju 2017 r.  W II półroczu, po podpisaniu umów, planowany jest montaż kamer w czterech punktach miasta:  - rondo przy ul. Orlika,  - skrzyżowanie ulic: Orlika i Słowackiego,  - skrzyżowanie ulic: Baranowskiej  oraz Żwirki i Wigury,  - skrzyżowanie ulic: Zawodzie i Św. St.  Kostki.  oraz monitoring wizyjny w parku miejskim.  Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury  - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej miejskich instytucji kultury  2016 - 2018 | Urząd  Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie przeniesiono do poz. 1.1.2.2. po uzyskaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną – lidera projektu – dofinansowania ze środków unijnych. |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych  - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych  2009 -2020 | Urząd  Miasta | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 240.000,00 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie planem wieloletnim. |
| 500.000,00 |
| 760.000,00 |
| **L.p.** | **Nazwa przedsięwzięcia**  **Okres realizacji** | **Jednostka**  **odpowiedzialna lub**  **koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze**  **2017 r.** | **Wskaźnik wykonania**  **za I półrocze 2017 r.**  **w %** | **Limit na 2018 r.** | **Zaciągnięte zobowiązania**  **w I półroczu 2017 r.** |
| **Limit na 2019 r.** |
| **Limit na 2020 r.** |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury  - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury  2017 - 2020 | Urząd  Miasta | 3.500.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 | 750.000,00 | Zadanie realizowane będzie w latach następnych, zgodnie z planem wieloletnim. |
| 1.500.000,00 |
| 1.215.000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko  Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej  2017 - 2019 | Urząd  Miasta | 20.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 | 9.700.000,00 | W II półroczu, po rozstrzygniętym w lipcu przetargu, opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych, zgodnie z planem wieloletnim. |