

Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 w 2016 roku (do załącznika nr 13)

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2016 – 4.978.881,31 zł, wykonanie – **4.860.898,79 zł**, tj. **97,63%** planu

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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2016 – 325.191,16 zł, wykonanie – **239.756,55 zł**, tj. **73,73%** planu

Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2016 – 118.508,72 zł, wykonanie – **100.545,98 zł**, tj. **84,84%** planu

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1. Celem głównym Projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych dla uczniów na przyszłym rynku pracy. Projektem objętych jest 282 uczniów w ramach zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego oraz 9 nauczycieli prowadzących zajęcia. W 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni matematyki, języka angielskiego, przyrody i zajęć komputerowych. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli nt. „Innowacyjne metody nauczania”, „Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce” i „Mały inżynier”. W ramach projektu przeprowadzono 457 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, zajęć komputerowych, języka angielskiego i przyrody. Projekt realizowany będzie do czerwca 2018 roku.

Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2016 – 152.022,44 zł, wykonanie – **118.833,01 zł**, tj. **78,17%** planu

W projekcie bierze udział 11 nauczycieli, którzy w 2016 roku uczestniczyli w szkoleniach „Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce”, „Metody nauczania na bazie eksperymentu”, „Wspomaganie koncentracji wśród uczniów”, „Innowacyjne metody nauczania”. W projekcie bierze udział 151 uczniów ze wszystkich klas, utworzono 10 grup uczniów, 4 dla klas I, 3 dla klas II i 3 dla klas III. 6 grup objętych było nauczaniem języka angielskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), a 4 zajęciami z informatyki. Od października do grudnia 2016 roku ogółem odbyło się 286 godzin zajęć. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej, matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i pracowni językowych. Projekt kontynuowany będzie w 2018 roku.

Powyższe projekty są rozliczane stawkami ryczałtowymi, odpowiadającymi zrealizowanym w ramach projektów zadaniom. W projektach występują koszty pośrednie na zarządzanie, w ramach których wystąpiły oszczędność. Koszty pośrednie rozliczane są proporcjonalnie do zaplanowanych i zrealizowanych kosztów bezpośrednich. Największa kwota kosztów pośrednich przysługiwała beneficjentowi w 2016 roku, kiedy to zrealizowano największą liczbę zadań. Przysługujące na ten rok kwoty w ramach kosztów pośrednich muszą wystarczyć Beneficjentowi na cały okres realizacji projektu. Osoby zatrudnione do

zarządzania projektami na podstawie umów cywilno-prawnych otrzymują co miesiąc wynagrodzenia stałe, a nie wykorzystane w 2016 roku oszczędności zostaną przeznaczone w 2017 roku na pokrycie kosztów tych wynagrodzeń. Analogicznie powstały oszczędności w zakresie zakupu materiałów.

Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna

Limit 2016 – 54.660,00 zł, **wykonanie – 20.377,56 zł, tj. 37,28%** planu

Projekt realizowany jest od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu 2016 roku Gimnazjum nr 2 zorganizowało spotkanie projektowe dla 16 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w zajęciach mających na celu integrację grupy i zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzelni prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji polskiego tańca, na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na kolejnych lekcjach poznali geografię Polski, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię i znanych rodaków. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce. Goście brali udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta na Zamku gostynińskim, obejrzelni w Miejskim Centrum Kultury występ artystyczny, który prezentował polską muzykę i taniec ludowy, zwiedzili Warszawę i Żelazową Wolę, Toruń, Ciechocinek, Płock oraz Stado Ogierów w Łącku. Na stadionie miejskim uczniowie i nauczyciele brali udział w atrakcjach na świeżym powietrzu i rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej. Na październik 2016 rok planowano spotkanie projektowe w Turcji, ale ze względów bezpieczeństwa zostało ono odwołane. Projekt kontynuowany będzie w roku 2017.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2016 – 1.058.679,15 zł, **wykonanie – 1.056.019,30 zł, tj. 67,13%** planu

Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2016 – 9.800,65 zł, **wykonanie – 9.138,90 zł, tj. 93,25%** planu

W 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów.

Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2016 – 6.278,50 zł, **wykonanie – 4.280,40 zł, tj. 68,18%** planu

W 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów. Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygniętego zapytania ofertowego.

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego” – Budowa targowiska miejskiego

Limit 2016 – 1.042.600,00 zł, **wykonanie – 1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** planu

W 2016 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2016 – 3.595.011,00 zł, wykonanie – **3.565.122,94 zł, tj. 99,17%** planu

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Limit 2016 – 2.220.000,00 zł, wykonanie – **2.218.478,64 zł, tj. 99,93%** planu

W latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektową – koncepcję architektoniczną budynku, dokumentację badań podłoża gruntowego i mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla budowy budynków. W 2016 roku rozpoczęto budowę budynku i wykonano: ściany zewnętrzne i stropy, konstrukcję dachu, częściowo stolarkę, ściany działowe i instalacje. Zakończenie robót przewidziane jest do 31 sierpnia 2017 roku. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej

plan 8.610,00 zł, wydatkowano **8.610,00 zł tj. 100,00%** planu

W 2016 roku opracowano projekt budowlany. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w 2017 roku.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarńia” – Targowiska i hale targowe

Limit 2016 – 436.035,00 zł, wykonanie – **436.035,00 zł, tj. 100,00%** planu

W 2015 roku opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W 2016 roku w budynku Dużej Hali wraz z przybudówkami wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z wymianą nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, zamontowano kurtyny powietrzne i przeprowadzono rozruch instalacji.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej

plan 9.225,00 zł, wydatkowano **9.225,00 zł tj. 100,00%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację i wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Planowane zakończenie przewidziane jest w marcu lub we wrześniu 2017 roku w zależności od warunków atmosferycznych w okresie zimy.

Budowa ulicy Sosnowej – Drogi gminne

Limit 2016 – 182.000,00 zł, wykonanie – **180.388,50 zł, tj. 99,11%** planu

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową i skrzyżowaniem z ul. Kopernika. W 2016 roku została wykonana podbudowę i ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej i ustawiono krawężniki oraz wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej.

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Edukacja publiczna

Limit 2016 – 145.247,00 zł, wykonanie – **145.246,88 zł, tj. 100,00%** planu

W 2015 roku została opracowana ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano dokumentację i wykonano instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne oraz instalację przeciwpożarową wyłącznika prądu

w budynku. W 2016 roku wykonano obudowę klatki schodowej ścianami o odporności ogniowej, zamontowano urządzenia służące do usuwania dymu, wykonano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w klatce schodowej, korytarzach, pomieszczeniu szatni i sali gimnastycznej, częściowo wymieniono stolarkę drzwiową.

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

plan 15.375,00 zł, wydatkowano **15.375,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2016 roku wykonano ekspertyzę techniczną przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych, po uzyskaniu uzgodnienia ekspertyzy przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Zapłacono I transzę należności za wykonaną dokumentację, rozliczenie końcowe i realizacja robót budowlanych w zakresie dostosowania do przepisów bezpieczeństwa pożarowego przewidziane są w 2017 roku.

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej

plan 17.835,00 zł, wydatkowano **17.835,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla modernizacji drogi i dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej w ulicy Floriańskiej. Realizacja robót modernizacyjnych planowana jest w 2017 roku.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld waz z kanalizacją deszczową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

plan 96.481,00 zł, wydatkowano **96.479,51 zł** tj. **100,00%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji odcinka drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, zapłacono zaliczkę na poczet usunięcia kolizji z istniejącą linią energetyczną i wykonano modernizację odcinka drogi. Zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym w 2017 roku uregulowana zostanie końcowa płatność za przebudowę linii energetycznej.

Modernizacja ul. Nowej – projekt - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

plan 24.908,00 zł, wydatkowano **24.907,50 zł** tj. **100,00%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji ulicy i uregulowano I transzę należności zgodnie z umową, końcowe rozliczenie nastąpi w 2017 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej

plan 26.753,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, jednak z uwagi na niedotrzymanie planowanych terminów opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę płatności uregulowane zostaną w 2017 roku.

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Limit 2016 – 412.542,00 zł, wykonanie – **412.541,91 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2016 roku wykonano termomodernizację i częściowy remont budynku przy ul. 3-go Maja 14,

obejmujący wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wzmocnienie fundamentów, roboty dekarские, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne. Prace obejmujące wykonanie remontu wewnątrz budynku i instalacji przewidziano na rok 2017.