

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku

(do załącznika nr 11)

Dział 600 – Transport i łączność

plan 400.359,00 zł, wydatkowano **342.699,46 zł** tj. **85,60%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 40.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zakup wiat przystankowych

plan 40.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Środki na realizację zadania Rada Miejska wprowadziła do budżetu uchwałą z dnia 30 listopada 2017 roku. Realizacja zadania wymagała uzyskania map do celów opiniodawczych na lokalizację oraz zgody od zarządcy drogi na ustawienie wiat w pasach drogowych, ponadto ustalono, że wykonanie wiat potrwa około dwóch miesięcy. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania wydatku do końca 2017 roku.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 360.359,00 zł, wydatkowano **342.699,46 zł** tj. **95,10%** planu

Modernizacja ul. Ozdowskiego

plan 272.939,00 zł, wydatkowano **272.938,46 zł** tj. **100,00%** planu

Modernizację drogi objęła wymianę krawężników, obrzeży i barier ochronnych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, frezowanie i wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Modernizacja ul. Kwiatowej

plan 15.000,00 zł, wydatkowano **3.075,00 zł** tj. **20,50%** planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na brak ofert od wykonawców nie wykonano robót budowlanych.

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki

plan 4.920,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na niedotrzymanie terminów jej opracowania i nieuzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę, odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono kary umowne. Rada Miejska nie zaakceptowała wniosku Burmistrza o skorygowanie planu wydatków i zdjęcie zadania z załącznika nr 11.

Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta

plan 67.500,00 zł, wydatkowano **66.686,00 zł** tj. **98,79%** planu

Wykupiono działki o łącznej pow. 0,2700 ha pod budowę drogi gminnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 5.500,00 zł, wydatkowano 4.612,50 zł tj. 83,86% planu

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

plan 5.500,00 zł, wydatkowano 4.612,50 zł tj. 83,86% planu

Zakup urządzenia sieciowego

plan 5.500,00 zł, wydatkowano 4.612,50 zł tj. 83,86% planu

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Miasta za niższą kwotę niż przewidywano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 75.021,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 75.021,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Budowa monitoringu miejskiego – zakup 5 kamer wizyjnych

plan 75.021,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Środki na zakup i montaż kamer oraz systemu monitorowania Rada Miejska wprowadziła do budżetu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku, nie było więc możliwości zrealizowania wydatku w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 669.628,00 zł, wydatkowano 667.872,58 zł tj. 99,74% planu

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 93.600,00 zł, wydatkowano 92.099,78 zł tj. 98,40% planu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 29.912,39 zł tj. 99,71% planu

W ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, zamontowano huśtawkę wagową podwójną, dwa bujaki, huśtawkę dwuosobową, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę z kierownicą, tablicę z regulaminem i dwie ławki.

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł tj. 100,00% planu

W ramach modernizacji ogrodzenia wykonano nowe ogrodzenie z paneli ocynkowanych, bramę wjazdową przesuwaną, bram wjazdowych dwuskrzydłowych, bram wejściowych dwuskrzydłowych oraz furtki.

Budowa drenażu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3

plan 23.600,00 zł, wydatkowano 22.187,39 zł tj. 94,01% planu

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano roboty budowlane obejmujące budowę instalacji drenażu wód deszczowych, wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem w kierunku drenażu i utwardzenie nawierzchni recyklingiem betonowym.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 576.028,00 zł, wydatkowano **575.772,80 zł** tj. **99,96%** planu

Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego

plan 576.028,00 zł, wydatkowano **575.772,80 zł** tj. **99,96%** planu

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dostosowano część pomieszczeń szkoły dla dwóch grup przedszkolnych, adaptacja objęła przebudowę pomieszczeń, modernizację instalacji wewnętrznych wod-kan, c.w.u., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznych oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **25.707,15 zł** tj. **85,69%** planu

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **25.707,15 zł** tj. **85,69%** planu

Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **25.707,15 zł** tj. **85,69%** planu

W ramach zadania zakupiono 5 defibrylatorów AED z szafkami oraz przeprowadzono szkolenia z obsługi defibrylatorów dla pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Centrum Kultury, Pływalni Miejskiej, Stadionu Miejskiego i Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniarnia. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 55.000,00 zł, wydatkowano **52.950,00 zł** tj. **96,27%** planu

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 5.000,00 zł, wydatkowano **5.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakup wyposażenia na potrzeby jadalni miejskiej

plan 5.000,00 zł, wydatkowano **5.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakupiono system parowy do pieca na wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 5. Wydatek zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu dożywiania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **47.950,00 zł** tj. **95,90%** planu

Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Centrum Handlowego na potrzeby Klubu Seniora Parostatek

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **47.950,00 zł** tj. **95,90%** planu

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano roboty budowlane i instalacyjne obejmujące dostosowanie 4 pomieszczeń do zajęć, pomieszczenia kuchennego i toalet.

Dział 855 – Rodzina

plan 265.401,00 zł, wydatkowano **264.326,02 zł** tj. **99,59%** planu

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

plan 265.401,00 zł, wydatkowano **264.326,02 zł** tj. **99,59%** planu

Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus"

plan 50.401,00 zł, wydatkowano **50.125,31 zł** tj. **99,45%** planu

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby tworzonego Punktu opieki „Zaczarowana kraina: meble do sal, jadalni, szatni i sypialni, zabawki, wyposażenie biurowe, sprzęt rtv. Wydatek zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus"

plan 215.000,00 zł, wydatkowano **214.200,71 zł** tj. **99,63%** planu

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego wykonano roboty remontowe budowlane i instalacyjne dostosowania części pomieszczeń I piętra budynku MCH do sprawowania opieki nad dziećmi w punkcie opieki „Zaczarowana Kraina (adaptacja pomieszczeń, budowa węzła sanitarnego, dostosowanie dróg ewakuacyjnych do przepisów przeciwpożarowych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 32.002,33 zł, wydatkowano **30.733,79 zł** tj. **96,04%** planu

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 17.000,33 zł, wydatkowano **16.250,00 zł** tj. **95,59%** planu

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina - zakup kotłów

plan 17.000,33 zł, wydatkowano **16.250,00 zł** tj. **95,59%** planu

W ramach Projektu zakupiono dwa kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 35 kW i 19kW, które zostały zainstalowane w budynkach mieszkalnych przy ul. Kilińskiego i Lipowej – na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas trwałości projektu, tj. do 31 grudnia 2022 roku. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.130,00 zł, mieszkańcy wnieśli wkład finansowy w kwocie 5.581,30 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 15.002,00 zł, wydatkowano **14.483,79 zł** tj. **96,55%** planu

Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka

plan 14.744,00 zł, wydatkowano **14.226,19 zł** tj. **96,49%** planu

W ramach zadania zainstalowano bramę wejściową, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakup pomostów

plan 258,00 zł, wydatkowano **257,60 zł** tj. **99,84%** planu

Wydatek dotyczy zakupu map do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 246.414,00 zł, wydatkowano **235.857,74 zł** tj. **95,72%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 186.414,00 zł, wydatkowano **176.972,72 zł** tj. **94,93%** planu

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **29.986,19 zł** tj. **99,95%** planu

Budowa placu zabaw objęła montaż huśtawki wagowej, bujaka, huśtawki podwójnej, karuzeli z kierownicą, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, zestawów do ćwiczeń na pylonie: biegacz i orbitrek oraz surfer i twister, tablic informacyjnych i z regulaminem korzystania z zestawów do ćwiczeń.

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **29.929,99 zł** tj. **99,77%** planu

Modernizacja placu zabaw objęła montaż huśtawki wagowej podwójnej, 2 bujaków, zestawu sprawnościowego ze ścianką wspinaczkową, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, zestawy do ćwiczeń na pylonie: biegacz i orbitrek oraz surfer i twister, tablicę z regulaminem korzystania z zestawów do ćwiczeń.

Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **48.673,00 zł** tj. **97,35%** planu

W ramach budowy placu zabaw wykonano bezpieczną nawierzchnię i ogrodzenie, zamontowano huśtawkę wagową, bujak huśtawki dwuosobowej, huśtawkę bocianie gniazdo, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę z kierownicą, tablicę z regulaminem, 3 ławki i śmietniczkę.

Zakup maszyny myjąco-suszącej i odkurzacza basenowego

plan 29.450,00 zł, wydatkowano **24.360,56 zł** tj. **82,72%** planu

Zakupiono szorowarkę z belką ssącą i odkurzacz basenowy, ponadto wykonano aktualizację systemu obsługi basenu wraz z osprzętem, projekt techniczny wymiany zbiornika przelewowego niecki rekreacyjnej basenu miejskiego oraz projekt techniczny montażu sterylizatorów uv w instalacjach technologicznych basenu miejskiego. Wydatek zrealizowany został przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych. Po złożonych sprawozdaniach opisowych przez jednostkę ujawniono, że dyrektor jednostki dokonał części wydatku niezgodnie z przeznaczeniem. Burmistrz podjął stosowne działania wobec dyrektora jednostki.

Frajdowisko

plan 29.954,00 zł, wydatkowano **27.023,00 zł** tj. **90,21%** planu

W ramach budowy placu zabaw przy ul. Parkowej wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, zamontowano zestaw zabawowy czterowieżowy ze zjeżdżalnią, tablicę informacyjną, ławkę i śmietniczkę.

Zakup rowerów wodnych

plan 17.010,00 zł, wydatkowano **16.999,98 zł** tj. **99,94%** planu

Zakupiono 4 rowery wodne czteroosobowe.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 60.000,00 zł, wydatkowano **58.885,02 zł** tj. **98,14%** planu

Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego

plan 60.000,00 zł, wydatkowano **58.885,02 zł** tj. **98,14%** planu

Modernizacja ogrodzenia objęła roboty rozbiórkowe starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia, dwóch bram, wykonanie nasypu pod ogrodzenie i wyrównanie terenu przy ogrodzeniu.