

# **Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku**

(do załącznika nr 11)

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 203.150,00 zł, wydatkowano **203.149,43 zł** tj. **99,99%** planu

#### **Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej**

plan 197.000,00 zł, wydatkowano **196.999,43 zł** tj. **100,00%** planu

Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników na odcinku od ul. Legionów Polskich do ul. Dmowskiego: rozebrano 50 m krawężników betonowych i 118m<sup>2</sup> chodników z płyt betonowych, po frezowaniu nawierzchni wykonano 3.000m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowych i 150m<sup>2</sup> chodników z kostki betonowej.

#### **Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej**

plan 6.150,00 zł, wydatkowano **6.150,00 zł** tj. **100,00%** planu

Z uwagi na to, że ul. Stodólna znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, roboty budowlane na tym obszarze wymagają pozwolenia na budowę. W 2015 roku opracowano dokumentację projektową dla inwestycji, niezbędną do uzyskania pozwolenia.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

plan 11.100,00 zł, wydatkowano **9.774,59 zł** tj. **88,06%** planu

#### **Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27**

plan 11.100,00 zł, wydatkowano **9.774,59 zł** tj. **88,06%** planu

Zamontowano 12 słupków stalowych o wysokości 3m ponad poziom terenu i 11 przęseł z deski tarasowej pomiędzy słupkami. Ogrodzenie wykonano sposobem gospodarczym, dlatego koszty budowy ogrodzenia były niższe niż planowano.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **29.818,89 zł** tj. **99,40%** planu

#### **Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta**

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **29.818,89 zł** tj. **99,40%** planu

Zakupiono urządzenia do serwerowni niezbędne do modernizacji systemu komputerowego w Urzędzie Miasta Gostynina.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe**

plan 172.000,00 zł, wydatkowano 171.622,61 zł tj. 99,78% planu

#### **Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie**

plan 172.000,00 zł, wydatkowano 171.622,61 zł tj. 99,78% planu

Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową, umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych na pierwszą kondygnację nadziemną i przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną w związku z montażem platformy, wykonano wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z 14 hydrantami i przyłącze wodociągowe z rur pcv średnicy 90 mm długości 64 m.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie**

plan 100.380,00 zł, wydatkowano 100.238,78 zł tj. 99,86% planu

#### **Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”**

plan 100.380,00 zł, wydatkowano 100.238,78 zł tj. 99,86% planu

W ramach programu dokonano adaptacji pomieszczeń zgodnie z wymogami, zakupiono niezbędne wyposażenie (meble dziecięce, zabawki, pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt) i urządzono plac zabaw. Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł 36.519,20 zł, koszt wyposażenia 57.216,04 zł, na utworzenie placu zabaw wydatkowano 6.503,54 zł. Otwarcie punktu opieki „Bajkowy zakątek” nastąpiło 1 września 2015 roku. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

plan 12.600,00 zł, wydatkowano 12.284,81 zł tj. 97,50% planu

#### **Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie**

plan 12.600,00 zł, wydatkowano 12.284,81 zł tj. 97,50% planu

Wykonano przyłącze wodociągowe do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

plan 79.365,00 zł, wydatkowano 74.091,29 zł tj. 93,35% planu

#### **Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej**

plan 365,00 zł, wydatkowano 364,10 zł tj. 99,75% planu

Wydatki poniesiono na zakup map do celów opiniotwórczych dla terenu planowanego lodowiska ze skateparkiem przy ul. Kutnowskiej.

#### **Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego**

plan 44.000,00 zł, wydatkowano 41.325,79 zł tj. 93,92% planu

Wykonano przyłącze kanalizacji, aby ścieki z basenu miejskiego nie były odprowadzane do kanalizacji deszczowej tylko do kanalizacji miejskiej. Inwestycję zgłoszono do

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie.

**Zakup urządzeń do siłowni plenerowej**

plan 35.000,00 zł, wydatkowano **32.401,40 zł** tj. **92,58%** planu

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitek, prasę nożną i wioślarz, serfer i twister, rower i jeździec, stepper i ławkę, masażer i kółka Tai Chi, zamontowano również ławkę, stojak na rowery oraz oprawę oświetleniową.