

**Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
realizowane w 2016 roku**
(do załącznika nr 11)

Dział 600 – Transport i łączność

plan 618.300,00 zł, wydatkowano **613.657,79 zł** tj. **99,25%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 19.800,00 zł, wydatkowano **19.753,80 zł** tj. **99,77%** planu

Zakup wiat przystankowych

plan 19.800,00 zł, wydatkowano **19.753,80 zł** tj. **99,77%** planu

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy ul. 3 Maja i ul. Kowalskiej oraz przy ul. 18 Stycznia po demontażu wiaty przystankowej z kioskiem.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 598.500,00 zł, wydatkowano **593.903,99 zł** tj. **99,23%** planu

Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3

plan 184.090,00 zł, wydatkowano **184.033,90 zł** tj. **99,97%** planu

Wykonano modernizację drogi, obejmującą wymianę krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika i nowej nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej oraz nawierzchni parkingu z prefabrykowanych płyt ażurowych.

Modernizacja ul. Kilińskiego

plan 119.300,00 zł, wydatkowano **119.269,35 zł** tj. **99,97%** planu

Wykonano modernizację ulicy, obejmującą wymianę krawężników po stronie lewej i wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1 i Kościuszki 6

plan 58.800,00 zł, wydatkowano **57.815,68 zł** tj. **98,33%** planu

Remont chodników obejmował wymianę krawężników i obrzeży oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki betonowej.

Modernizacja chodnika na ul. Parkowej

plan 72.500,00 zł, wydatkowano **72.477,96 zł** tj. **99,97%** planu

W ramach modernizacja wykonano nową nawierzchnię chodnika i zjazdów z kostki betonowej oraz wymieniono krawężniki i obrzeża.

Rynek bez barier

plan 40.310,00 zł, wydatkowano **40.307,10 zł** tj. **99,99%** planu

Przystosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych obejmowało rozebranie i ustawienie krawężników, wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej, nawierzchni z płyt betonowych oraz korektę nawierzchni chodników z kostki betonowej.

Zakup samochodu ciężarowego

plan 123.500,00 zł, wydatkowano **120.000,00 zł** tj. **97,17%** planu
Zakupiono pojazd ciężarowy marki Nissan.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 11.000,00 zł, wydatkowano **10.706,51 zł** tj. **97,33%** planu

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 11.000,00 zł, wydatkowano **10.706,51 zł** tj. **97,33%** planu

Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej

plan 11.000,00 zł, wydatkowano **10.706,51 zł** tj. **97,33%** planu

Wykonano altanę śmietnikową z prefabrykowanych elementów żelbetowych z dachem o konstrukcji stalowej pokrytym blachą powlekaną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 9.471,00 zł, wydatkowano **9.471,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 9.471,00 zł, wydatkowano **9.471,00 zł** tj. **100,00%** planu

Monitoring wizyjny miasta

plan 9.471,00 zł, wydatkowano **9.471,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na wykonanie dokumentacji w formie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 930.003,00 zł, wydatkowano **927.881,34 zł** tj. **99,77%** planu

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 620.413,00 zł, wydatkowano **618.370,82 zł** tj. **99,67%** planu

Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3

plan 152.413,00 zł, wydatkowano **152.412,38 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu i chodnika z kostki betonowej, nawierzchnię parkingu z prefabrykowanych płyt ażurowych oraz ustawiono krawężniki.

Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki

plan 351.000,00 zł, wydatkowano **350.595,98 zł** tj. **99,88%** planu

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy pomieszczeń kuchennych i stołówki. W okresie wakacyjnym wykonano roboty budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne oraz zakupiono urządzenia.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego

plan 71.700,00 zł, wydatkowano **71.229,77 zł** tj. **99,34%** planu

Wykonano roboty remontowo-budowlane oraz instalacje elektryczne i sanitarne.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego

plan 45.300,00 zł, wydatkowano **44.132,69 zł** tj. **97,42%** planu

Wykonano roboty remontowo-budowlane oraz instalacje elektryczne i sanitarne.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 167.490,00 zł, wydatkowano **167.489,10 zł** tj. **100,00%** planu

Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2

plan 167.490,00 zł, wydatkowano **167.489,10 zł** tj. **100,00%** planu

Wykonano nawierzchnię chodnika, parkingu i zjazdów z kostki betonowej, ustawiono krawężniki i wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 142.100,00 zł, wydatkowano **142.021,42 zł** tj. **99,94%** planu

Remont budynków Gimnazjum nr 2

plan 142.100,00 zł, wydatkowano **142.021,42 zł** tj. **99,94%** planu

Wykonano pokrycie dachowe wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych instalacji odgromowej na budynku nr 1, wymieniono stolarkę okienną w budynku hali gimnastycznej, drzwi zewnętrzne na aluminiowe oraz okna w szatniach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **99.187,51 zł** tj. **99,99%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **99.187,51 zł** tj. **99,99%** planu

Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki na dziećmi

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **99.187,51 zł** tj. **99,99%** planu

Wykonane roboty remontowo-budowlane i instalacyjne obejmowały przebudowę pomieszczeń w części budynku MCH na potrzeby Punktu opieki w zakresie wydzielenia węzła sanitarno-higienicznego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 972.442,00 zł, wydatkowano **348.731,49 zł** tj. **35,86%** planu

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

plan 13.300,00 zł, wydatkowano **13.268,99 zł** tj. **99,77%** planu

Zakup kosiarki samojezdnej

plan 13.300,00 zł, wydatkowano **13.268,99 zł** tj. **99,77%** planu

Zakupiono traktorek ogrodowy samojezdny do koszenia.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 600.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Modernizacja oświetlenia ulicznego

plan 600.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zadanie miało być realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zabezpieczone zostały środki na wkład własny w realizację projektu. Z uwagi na to, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie ogłosiła naboru wniosków na typ projektu, którego regulamin dopuszczałby możliwość aplikowania o środki przez Gminę Miasta Gostynina, to zadanie inwestycyjne nie mogło być zrealizowane.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 359.142,00 zł, wydatkowano 335.462,50 zł tj. 93,41% planu

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej

plan 161.000,00 zł, wydatkowano 160.661,03 zł tj. 99,79% planu

Przebudowa kanalizacji obejmowała montaż osadnika cyrkulacyjnego oraz separatora cyrkulacyjno-koalescencyjnego.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego

plan 92.838,00 zł, wydatkowano 69.497,77 zł tj. 74,86% planu

Przebudowa kanalizacji obejmowała budowę studni kanalizacyjnej, odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej średnicy 800mm oraz montaż separatora węglowodorów cyrkulacyjno-koalescencyjnego. Wydatki obejmowały również wykup gruntu o pow. 0,0524 ha pod przebudowę kanalizacji w kwocie 18.017,77 zł, wynegocjowano niższą cenę za grunt niż planowano.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ziejkowej

plan 105.304,00 zł, wydatkowano 105.303,70 zł tj. 100,00% planu

Przebudowa kanalizacji obejmowała montaż separatora węglowodorów koalescencyjnego oraz dwóch studni o średnicy 2000mm.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 15.200,00 zł, wydatkowano 15.200,00 zł tj. 100,00% planu

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 15.200,00 zł, wydatkowano 15.200,00 zł tj. 100,000% planu

Zagospodarowanie terenu wokół Zamku

plan 15.200,00 zł, wydatkowano 15.200,00 zł tj. 100,00% planu

Wykonano archeologiczne badania sondażowo-weryfikacyjne na terenie przygródka przy ul. Zamkowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 206.072,00 zł, wydatkowano 205.995,59 zł tj. 99,96% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 72.672,00 zł, wydatkowano 72.628,92 zł tj. 99,94% planu

Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie

plan 28.545,00 zł, wydatkowano 28.544,00 zł tj. 100,00% planu

Zakupiono zestawy do ćwiczeń: wioślarz i prasa nożna, biegacz i orbitek, surfer i twister, ławki oraz tablice z regulaminami i zamontowano je przy Pływalni Miejskiej oraz na osiedlu Bema.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema

plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.958,42 zł tj. 99,83% planu

Zakupiono i zamontowano huśtawkę wagową podwójną, 2 bujaki, huśtawkę dwuosobową, zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią oraz tablicę z regulaminem, wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową.

Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką

plan 19.127,00 zł, wydatkowano **19.126,50 zł** tj. **100,00%** planu

Zakupiono zestawy do ćwiczeń: wioślarz i prasa nożna, wyciąg i jeździec, biegacz i orbitek, surfer i twister, ławki oraz tablicę z regulaminem i zamontowano je na działkach gminnych przylegających do skrzyżowania ul. 3 Maja i Dmowskiego.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 133.400,00 zł, wydatkowano **133.366,67 zł** tj. **99,98%** planu

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

plan 33.200,00 zł, wydatkowano **33.191,14 zł** tj. **99,97%** planu

Wykonano przyłącze wodociągowe: Ø 90 – 278m i Ø63 – 40m, podpięto przyłącze do instalacji wewnętrznej budynku MOSiR.

Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego

plan 100.200,00 zł, wydatkowano **100.175,53 zł** tj. **99,98%** planu

Modernizacja ogrodzenia obejmowała wymianę ogrodzenia od strony ul. Płockiej wraz z wymianą dwóch bram oraz częściową wymianę ogrodzenia od strony ul. Sportowej.