

Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2019 – 5.666.128,28 zł, wykonanie – **5.100.945,52 zł**, tj. **90,03%** 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 2019 – 726.566,28 zł, wykonanie – **170.995,94 zł**, tj. **23,54%** planu

W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2019 – 41.368,15 zł, wykonanie – **41.366,98 zł**, tj. **100,00%** planu

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 od 2017 roku do czerwca br. Wzięło w nim udział 36 nauczycieli i 104 uczniów, którzy objęci byli dodatkowymi zajęciami z matematyki, przyrody, komputerowymi i języka niemieckiego. W ramach projektu doposażono pracownię przyrody w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Moje pasje – moją przyszłością – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2019 – 67.330,07 zł, wykonanie – **67.330,07 zł**, tj. **100,00%** planu

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ i realizowany był od października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1, która była szkołą koordynująca, partnerami w projekcie były szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcja), Grecji (Heraklion) oraz Chorwacji (Vinkovci). Celem głównym projektu było stwarzanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań, a także wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim i wykorzystanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji do pracy i współpracy online. Projekt realizowany był głównie podczas dodatkowych zajęć językowych i informatycznych, w dwóch grupach (klubach Erasmus+) 15-osobowych dla uczniów klas IV-V oraz dla uczniów klas VI-VII przez 10-osobową grupę nauczycieli pracującą wspólnie z uczniami nad zadaniami projektu. Kluby współpracowały również na poziomie międzynarodowym. W 2017 roku w Grecji odbyło się robocze spotkanie projektowe partnerów współpracujących przy projekcie. W marcu 2018 roku grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w pierwszej wizycie szkoleniowej w Hiszpanii, w szkole partnerskiej w Murcji. W kwietniu 2018 roku partnerzy projektu z Grecji, Chorwacji i Hiszpanii przyjechali do Gostynina z tygodniową wizytą. W listopadzie 2018 roku grupa nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła wizytę szkoleniową w Heraklionie na greckiej wyspie Kreta, wraz z partnerami z Hiszpanii i Chorwacji. W dniach 26 maja – 1 czerwca 2019 roku odbyło się ostatnie międzynarodowe szkolenie w Vinkovci w Chorwacji. Projekt zakończył się 30 września 2019 roku.

Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2019 – 617.868,06 zł, wykonanie – **62.298,89 zł**, tj. **10,09%** planu

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w trzech szkołach podstawowych do 2021 roku. W 2019 roku odbyła się rekrutacja uczniów, zrekrutowano 90 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, 100 uczniów w Szkole Podstawowej

nr 3 i 51 uczniów w Szkole Podstawowej nr 5, którzy od stycznia 2020 roku rozpoczną zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, z programowania i nauk przyrodniczych oraz zajęcia z indywidualizacji nauczania (logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Do realizacji Projektu zrekrutowano 35 nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach: „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym”, „Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki” i „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych” oraz opracowali programy do zajęć. Do Projektu zaangażowano koordynatora Projektu, asystentów do bieżącej obsługi administracyjno-biurowej, koordynatorów merytorycznych i specjalistów ds. finansowo-księgowych oraz zamówień publicznych. Przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do zajęć z indywidualizacji nauczania – Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej nr 5 oraz materiały eksploatacyjne do szkół. Podpisano umowy z dostawcami pomocy dydaktycznych i sprzętu do prowadzenia pozostałych zajęć. Z uwagi na to, że dostawcy nie dostarczyli faktur do 31 grudnia 2019 roku, płatności zrealizowane zostały w styczniu 2020 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2019 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** planu

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 2019 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** planu

W 2019 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2019 – 1.069.228,00 zł, wykonanie – **1.060.108,06 zł, tj. 99,15%** planu

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2019 – 658.700,00 zł, wykonanie – **658.154,99 zł, tj. 99,92%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone były od 1 września 2018 roku, w związku z rozstrzygniętym w 2018 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2018r. do 31.08.2019r.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2019 – 410.528,00 zł, wykonanie – **401.953,07 zł, tj. 97,92%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone były od 1 września 2019 roku, w związku z rozstrzygniętym w 2019 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2019r. do 31.08.2020r.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2019 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone będą od 1 września 2020 roku, w związku z rozstrzygniętym w lutym 2020 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2020r. do 31.08.2021r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2019 – 2.827.734,00 zł, wykonanie – **2.827.241,52 zł, tj. 99,99%** planu

Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2019 – 1.217.976,00 zł, wydatkowano **1.217.975,15 zł tj. 100,00%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2019 roku wykonano roboty drogowe: wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości 16 m wraz z ustawieniem studni oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 64 m wraz z ustawieniem 8 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych w ul. Solidarności, kanalizację deszczową o łącznej długości 272 m wraz z ustawieniem 22 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych oraz odcinek sieci wodociągowej długości 45 m w ul. Kujawy, rozebrano budynki gospodarcze oraz mur ogrodzenia oraz wybudowano wiatę śmietnikową z cegły klinkierowej 3,00 x 2,00 m, przebudowano drogę w ul. Solidarności: wykonano nawierzchnie chodników i jezdni z kostki betonowej na pow. 481 m², ustawiono 171 m krawężników i 27 m obrzeży, wybudowano drogę w ul. Kujawy: wykonano nawierzchnie chodników i jezdni z kostki betonowej na pow. 1.859 m², ustawiono 410 m krawężników i 197 m obrzeży oraz wybudowano oświetlenie uliczne: ułożono 396 m kabli elektrycznych i ustawiono 26 słupów oświetleniowych wraz z opravami.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 – dokumentacja budowlana – Budowa mieszkań komunalnych

Limit 2019 – plan 55.500,00 zł, wydatkowano **55.500,00 zł tj. 100,00%** planu

W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę 12-rodzinnego budynku mieszkalnego, w 2019 roku uregulowano należność za jej opracowanie.

Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego – Bezpieczeństwo w mieście

Limit 2019 – plan 1.101.682,00 zł, wydatkowano **1.101.631,00 zł tj. 100,00%** planu

Realizacja przedsięwzięcia planowana była w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2016 roku. W 2019 roku opracowano dokumentację projektową i wybudowano monitoring: ułożono 4.328 mb kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej i ustawiono 10 słupów kamerowych na fundamentach z kamerami na wysięgnikach, bezpiecznikami głównymi, skrzynkami montażowymi, mufami światłowodowymi i studniami telekomunikacyjnymi, w tym 4 słupy stylizowane w Rynku, wykonano prace remontowe i niezbędne instalacje w budynku Ratusza na potrzeby pomieszczenia Centrum Monitoringu, które wyposażono w cyfrowy sieciowy rejestrator wizyjny, system operacyjny, stacje operatorskie z 3 monitorami z pulpitemi sterowniczymi i zasilaniem awaryjnym, konsolę i przełącznik agregacyjny.

Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany – Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Limit 2019 – plan 58.425,00 zł, wydatkowano **58.425,00 zł tj. 100,00%** planu

W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku przedszkola, należność za jego opracowanie uregulowano w marcu br.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2019 – plan 2.952,00 zł, wydatkowano **2.952,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych. W 2019 roku uregulowano należność za II etap, a w październiku 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą, termin jej realizacji ustalono na 28 lutego 2020 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2019 – 40.000,00 zł, wydatkowano **39.950,40 zł** tj. **99,88%** planu

W 2019 roku uregulowano częściowo należność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg, pozostała kwota zostanie uregulowana w 2020 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością – Likwidacja barier architektonicznych

Limit 2019 – 176.603,00 zł, wydatkowano **176.212,01 zł** tj. **99,78%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja na dostosowanie obiektu. W 2019 roku zrealizowano zadanie: wykonano windę zewnętrzną, pochylnię wewnętrzną łączącą poziom holu i sali kinowej z salą wystaw oraz toalety na pierwszej kondygnacji przy sali kinowej. Zadanie zostało dofinansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”.

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej – Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży

Limit 2019 – 30.442,00 zł, wydatkowano **30.442,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2, a w 2019 roku uregulowano należność za opracowanie I etapu dokumentacji, końcowe płatności przewidziane są w 2020 roku. Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 – Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat uczęszczającym do punktów przedszkolnych możliwości korzystania z placu zabaw

Limit 2019 – 61.874,00 zł, wydatkowano **61.873,96 zł** tj. **100,00%** planu

W 2018 roku zakupiono mapę do celów projektowych dla działki nr ewid. 4002, na której zaplanowano budowę placu zabaw, w 2019 roku wykonano plac zabaw: zamontowano karuzelę, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, bujak i tablicę informacyjną oraz wykonano nawierzchnię piaskową.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Biblioteki Miejskiej – Dostosowanie budynku dla potrzeb Biblioteki Miejskiej

Limit 2019 – 61.500,00 zł, wydatkowano **61.500,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2, a w 2019 roku dokumentacja na dostosowanie budynku dla potrzeb Biblioteki Miejskiej.

Przebudowa drogi miejskiej – ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskim oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2019 – 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku opracowane zostały dokumentacje na przebudowę dróg. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2020 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2019 – 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ulicy, realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2020 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego

Limit 2019 – 12.000,00 zł, wydatkowano **12.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2019 roku opracowana została ekspertyza budowlana dotycząca stanu obiektu oraz program prac konserwatorskich i kosztorys inwestorski. W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na roboty remontowo-konserwatorskie.

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej

Limit 2019 – 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji Ośrodka, prace modernizacyjne zaplanowano na lata 2020-2021 przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2019 – 8.780,00 zł, wydatkowano **8.780,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2019 roku wykonana została mapa do celów projektowych dla działek objętych zadaniem oraz uregulowano należność za opracowanie I etapu koncepcji budowy drogi, w 2020 roku wypłacona zostanie płatność za zrealizowanie pozostałych etapów zadania.