

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (do załącznika nr 11)

Dział 600 – Transport i łączność

plan 487.166,00 zł, wydatkowano **200.627,00 zł** tj. **41,18%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 487.166,00 zł, wydatkowano **200.627,00 zł** tj. **41,18%** planu

Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego – projekt budowlany

plan 11.931,00 zł, wydatkowano **11.931,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi.

Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka – projekt budowlany

plan 60.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W marcu 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, która przewidywała jej opracowanie w grudniu 2018 roku. Z uwagi na to, że projektant nie wywiązał się z umowy, odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono karę umowną.

Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu

plan 14.760,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W marcu 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, która przewidywała jej opracowanie w październiku 2018 roku. Z uwagi na to, że projektant nie wywiązał się z umowy, odstąpiono od umowy z winy wykonawcy, któremu naliczono karę umowną.

Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika

plan 180.000,00 zł, wydatkowano **10.455,00 zł** tj. **5,81%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi. W 2018 roku trzykrotnie ogłaszano przetargi na roboty budowlane, które zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty.

Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **9.940,00 zł** tj. **99,40%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników.

Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy

plan 24.600,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W kwietniu 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, która przewidywała jej opracowanie w grudniu 2018 roku. Z uwagi na to, że projektant nie wywiązał się z umowy, odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono karę umowną.

Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **9.800,00 zł** tj. **98,00%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ulicy.

Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej ul. Kochanowskiego

plan 26.150,00 zł, wydatkowano **26.076,00 zł** tj. **99,72%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Prusa w kwocie 19.926,00 zł i na przebudowę odcinka ul. Kochanowskiego w kwocie 6.150,00 zł.

Zakup samochodu ciężarowego

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **95.940,00 zł** tj. **95,94%** planu

Wydatki na zakup używanego samochodu ciężarowego marki PFAU.

Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na działce nr ewid. 4955 przy ul. Kolejowej

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **14.760,00 zł** tj. **73,80%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na utwardzenia drogi.

Zakup piaskarki

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **12.500,00 zł** tj. **62,50%** planu

Zakupiono piaskarkę ślimakową z napędem hydraulicznym i pilotem sterującym, która wykorzystywana będzie do zimowego utrzymania dróg. Z uwagi na korzystną ofertę zakupu, wydatki były niższe, niż planowano.

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki

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

Wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na modernizację ciągów pieszych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 254.000,00 zł, wydatkowano **250.457,54 zł** tj. **98,61%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 245.000,00 zł, wydatkowano **241.457,54 zł** tj. **98,55%** planu

Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi – łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka

plan 35.000,00 zł, wydatkowano **34.213,54 zł** tj. **97,75%** planu

Wykupiono działkę o pow. 0,0342ha oraz udział w działce o pow. 0,0844ha do gminnego zasobu nieruchomości pod drogi publiczne ul. Kolejowa - dojazd do Kraśnica.

Wykup gruntów w rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Kolejowej pod budowę drogi

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **27.244,00 zł** tj. **90,81%** planu

Wykupiono 5 działek położonych przy ul. Kolejowej o łącznej pow. 0,1273 ha pod drogi publiczne.

Wykup działki nr 4010 położonej przy ul. Kutnowskiej

plan 180.000,00 zł, wydatkowano **180.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wykupiono działkę o pow. 0,1273 ha położonej przy ul. Kutnowskiej do gminnego zasobu nieruchomości.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 9.000,00 zł, wydatkowano **9.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym przy ul. Targowa 5B w Gostyninie

plan 9.000,00 zł, wydatkowano **9.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wybudowano altanę śmietnikową o stalowej konstrukcji szkieletowej ze ścianami z prefabrykowanych betonowych elementów ogrodzeniowych i obudową z siatki stalowej ocynkowanej, z płaskim dachem jednospadowym na konstrukcji z blachy trapezowej, z furką dwuskrzydłową z kształowników metalowych z siatką. Posadzkę wiaty, dojście do altany i opaskę wykonano z kostki i obrzeży betonowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 257.617,00 zł, wydatkowano **257.345,65 zł** tj. **99,89%** planu

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 202.783,00 zł, wydatkowano **202.512,43 zł** tj. **99,87%** planu

Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bema

plan 157.100,00 zł, wydatkowano **157.088,15 zł** tj. **99,99%** planu

Wydatki na modernizację podłogi hali sportowej – wykonano nawierzchnię poliuretanową po demontażu parkietu.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5

plan 683,00 zł, wydatkowano **676,50 zł** tj. **99,05%** planu

W 2018 roku zakupiono mapę do celów projektowych, opracowano projekt zagospodarowania działki i zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym. Trzykrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw, składane oferty znacznie przewyższały środki ujęte w budżecie na to zadanie, które ostatecznie przeznaczono na modernizację podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5

plan 45.000,00 zł, wydatkowano **44.747,78 zł** tj. **99,44%** planu

Zakup mebli do nowotworzonych oddziałów Punktu Przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 54.834,00 zł, wydatkowano **54.833,22 zł** tj. **100,00%** planu

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej

plan 54.834,00 zł, wydatkowano **54.833,22 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonano roboty remontowo-budowlane obejmujące dostosowanie pomieszczeń Przedszkola na potrzeby sanitariatu oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej.

Dział 855 – Rodzina

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **686.523,25 zł** tj. **99,93%** planu

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **686.523,25 zł** tj. **99,93%** planu

Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”

plan 607.000,00 zł, wydatkowano **606.558,94 zł** tj. **99,93%** planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wykonano roboty remontowo-budowlane i instalacyjne (elektryczne i sanitarne) obejmujące adaptację części pomieszczeń filii Szkoły Podstawowej nr 3 dla potrzeb klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3, w wyniku których powstały 2 sale opieki dla 15 dzieci każda.

Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”

plan 80.000,00 zł, wydatkowano **79.964,31 zł** tj. **99,96%** planu

Wydatki na zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”: meble do sal i szatni, wyposażenie kuchni, urządzenia na plac zabaw.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 120.072,00 zł, wydatkowano **118.672,50 zł** tj. **98,83%** planu

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

plan 27.000,00 zł, wydatkowano **27.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi

plan 27.000,00 zł, wydatkowano **27.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi wraz z przyczepką.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 69.952,00 zł, wydatkowano **68.671,50 zł** tj. **98,17%** planu

Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka

plan 69.952,00 zł, wydatkowano **68.671,50 zł** tj. **98,17%** planu

Wybudowano linię oświetlenia ulicznego o długości 314 mb, ustawiono i zamontowano 10 sztuk słupów z oprawami oświetleniowymi na wysięgniku oraz zamontowano skrzynkę oświetlenia ulicznego z wyposażeniem. Oświetlenie powiększy mienie komunalne miasta.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 23.120,00 zł, wydatkowano **23.001,00 zł** tj. **99,48%** planu

Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego

plan 17.220,00 zł, wydatkowano **17.220,00 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania wybudowano instalację przepustu o średnicy 600mm wraz ze ściankami oporowymi.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej

plan 5.900,00 zł, wydatkowano **5.781,00 zł** tj. **97,98%** planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, polegającej na wybudowaniu urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym w ul. Bierzewickiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 44.600,00 zł, wydatkowano **39.237,00 zł** tj. **87,98%** planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **14.637,00 zł** tj. **73,19%** planu

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **14.637,00 zł** tj. **73,19%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania obiektu MCK do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmującego budowę zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych i przebudowa pomieszczeń parteru budynku Miejskiego Centrum Kultury. Ponieważ wykonawca zaoferował niższą cenę, planowane wydatki nie zostały wykorzystane w całości. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 24.600,00 zł, wydatkowano **24.600,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2

plan 24.600,00 zł, wydatkowano **24.600,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków edukacyjnych po byłym Gimnazjum nr 2 na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej, Orkiestry Dętej i Biblioteki Miejskiej wraz z rozbudową, przebudową oraz częściową rozbiórką w zakresie łączników.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 355.911,80 zł, wydatkowano **261.625,58 zł** tj. **73,51%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 320.231,80 zł, wydatkowano **225.955,58 zł** tj. **70,56%** planu

Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej

plan 95.100,00 zł, wydatkowano **95.100,00 zł** tj. **100,00%** planu

W związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w celu obniżenia poziomu chloru – zamontowano sterylizatory lamp uv niecki rekreacyjnej i niecki sportowej, pompkę dozującą i przepustnicę.

Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej

plan 36.504,00 zł, wydatkowano **31.300,00 zł** tj. **85,74%** planu

Wymieniono skorodowany zbiornik na nowy zbiornik przelewowy w instalacji technologicznej niecki rekreacyjnej.

Budowa placu zabaw przy ul. Stodólnej

plan 616,00 zł, wydatkowano **615,00 zł** tj. **99,84%** planu

Opracowano mapę do celów projektowych i projekt zagospodarowania działki oraz zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym. Trzykrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw, w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim oferta znacznie przewyższała środki ujęte w budżecie na to zadanie, trzeci przetarg unieważniono z uwagi na dużą niezgodność urządzeń proponowanych przez oferenta. Środki ostatecznie przeznaczono na modernizację podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Plywalni Miejskiej

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

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę Skateparku.

Budowa siłowni plenerowej przy Plywalni Miejskiej

plan 861,00 zł, wydatkowano **861,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowano projekt zagospodarowania działki, na której zlokalizowana będzie siłownia i dokonano zgłoszenia planowanych robót w Starostwie Powiatowym.

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej

plan 40.000,00 zł, wydatkowano **553,50 zł** tj. **1,38%** planu

Opracowano projekt zagospodarowania działki i zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw z siłownią, składane oferty znacznie przewyższały środki ujęte w budżecie na to zadanie.

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **553,50 zł** tj. **1,11%** planu

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw z siłownią, ale składane oferty znacznie przewyższały środki zaplanowane w budżecie na to zadanie.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku

plan 91.000,80 zł, wydatkowano **90.822,58 zł** tj. **99,80%** planu

W ramach zadania wybudowano Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku, tj. zamontowano urządzenia Street Workout, tablicę informacyjną, 3 ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci i wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 35.680,00 zł, wydatkowano **35.670,00 zł** tj. **99,97%** planu

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

plan 35.680,00 zł, wydatkowano **35.670,00 zł** tj. **99,97%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.