

**Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
realizowane w I półroczu 2017 roku**
(do załącznika nr 11)

Dział 600 – Transport i łączność

plan 738.699,00 zł, wydatkowano **10.332,00 zł** tj. **84,05%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 738.699,00 zł, wydatkowano **10.332,00 zł** tj. **1,40%** planu

Budowa chodnika w ul. Słonecznej

plan 6.000,00 zł, wydatkowano **5.043,00 zł** tj. **84,05%** planu

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika.

Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja 43a

plan 70.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, która zgodnie z umową zostanie wykonana do 15 października br. i uregulowana zostanie płatność.

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki

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

W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, wydatki przewidziane są w II półroczu br.

Modernizacja ul. Ozdowskiego

plan 272.939,00 zł, wydatkowano **5.289,00 zł** tj. **1,94%** planu

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w III kwartale br. zostaną poniesione wydatki na modernizację ciągów pieszych.

Modernizacja ul. Bema

plan 250.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W I kwartale br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, jej realizacja i wydatki przewidziane w półroczu br.

Modernizacja ul. Kwiatowej

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Prace modernizacyjne wykonane będą w II półroczu br.

**Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców
Krwi, Małkowskiego i Marii Witek**

plan 35.670,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W I kwartale br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, termin jej wykonania przewidziany został w IV kwartale br.

Budowa drogi gminnej w ul. Kujawy - opracowanie dokumentacji budowlanej

plan 24.170,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W II kwartale br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, której termin wykonania przewidziany został w IV kwartale br.

Modernizacja drogi gminnej w ul. Solidarności - opracowanie dokumentacji budowlanej

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W II kwartale br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, której termin wykonania przewidziany został w IV kwartale br.

Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W II półroczu zlecona zostanie wycena działek o pow. 0,2700 ha przewidzianych do wykupu pod budowę drogi.

Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego – opracowanie dokumentacji budowlanej

plan 5.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W lipcu br. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, termin jej wykonania i płatność przewidziane są na grudzień br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 537.880,00 zł, wydatkowano **539,99 zł** tj. **0,10%** planu

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 101.600,00 zł, wydatkowano **539,99 zł** tj. **0,53%** planu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **539,99 zł** tj. **1,80%** planu

W I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych i opracowano projekt zagospodarowania. Modernizacja placu zabaw wykonana została w lipcu br.

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1

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

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w III kwartale br. zostaną poniesione wydatki na modernizację ogrodzenia.

Budowa drenażu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3

plan 23.600,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, po opracowaniu projektu budowlanego zostanie zlecone wykonanie robót budowlanych.

Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3

plan 8.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 436.280,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego

plan 436.280,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, w II półroczu br. rozstrzygnięty zostanie przetarg na roboty budowlane.

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 tych placówek. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W I półroczu br. zlecono opracowanie projektu technologicznego, realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina

plan 252.401,00 zł, wydatkowano **36.262,00 zł** tj. **14,37%** planu

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

plan 252.401,00 zł, wydatkowano **36.262,00 zł** tj. **14,37%** planu

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

plan 50.401,00 zł, wydatkowano **22.117,00 zł** tj. **43,88%** planu

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w I półroczu br. zakupiono meble do sal, jadalni, szatni i sypialni na potrzeby tworzonego Punktu opieki „Zaczarowana kraina”. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane po uruchomieniu punktu.

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

plan 202.000,00 zł, wydatkowano **14.145,00 zł** tj. **7,00%** planu

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w I półroczu br. opracowano dokumentację projektową dla dostosowania pomieszczeń I piętra budynku MCH do sprawowania opieki nad dziećmi przez opiekunów dziennych (przebudowa części obiektu i dostosowanie do przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego) - zmiana sposobu użytkowania części obiektu. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 248.894,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 169.722,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

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

plan 169.722,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Z uwagi na udzielenie z końcem czerwca 2017 roku przez WFOŚiGW promesy na dofinansowanie zadania, zakup kotłów i modernizacja kotłowni będą miały miejsce w II półroczu br. Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia końcowego zadania ustalono na 30 listopada br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 4.428,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka

plan 4.428,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w II kwartale br., realizacja i płatność przewidziane do 30 września br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 74.744,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka

plan 14.744,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

W czerwcu br. realizacja zadania została zakończona, zainstalowano bramę wejściową, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Płatność w II półroczu br. zgodnie z ustalonym terminem zapłaty.

Zakup pomostów

plan 35.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Po zgłoszeniu inwestycji do Starostwa Powiatowego, organ wniósł zastrzeżenia do planowanego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu stosownych map i decyzji inwestycja ponownie zostanie zgłoszona do Starostwa.

Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowa - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

plan 25.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Umowę na opracowanie dokumentacji podpisano w lipcu br., realizacja i płatność przewidziana do 15 grudnia br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Amfiteatr w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, w czerwcu br. została zawarta umowa na opracowanie projektu amfiteatru, przewidywany termin zakończenia prac projektowych do 27 września br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 221.954,00 zł, wydatkowano **2.159,98 zł** tj. **0,97%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 161.954,00 zł, wydatkowano **2.159,98 zł** tj. **1,33%** planu

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **539,99 zł** tj. **1,80%** planu

W I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych, opracowano projekt zagospodarowania oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót do Starostwa Powiatowego. Prace budowlane wykonane zostały w lipcu br., płatności zrealizowano w sierpniu br.

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **539,99 zł** tj. **1,80%** planu

W I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych i opracowano projekt zagospodarowania. Modernizacja placu zabaw wykonana została w lipcu br., płatności zostały zrealizowane w sierpniu br.

Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **540,00 zł** tj. **1,08%** planu

W I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych, opracowano projekt zagospodarowania i wykonano plac zabaw. Odbiór robót nastąpił 26 czerwca br., płatności zostały zrealizowane w lipcu br.

Frajdowisko

plan 29.954,00 zł, wydatkowano **540,00 zł** tj. **1,80%** planu

W I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych, opracowano projekt zagospodarowania i wykonano plac zabaw. Odbiór robót nastąpił 26 czerwca br., płatności zostały zrealizowane w lipcu br.

Zakup rowerów wodnych

plan 22.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W czerwcu br. zakupiono 4 rowery wodne czteroosobowe, płatność zostanie zrealizowana w lipcu br.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 60.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego

plan 60.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia, termin realizacji zgodnie z umową do 29 września 2017 roku.