

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup wiat przystankowych

plan 39.800,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zakup planowany jest w III kwartale br.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej

plan 162.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Trwa opracowanie dokumentacji z terminem złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego do dnia 11 sierpnia br., realizacja robót po wydaniu decyzji przez Starostwo.

Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3

plan 226.200,00 zł, wydatkowano **91.396,90 zł** tj. **40,40%** planu

Wykonano I etap modernizacji drogi, planowany termin wykonania II etapu i zakończenia inwestycji do 31 sierpnia br.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej

plan 105.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Opracowano projekt budowlany, wartość kosztorysowa budowy chodnika przewyższa znacząco zaplanowane środki i wynosi 199.881,00 zł. W III kwartale br. zostanie podjęta decyzja odnośnie wykonania zadania w roku bieżącym.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld waz z kanalizacją deszczową

plan 119.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Opracowano projekt budowlany – płatność w lipcu br. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe. Realizacja przewidziana jest w III kwartale br.

Modernizacja ul. Kilińskiego

plan 119.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Podpisano umowę na modernizację ulicy, termin realizacji do 7 września 2016 roku.

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

plan 65.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Trwają prace nad złożeniem zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego, po przyjęciu zgłoszenia zostanie ogłoszony przetarg na remont chodnika, planowany termin realizacji zadania w IV kwartale br.

Modernizacja ul. Nowej - projekt

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

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w III kwartale br.

Modernizacja chodnika na ul. Parkowej

plan 116.000,00 zł, wydatkowano **115,50 zł** tj. **0,09%** planu

Wydatki na opracowanie mapy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji chodnika i realizacja robót budowlanych planowane są w III kwartale br.

Rynek bez barier

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

W III kwartale br. zostanie złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót budowlanych, po przyjęciu zgłoszenia będzie można przystąpić do przystosowania przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych.

Budowa dróg na osiedlu Zatorze - projekt

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

Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w III kwartale br.

Zakup samochodu ciężarowego

plan 75.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zakup planowany jest w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej

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

W I półroczu br. wykonano altanę śmietnikową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Monitoring wizyjny miasta

plan 93.100,00 zł, wydatkowano **9.471,00 zł** tj. **10,17%** planu

W I półroczu br. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w formie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Rozważana jest formuła realizacji zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3

plan 200.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Do końca sierpnia br. będzie opracowany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Po wyłonieniu wykonawcy we wrześniu br. rozpoczną się roboty budowlane.

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

plan 194.000,00 zł, wydatkowano **9.840,00 zł** tj. **5,07%** planu

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy pomieszczeń kuchennych i stołówki. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowana realizacja do 31 sierpnia br. (w okresie wakacyjnym).

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Szacunkowa wartość robót w zakresie przewidzianym do realizacji wynosi ok. 472.000,00 zł. Z uwagi na brak środków nie ma możliwości zwiększenia planu wydatków na to zadanie. Rozważana jest decyzja o zaniechaniu realizacji zadania w roku bieżącym.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego

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

Wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u z wnioskiem o wydanie opinii dotyczących powstania punktu przedszkolnego.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u z wnioskiem o wydanie opinii dotyczących powstania punktu przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową – płaćność w lipcu br. Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania w II półroczu br.

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

plan 32.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wykonano ekspertyzę techniczną przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych, po uzyskaniu uzgodnienia ekspertyzy przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zlecone zostanie opracowanie projektu budowlanego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego

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

Z uwagi na zapowiadane zmiany w systemie nauczania dot. likwidacji gimnazjów, w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Remont budynków Gimnazjum nr 2

plan 180.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W maju br. zawarto umowy z wykonawcami na wykonanie pokrycia dachu budynku nr 1 oraz na wymianę stolarki otworowej zewnętrznej w budynku sali gimnastycznej. W czerwcu br. wykonano pokrycie dachowe i dokonano odbioru robót – płaćność w lipcu br. Wymiana stolarki przewidziana jest w okresie wakacyjnym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki na dziećmi

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **8.167,20 zł** tj. **8,23%** planu

W I półroczu br. poniesiono wydatki na wydanie decyzji uzgadniającej projekt budowlany i techniczny branży sanitarnej w zakresie przebudowy pomieszczeń w części budynku MCH na potrzeby Punktu opieki w zakresie wydzielenia węzła sanitarno-higienicznego oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, realizacja robót przewidziana do 29 sierpnia 2016 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Zakup kosiarki samojezdnej

plan 13.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zakup kosiarki przewidziany jest w lipcu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego

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

Rozważana jest formuła realizacji zadania.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej

plan 161.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W czerwcu br. wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość odbioru – płatność w lipcu br.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego

plan 109.200,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W czerwcu br. wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość odbioru – płatność w lipcu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół Zamku

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W czerwcu br. zamieszczono ogłoszenie w celu składania ofert cenowych na wykonanie archeologicznych badań sondażowo-weryfikacyjnych na terenie przygródka przy ul. Zamkowej. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja prac planowane są w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Realizacja zadania planowana w II półroczu br., po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenów, na których planowany jest montaż urządzeń.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury

plan 312.578,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Trwa opracowanie dokumentacji, realizacja zadania po wydaniu decyzji przez Starostwo Powiatowe.

Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej

plan 1.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu br.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema

plan 27.995,00 zł, wydatkowano **492,00 zł** tj. **1,75%** planu

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana po przyjęciu zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe.

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie

plan 29.595,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Realizacja inwestycji po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenu, na którym ma być wykonany plac zabaw.

Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką

plan 26.300,00 zł, wydatkowano **492,00 zł** tj. **1,87%** planu

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy dla celów projektowych. Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. W III kwartale wyłonienie wykonawcy oraz dostawa i montaż urządzeń do siłowni.

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego

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

Realizacja inwestycji po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenu, na którym zlokalizowany jest plac zabaw.

Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja

plan 30.700,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, jego realizacja uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

plan 85.000,00 zł, wydatkowano **1.779,99 zł** tj. **2,09%** planu

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlanego dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku MOSiR. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania przyłącza do 15 września br.

Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego

plan 150.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania modernizacji ogrodzenia do 15 września br.

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

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

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.