

Załącznik nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku  
przyjętej Zarządzeniem nr 117/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 sierpnia 2016 roku

### Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan	
					Ogółem	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz.z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	39 800,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej	162 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
3	600	60016	Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3	226 200,00	91 396,90	91 396,90	0,00	A.	0,00	0,00	40,41%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
4	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spacerowej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
5	600	60016	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową	119 300,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
6	600	60016	Modernizacja ul. Kilińskiego	119 300,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
10	600	60016	Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6	65 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz.z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60016	Modernizacja ul. Nowej – projekt	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
12	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Parkowej	116 000,00	115,50	115,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,10%
13	600	60016	Rynek bez barier	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
14	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Zatorze - projekt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
15	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 600</b>				<b>1 142 360,00</b>	<b>91 512,40</b>	<b>91 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01%</b>
16	700	70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej	11 000,00	10 706,51	10 706,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	97,33%
<b>Razem Dział 700</b>				<b>11 000,00</b>	<b>10 706,51</b>	<b>10 706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33%</b>
17	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	93 100,00	9 471,00	9 471,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10,17%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz.z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem Dział 754</b>				<b>93 100,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>0,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	<b>0,00</b>	<b>10,17%</b>
18	801	80101	Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
19	801	80101	Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki	194 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	5,07%
20	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
21	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
22	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
23	801	80104	Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
24	801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
25	801	80110	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu budowlanego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz.z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	801	80110	Remont budynków Gimnazjum nr 2	180 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 801</b>				<b>896 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10%</b>
27	853	85307	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi	99 200,00	8 167,20	8 167,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	8,23%
<b>Razem Dział 853</b>				<b>99 200,00</b>	<b>8 167,20</b>	<b>8 167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,23%</b>
28	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	13 300,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
30	900	90095	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej	161 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
31	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego	109 200,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 900</b>				<b>883 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz.z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 921</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
33	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
34	926	92601	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury	312 578,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
35	926	92601	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
36	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema	27 995,00	492,00	492,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1,76%
37	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	29 595,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
38	926	92601	Przystanek rekreacja - Siłownia pod chmurką	26 300,00	492,00	492,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1,87%
39	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie				Wskaźnik % Wyk./Plan	
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz.z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	926	92601	Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja	30 700,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
41	926	92604	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	85 000,00	1 779,99	1 779,99	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2,09%
42	926	92604	Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
43	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 926</b>				<b>803 168,00</b>	<b>2 763,99</b>	<b>2 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 948 328,00</b>	<b>132 461,10</b>	<b>132 461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35%</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła