

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

plan 471.826,00 zł, wydatkowano **9.225,00 zł** tj. **1,95%** planu

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 471.826,00 zł, wydatkowano **9.225,00 zł** tj. **1,95%** planu

**Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego – projekt budowlany**

plan 14.790,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W marcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu w terminie do końca października br.

**Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka – projekt budowlany**

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

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania dokumentacji przewidywany jest w grudniu br.

**Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu**

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

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania projektu budowlanego przewidywany jest do końca października br.

**Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika**

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

Zgodnie z umową zawartą 4 czerwca br. do końca września br. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej opracowaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

**Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza-Mazowiecka**

plan 34.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji ogłoszone będzie w II półroczu br.

**Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej**

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

Zgodnie z zawartą umową opracowanie projektu budowlanego przewidziane jest do końca listopada br.

**Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy**

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

Zgodnie z zawartą umową opracowanie projektu budowlanego przewidziane jest do końca listopada br.

**Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej**

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Projekt budowlany zostanie opracowany do końca września br.

**Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze**

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji ogłoszone będzie w II półroczu br.

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

plan 26.150,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Opracowanie projektu budowlanego na modernizację ul. Prusa przewidziane jest do końca listopada br., na przebudowę odcinka ul. Kochanowskiego w grudniu br.

**Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej**

plan 40.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

**Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m**

plan 16.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Realizacja przewidziana jest w IV kwartale br.

**Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki**

plan 21.026,00 zł, wydatkowano **9.225,00 zł** tj. **43,87%** planu  
W I półroczu br. została opracowana dokumentacja, realizacja zadania uzależniona jest od możliwości finansowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan 126.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

plan 60.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Wszczęto procedurę wykupu gruntów, trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

plan 66.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 9.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu  
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie – dokumentacja budowlana**

plan 57.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku, termin jej wykonania przewidziany jest w IV kwartale br.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan 267.659,00 zł, wydatkowano **36.018,55 zł** tj. **13,46%** planu

**Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe**

plan 154.400,00 zł, wydatkowano **29.868,55 zł** tj. **19,34%** planu

**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5**

plan 39.400,00 zł, wydatkowano **676,50 zł** tj. **1,72%** planu

W I półroczu br. zakupiono mapę do celów projektowych i przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania działki, na której zlokalizowany będzie plac zabaw. W lipcu br. zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym, ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia będzie w II półroczu br.

**Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5**

plan 45.000,00 zł, wydatkowano **29.192,05 zł** tj. **64,87%** planu

W I półroczu br. zakupiono meble do nowotworzonych oddziałów Punktu Przedszkolnego.

**Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3**

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

W I półroczu br. dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na remont miasteczka rowerowego, wpłynęła oferta dwukrotnie wyższa od środków zaplanowanych na ten cel, w II półroczu br. po uwzględnieniu możliwości finansowych zostanie podjęta decyzja o realizacji zadania.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

plan 113.259,00 zł, wydatkowano **6.150,00 zł** tj. **5,43%** 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 **6.150,00 zł** tj. **11,21%** planu

W I półroczu br. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych. 4 lipca br. zawarto umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia robót ustalono na 22 sierpnia br.

**Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany**

plan 58.425,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin jej wykonania ustalono na listopad 2018 roku.

## **Dział 855 – Rodzina**

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **25.256,00 zł** tj. **3,67%** planu

### **Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **25.256,00 zł** tj. **3,67%** planu

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

plan 607.000,00 zł, wydatkowano **25.256,00 zł** tj. **4,16%** planu

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 5 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, których planowany termin zakończenia ustalono na 15 września 2018 roku.

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

plan 80.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup wyposażenia Klubu ponoszone będą w II półroczu br.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 141.000,00 zł, wydatkowano **17.220,00 zł** tj. **12,21%** planu

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście**

plan 27.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

#### **Zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi**

plan 27.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rębak wraz z przyczepką został zakupiony w lipcu br.

### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 90.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,%** planu

#### **Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka**

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

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 8 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia, termin zakończenia zadania planowany jest w IV kwartale br.

#### **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie**

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

Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w II półroczu br.

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

plan 24.000,00 zł, wydatkowano **17.220,00 zł** tj. **71,75%** planu

#### **Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego**

plan 18.100,00 zł, wydatkowano **17.220,00 zł** tj. **95,14%** 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 **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Umowę na opracowanie dokumentacji podpisano 22 czerwca br, zostanie ona wykonana w II połowie br.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury**

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

**Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych**

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

W czerwcu br. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego, wykonanie dokumentacji przewidziane jest w październiku br.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

plan 389.295,00 zł, wydatkowano **128.368,00 zł** tj. **32,97%** planu

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

plan 353.615,00 zł, wydatkowano **128.368,00 zł** tj. **36,30%** 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. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

**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. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

**Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej**

plan 6.150,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Opracowano projekt budowlany, płatność za jego wykonanie planowana jest w II półroczu br. Złożono wniosek do Starostwa Gostynińskiego o wydanie pozwolenia na budowę Skateparku.

**Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni 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. Stodólnej**

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

W I półroczu br. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowano projekt zagospodarowania działki, na której zlokalizowane będą plac zabaw i siłownia. Trwa przyjęcie zgłoszenia na wykonanie 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, na której zlokalizowane będą plac zabaw i siłownia, zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym, realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

**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. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

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

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

Opracowana została dokumentacja projektowa, płatność za jej wykonanie oraz wykonanie robót przewidziane jest w II półroczu br.

**Zakup urządzeń do siłowni przy ul. Bierzewickiej**

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

W lipcu br. podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji zadania.

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

plan 35.680,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie**

plan 35.680,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla dostosowania obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych planowane jest w II półroczu br.