Załącznik Nr 6

do Zarządzenia 70/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH**

**WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Rozdz. | | **§** | | **Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)** | | **Plan**  **wydatków na koniec**  **I półrocza 2017 r.** | | **Wykona-**  **nie za I półrocze 2017 r.** | | Wykonanie  w % | | **Źródła finansowania w zł** | | | | | | | | **Uwagi** | | |
| **Lp.** | | **Dział** | | **Środki**  **własne** | | **Dotacje z budżetu państwa** | | **Dotacje z funduszy celowych** | | **Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u. f. p.** | |  | |
| **Środki pozyskane z innych źródeł** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 1. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu  2007-2020 | | **2.560.000,00** | | **4.574,50** | | **0,2** | | **4.574,50** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu na podstawie umowy z 4 kwietnia 2017 r. rozpoczęto budowę ulic: Żytniej i Św. Floriana. W ramach zadania w ul. Żytniej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdy do posesji. W ul. Św. Floriana wykonane zostaną: nawierzchnia z betonu asfaltowego, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z zatoką postojową oraz kanalizacja deszczowa. Planowany termin zakończenia zadania 4 sierpnia 2017 r.  Na podstawie umowy z 18 maja 2017 r. rozpoczęto budowę ulic Agrestowej i Pszenicznej. Zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy do posesji z kostki brukowej, kanalizację deszczową i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2017 r.  W II półroczu, po rozstrzygniętych przetargach, wykonywana będzie ulica Obrońców Westerplatte i ulica Zawodzie – odcinek od ulicy Chełchowskiego do ulicy Inżynierskiej. | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 2. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta  2008 -2020 | | **290.892,11** | | **187,50** | | **0,1** | | **187,50** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu opracowywano dokumenty przetargowe na przebudowę ulic: Tylnej, Ławniczej i Czeladniczej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, po rozstrzygniętym przetargu. | | |
| 3. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic  2007-2020 | | **100.000,00** | | **3.003,74** | | **3,0** | | **3.003,74** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu 2017 r. zakupiono mapy do celów projektowych.  Na podstawie umowy z lutego 2017 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Oszkobłok. | | |
| 4. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu  2017 r. | | **3.414.388,00** | | **836.972,93** | | **24,5** | | **836.972,93** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W marcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik i ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia zadania 10 września 2017 r.  Zgodnie z podpisaną w dniu  6 czerwca 2017 r. umową z  Wojewodą Mazowieckim  zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju  Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury Drogowej  na lata 2016 – 2019  w wysokości 1.707.193,00 zł.  Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 5. | | 700 | | 70005 | | 6050 | | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie  2007 – 2020 | | **791.260,00** | | **791.254,23** | | **100,0** | | **791.254,23** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W listopadzie 2016 r., na podstawie umów z lat ubiegłych, zakończono budowę kolejnego budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. W ramach zadania wykonano budynek dwu - klatkowy, trzy – kondygnacyjny z 48 mieszkaniami socjalnymi.  W styczniu 2017 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą.  Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 1.268.825,94 zł.  Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu miasta 19 stycznia 2017 r. | | |
| 6. | | 700 | | 70005 | | 6060 | | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń  2017 r. | | **366.500,00** | | **230.495,10** | | **62,9** | | **230.495,10** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu 2017 r. wykupiono grunty o łącznej powierzchni 2.139 m2pod budowę, rozbudowę i przebudowę  przyszłych ulic. | | |
| 7. | | 754 | | 75414 | | 6629 | | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – projekt partnerski  2016 - 2017 | | **27.800,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Zgodnie z zawartą umową partnerską z Powiatem Przasnyskim – liderem projektu – dotacja przekazana zostanie do Powiatu Przasnyskiego w II półroczu 2017 r. po rozpoczęciu zadania i podpisaniu umowy o przekazaniu dotacji. | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 8. | | 754 | | 75495 | | 6050 | | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  2014 – 2018 | | **94.000,00** | | **2.460,00** | | **2,6** | | **2.460,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu, na podstawie umowy z kwietnia 2017 r. wykonano dokumentację dostosowującą projekt monitoringu do przekazu radiowego.  W II półroczu planowany jest montaż kamer w czterech punktach miasta:  - rondo przy ul. Orlika,  - skrzyżowanie ulic: Orlika i Słowackiego,  - skrzyżowanie ulic: Baranowska oraz Żwirki i Wigury,  - skrzyżowanie ulic: Zawodzie i Św. St. Kostki.  Ponadto wykonany zostanie monitoring wizyjny w parku miejskim. | | |
| 9. | | 900 | | 90015 | | 6050 | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego  2007-2020 | | **151.550,00** | | **48.192,35** | | **31,8** | | **48.192,35** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu 2017 r., na podstawie umów z 2016 r., wykonano i dokonano rozliczenia z wykonawcami za:  - rozbudowę linii n.n. i montaż latarni w parku miejskim,  - budowę oświetlenia w ul. Pileckiego i Leszczynowej (13 lamp),  - budowę szafki sterowniczej i dostosowanie oświetlenia do pracy w systemie CPA-net na osiedlu Błonie.  W II półroczu, na podstawie umów z lutego 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic: Ściegiennego i Kossaka. oraz realizowany będzie kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulic i przejść dla pieszych. | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 10. | | 900 | | 90015 | | 6050 | | Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika  2017 r. | | **49.600,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu na podstawie umowy z marca 2017 r. wykonywano oświetlenie czterech przejść dla pieszych przy ulicy Orlika. Zadanie zakończono 30 czerwca 2017 r.  Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w II półroczu.  Zadanie budżetu partycypacyjnego. | | |
| 11. | | 900 | | 900015 | | 6050 | | Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek  2017 r. | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Zadanie zrealizowane zostanie  w II półroczu 2017 r. – zadanie  budżetu partycypacyjnego. | | |
| 12. | | 900 | | 90095 | | 6050 | | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta  2013 – 2020 | | **198.850,00** | | **80.082,84** | | **40,3** | | **80.082,84** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu , na podstawie umów z marca 2017 r. - w ramach budżetu partycypacyjnego –wykonano:  - plac zabaw w parku przy ul. Wojskowej - *wykonano urządzenia do gier i zabaw oraz siłownię zewnętrzną za kwotę 39.128,44 zł*,  - rozbudowę placu zabaw przy ul. Tuwima – *wykonano urządzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną za kwotę 37.515,00 zł.*  - zamontowano dwie ławki i stojak na rowery na placu zabaw przy ul. Orlika za kwotę 3.439,40 zł.  Rozliczenie z wykonawcami nastąpiło w czerwcu.  W II półroczu pozostają do wykonania: oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Orlika. | | |
| 13. | | 921 | | 92116 | | 6229 | | „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu  2016 – 2018 | | **640.938,76** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu – przekazana zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu budowy. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 podpisana została przez lidera projektu z MJWPU 21.04.2017 r. | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 14. | | 926 | | 92601 | | 6050 | | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim  2007 – 2020 | | **400.000,00** | | **5.000,00** | | **1,3** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu, na podstawie umowy z kwietnia 2017 r. wykonywano budowę oświetlenia boiska i kortów tenisowych na stadionie miejskim. Zadanie zakończono 26 lipca 2017 r.  Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w sierpniu. | | |
| 15. | | 600 | | 60013 | | 6050 | | Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka)  2017 r. | | **130.000,00** | | **129.786,21** | | **99,8** | | **129.786,21** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W I półroczu na podstawie umowy z 14 października 2016 r. wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji.  Zadanie zakończono i rozliczono z wykonawcą w czerwcu. | | |
| 16. | | 801 | | 80101 | | 6060 | | Zakup maszyny sprzątającej  2017 r. | | **13.300,00** | | **12.999,99** | | **97,7** | | **12.999,99** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W lutym 2017 r. dokonano zakupu maszyny sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2. | | |
| 17. | | 801 | | 80104 | | 6050 | | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1  2017 r. | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W II półroczu opracowana zostanie dokumentacja projektowa przystosowania budynku przedszkola do warunków p.poż. | | |
| 18. | | 801 | | 80104 | | 6050 | | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2  2017 r. | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W II półroczu opracowana zostanie dokumentacja projektowa przystosowania budynku przedszkola do warunków p.poż. | | |
| 19. | | 754 | | 75404 | | 6170 | | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, osobowego, oznakowanego typu SUV dla KPP w Przasnyszu  2017 r. | | **15.000,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. – do 30 sierpnia - zgodnie z podpisanym w dniu 7 czerwca 2017 r. porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu. | | |
| 20. | | 921 | | 92118 | | 6229 | | „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego - partnera projektu  2017 r. | | **39.812,67** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu – przekazana zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu zadań określonych w harmonogramie projektu i w umowie partnerskiej. | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | |
| 21. | | 900 | | 90005 | | 6060 | | Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r. | | **950.435,48** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 r. | | |
| 22. | | 921 | | 92109 | | 6220 | | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury  2017 - 2020 | | **35.000,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury może zostać przekazana w II półroczu 2017 r.- w miarę postępu prac związanych z realizacją tego zdania. | | |
| 23 | | 926 | | 92601 | | 6050 | | Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko  2017 - 2019 | | **300.000,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | | W II półroczu, po rozstrzygniętym przetargu, opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym. | | |
|  | |  | |  | |  | | **RAZEM** | | **10.779.327,02** | | **2.145.009,39** | | **19,9** | | **2.145.009,39** | | **0,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00** | |  | | |