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.** | Wykonaniew % | **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 Przasnyszu2007-2020 | **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 miasta2008 -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 ulic2007-2020 | **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 Przasnyszu2017 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 Zawodzie2007 – 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 wywłaszczeń2017 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 miejskiego2014 – 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 ulicznego2007-2020 | **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 Orlika2017 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 Rynek2017 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. – zadaniebudżetu partycypacyjnego. |
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta2013 – 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 projektu2016 – 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 Przasnyszu2017 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 projektu2017 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 Kultury2017 - 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 lodowisko2017 - 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** |  |