

## **Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku**

(do załącznika nr 2)

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 7.584.878,15 zł wykonanie **6.874.973,47 zł**, tj. **90,64%** planu

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

plan 994.634,00 zł, wydatkowano **941.878,30 zł** tj. **94,70%** planu

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

plan 19.800,00 zł, wydatkowano **19.753,80 zł** tj. **99,77%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiat przystankowych zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan 46.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Z uwagi na informację przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie o rezygnacji z realizacji zadania w 2016 roku pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej" na podstawie zmiany Uchwały Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku, zgodnie z umową nr 1/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku, nie została przekazana.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 928.334,00 zł, wydatkowano **922.124,50 zł** tj. **99,33%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **593.903,99 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2016 roku, w tym:

- 184.033,90 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3,
- 119.269,35 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul Kilińskiego,
- 57.815,68 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1 i Kościuszki 6,
- 72.477,96 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja chodnika na ul. Parkowej,
- 40.307,10 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Rynek bez barier,
- 120.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu ciężarowego.

Wydatki w łącznej kwocie **328.220,51 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym:

- 8.610,00 zł – na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w ul. Spacerowej,
- 180.388,50 zł – na przedsięwzięcie pn. Budowa ulicy Sosnowej,
- 17.835,00 zł – na przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej,
- 96.479,51 zł – na przedsięwzięcie pn. Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową,
- 24.907,50 zł – na przedsięwzięcie pn. Modernizacja ul Nowej – projekt.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan 2.643.542,00 zł, wydatkowano **2.641.727,06 zł** tj. **99,93%** planu

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

plan 2.643.542,00 zł, wydatkowano **2.641.727,06 zł** tj. **99,93%** planu

Wydatki w kwocie **10.706,51 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **2.631.020,55 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym:

- 2.218.478,64 zł – na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej,
- 412.541,91 zł – na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 32.471,00 zł, wydatkowano **32.471,00 zł** tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **20.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wpłata w kwocie **20.000,00 zł** na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, zgodnie z zawartą 22 lutego br. umową w sprawie przekazania środków finansowych na ww. cel.

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan 3.000,00 zł, wydatkowano **3.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa w kwocie **3.000,00 zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego (motopompy pływającej

i aparatu oddechowego) na podstawie umowy w sprawie przyznania dotacji zawartej z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie w dniu 14 lipca 2016 roku.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

plan 9.471,00 zł, wydatkowano **9.471,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **9.471,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Monitoring wizyjny miasta zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

plan 1.106.704,15 zł, wydatkowano **1.101.922,52 zł** tj. **99,57%** planu

#### **Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe**

plan 620.413,00 zł, wydatkowano **618.370,82 zł** tj. **99,67%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **618.370,82 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2016 roku, w tym:

- 152.412,38 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3,
- 350.595,98 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki,
- 71.229,77 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego,
- 44.132,69 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

plan 328.112,00 zł, wydatkowano **328.110,98 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **167.489,10 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2 zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2016 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **160.621,88 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym:

- 145.246,88 zł – na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
- 15.375,00 zł – na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

plan 142.100,00 zł, wydatkowano **142.021,42 zł** tj. **99,94%** planu

Wydatki w kwocie **142.021,42 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynków Gimnazjum nr 2 zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

plan 16.079,15 zł, wydatkowano **13.419,30 zł** tj. **83,46%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **13.419,30 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym:

- 9.138,90 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji,
- 4.280,40 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **99.187,51 zł** tj. **99,99 %** planu

### **Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie**

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **99.187,51 zł** tj. **99,99 %** planu

Wydatki w kwocie **99.187,51 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 2.451.077,00 zł, wydatkowano **1.827.366,49 zł** tj. **74,55 %** planu

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

plan 13.300,00 zł, wydatkowano **13.268,99 zł** tj. **99,77%** planu

Wydatki w kwocie **13.268,99 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kosiarki samojezdnej zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

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

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

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

### **Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność**

plan 1.837.777,00 zł, wydatkowano **1.814.097,50 zł** tj. **98,71%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **335.462,50 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2016 roku, w tym:

- 160.661,03 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej,
- 69.497,77 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego,
- 105.303,70 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ziejkowej.

Wydatki w łącznej kwocie **1.478.635,00 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym:

- 1.042.600,00 zł – na przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego”,
- 436.035,00 zł – na przedsięwzięcie pn. Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia".

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 15.200,00 zł, wydatkowano **15.200,00 zł** tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

plan 15.200,00 zł, wydatkowano **15.200,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **15.200,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zamku zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

plan 242.050,00 zł, wydatkowano **215.220,59 zł** tj. **88,92%** planu

### **Rozdz. 92601– Obiekty sportowe**

plan 81.897,00 zł, wydatkowano **81.853,92 zł** tj. **99,95%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **72.628,92 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2016 roku, w tym:

- 28.544,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie,
- 24.958,42 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema,
- 19.126,50 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką.

Wydatki w kwocie **9.225,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury zostały opisane w części opisowej załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2016 roku.

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

plan 160.153,00 zł, wydatkowano **133.366,67 zł** tj. **83,27%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **133.366,67 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2016 roku, w tym:

- 33.191,14 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 100.175,53 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały opisane w części opisowej załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.