

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 10.160.301,33 zł wykonanie **9.813.464,69 zł**, tj. **96,59%** planu

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.700.212,00 zł, wydatkowano **1.578.650,52 zł** tj. **92,85%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 40.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 97.000,00 zł, wydatkowano **64.825,00 zł** tj. **66,83%** planu

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Modernizacja nawierzchni i chodnika przy ulicy Zakładowej" na podstawie Uchwały Nr 290/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 roku została przekazana po końcowym odbiorze technicznym robót na podstawie przedłożonej faktury oraz końcowego protokołu odbioru robót, zgodnie z umową nr 1 z dnia 12 maja 2017 roku.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.563.212,00 zł, wydatkowano **1.513.825,52 zł** tj. **96,84%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **342.699,46 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane 2017 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **1.171.126,06 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 5.286.141,00 zł, wydatkowano **5.219.390,42 zł** tj. **98,74%** planu

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 5.286.141,00 zł, wydatkowano **5.219.390,42 zł** tj. **98,74%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **4.969.086,48 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki w kwocie **250.303,94 zł** poniesiono na zwrot finansowego wsparcia, udzielonego jako dopłaty do budowy budynków socjalnych na podstawie umów o udzielenie finansowego wsparcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w latach 2006 – 2010, na podstawie oświadczeń Banku o częściowym odstąpieniu od umowy i wezwań do zwrotu nienależnej kwoty finansowego wsparcia.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 5.500,00 zł, wydatkowano **4.612,50 zł** tj. **83,86%** planu

Rozdz. 75023 – Urzędy Miast

plan 5.500,00 zł, wydatkowano **4.612,50 zł** tj. **83,86%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW- POŻAROWA

plan 112.021,00 zł, wydatkowano **37.000,00 zł** tj. **33,03%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan 35.000,00 zł, wydatkowano **35.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie została przekazana na podstawie umowy w sprawie przekazania środków zawartą z Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 2.000,00 zł, wydatkowano **2.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego została przekazana na podstawie umowy w sprawie przyznania dotacji zawartej z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 75.021,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Budowa monitoringu miejskiego – zakup 5 kamer wizyjnych zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa monitoringu wizyjnego miasta zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 928.033,00 zł, wydatkowano **901.320,90 zł** tj. **97,12%** planu

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 218.208,00 zł, wydatkowano **189.751,13 zł** tj. **86,96%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **92.099,78 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **97.651,35 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 130.631,00 zł, wydatkowano **130.630,97 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 576.028,00 zł, wydatkowano **575.772,80 zł** tj. **99,96%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan 5.166,00 zł, wydatkowano **5.166,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **25.707,15 zł** tj. **85,69 %** planu

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **25.707,15 zł** tj. **85,69 %** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 55.000,00 zł, wydatkowano **52.950,00 zł** tj. **96,27 %** planu

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 5.000,00 zł, wydatkowano **5.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **47.950,00 zł** tj. **95,90 %** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Dz. 855 – Rodzina

plan 265.401,00 zł, wydatkowano **264.326,02 zł** tj. **99,59%** planu

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

plan 265.401,00 zł, wydatkowano **264.326,02 zł** tj. **99,59%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.074.602,33 zł, wydatkowano **1.073.333,79 zł** tj. **99,88 %** planu

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 17.000,33 zł, wydatkowano **16.250,00 zł** tj. **95,59%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

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

plan 1.057.602,00 zł, wydatkowano **1.057.083,79 zł** tj. **99,95%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **14.483,79 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku.

Wydatki w kwocie **1.042.600,00 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 10.340,00 zł, wydatkowano **10.340,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 10.340,00 zł, wydatkowano **10.340,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 693.051,00 zł, wydatkowano **645.833,39 zł** tj. **93,19%** planu

Rozdz. 92601– Obiekty sportowe

plan 597.380,00 zł, wydatkowano **586.948,37 zł** tj. **98,25%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **176.972,72 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

Wydatki w kwocie **409.975,65 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 95.671,00 zł, wydatkowano **58.885,02 zł** tj. **61,55%** planu

Wydatki w kwocie **58.885,02 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2017 roku.

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