

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 roku

(stan na 31 grudnia 2015 roku)
(do załącznika nr 2b)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 5.235.008,00 zł wykonanie **5.224.852,19 zł**, tj. **99,81%** planu

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

plan 10.940,00 zł, wydatkowano **10.931,57 zł** tj. **99,92%** planu

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 203.150,00 zł, wydatkowano **203.149,43 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **196.999,43 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Wydatki w kwocie **6.150,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 11.100,00 zł, wydatkowano **9.774,59 zł** tj. **88,06%** planu

Wydatki w kwocie **9.774,59 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27 zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **29.818,89 zł** tj. **99,40%** planu

Wydatki w kwocie **29.818,89 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera dla potrzeb Urzędu 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 2015 roku.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 20.410,00 zł, wydatkowano **20.406,76 zł** tj. **99,98%** planu

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **100.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z zawartą w lipcu br. umową w sprawie przyznania dotacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 259.200,00 zł, wydatkowano **258.203,16 zł** tj. **99,62%** planu

Wydatki w kwocie **171.622,61 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Wydatki w kwocie **86.580,55 zł** na przedsięwzięcie pn. Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 34.218,00 zł, wydatkowano **34.217,75 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **34.217,75 zł** na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 55.000,00 zł, wydatkowano **54.935,16 zł** tj. **99,88%** planu

Wydatki w kwocie **54.935,16 zł** na przedsięwzięcie pn. Remont dachu w Gimnazjum nr 2 zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 100.380,00 zł, wydatkowano **100.238,78 zł** tj. **99,86%** planu

Wydatki w kwocie **100.238,78 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3.000.000,00 zł, wydatkowano **3.000.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **3.000.000,00 zł** przekazano jako wkład pieniężny na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o..

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

plan 1.072.245,00 zł, wydatkowano **1.070.084,81 zł** tj. **99,80%** planu

Wydatki w kwocie **15.200,00 zł** na zadanie pn. Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarńia" zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki w kwocie **12.284,81 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

plan 259.000,00 zł, wydatkowano **259.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja kina „Warszawa” w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, Priorytet Cyfryzacja kin w kwocie **181.600,00 zł** oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina „Warszawa” w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, Priorytet Modernizacja kin w kwocie **77.400,00 zł**.

Dz. 92601 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601– Obiekty sportowe

plan 79.365,00 zł, wydatkowano **74.091,29 zł** tj. **93,36%** planu

Wydatki w kwocie **364,10 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej zostały opisane w części opisowej załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Wydatki w kwocie **32.401,40 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej zostały opisane w części opisowej załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.

Wydatki w kwocie **41.325,79 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2015 roku.