

## **Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku**

(do załącznika nr 2)

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 9.951.776,00 zł wykonanie **3.393.562,19 zł**, tj. **34,10%** planu

### **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 1.977.970,00 zł, wydatkowano **427.846,40 zł** tj. **21,63%** planu

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

plan 97.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** 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 zostanie przekazana w II półroczu br. 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 1.880.970,00 zł, wydatkowano **427.846,40 zł** tj. **22,75%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **10.332,00 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 I półroczu 2017 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **417.514,40 zł** zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 4.957.141,00 zł, wydatkowano **1.982.962,02 zł** tj. **40,00%** planu

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

plan 4.957.141,00 zł, wydatkowano **1.982.962,02 zł** tj. **40,00%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **1.982.962,02 zł** zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA**

plan 2.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 2.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostanie przekazana w II półroczu br. po zawarciu umowy w sprawie przyznania dotacji z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 692.145,00 zł, wydatkowano **4.598,99 zł** tj. **0,66%** planu

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

plan 111.600,00 zł, wydatkowano **908,99 zł** tj. **0,81%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **539,99 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku.

Wydatki w kwocie **369,00 zł** na przedsięwzięcie pn. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

plan 130.631,00 zł, wydatkowano **3.690,00 zł** tj. **2,82%** planu

Wydatki w kwocie **3.690,00 zł** na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

plan 436.280,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku.

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

plan 13.634,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Droga do sukcesu zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

### **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 w kwocie **25.707,15 zł** na zadanie pn. Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej 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 I półroczu 2017 roku.

### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu

Wydatki na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Centrum Handlowego na potrzeby Klubu Seniora Parostatek zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku.

### **Dz. 855 – Rodzina**

plan 252.401,00 zł, wydatkowano **36.262,00 zł** tj. **14,37%** planu

#### **Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie**

plan 252.401,00 zł, wydatkowano **36.262,00 zł** tj. **14,37 %** planu

Wydatki w kwocie **36.262,00 zł** na zadanie pn. Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus" zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku.

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

plan 1.291.494,00 zł, wydatkowano **521.300,00 zł** tj. **40,36 %** planu

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan 169.722,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina - zakup kotłów zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku.

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

plan 4.428,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku.

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

plan 1.117.344,00 zł, wydatkowano **521.300,00 zł** tj. **46,66%** planu

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

Wydatki w kwocie **521.300,00 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 Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

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

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Amfiteatr 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 I półroczu 2017 roku.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

plan 668.625,00 zł, wydatkowano **394.885,63 zł** tj. **59,06%** planu

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

plan 572.954,00 zł, wydatkowano **394.885,63 zł** tj. **68,92%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **2.159,98 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 I półroczu 2017 roku.

Wydatki w kwocie **392.725,65 zł** na przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

plan 95.671,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu 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 I półroczu 2017 roku.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.