

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku

(stan na 30 czerwca 2015 roku)

(do załącznika nr 2b)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 6.318.780,00 zł wykonanie **611.767,37 zł**, tj. **9,68%** planu

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

plan 10.100,00 zł, wydatkowano **9.896,57 zł** tj. **97,99%** 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 280.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadania inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej o 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 I półroczu 2015 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 411.100,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 I półroczu 2015 roku.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilanie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

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

Wydatki 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 I półroczu 2015 roku.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 17.200,00 zł, wydatkowano 17.148,64,00 zł tj. 99,70% 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 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostanie przekazana do 30 października br. zgodnie z zawartą w lipcu br. umową w sprawie przyznania dotacji, po otrzymaniu pisemnej informacji od OSP o ostatecznym rozstrzygnięciu procedur przetargowych na zakup samochodu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 244.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 3,17% planu

Wydatki 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 I półroczu 2015 roku.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 204.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł tj. 0,00%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 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 2015 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Remont dachu w Gimnazjum nr 2 zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 100.380,00 zł, wydatkowano **0,00 zł tj. 0,00%** planu

Wydatki 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 I półroczu 2015 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3.000.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł tj. 0,00%** planu

Wydatki zaplanowane na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zostaną przekazane w IV kwartale br.

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

plan 1.298.000,00 zł, wydatkowano **521.300,00 zł tj. 40,16%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" 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 2015 roku.

Wydatki 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 I półroczu 2015 roku.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

plan 259.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** 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 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 zostaną przekazane na wniosek MCK zgodnie z zawartą w maju br. umową o dotację celową na realizację wydatków majątkowych. Realizacja ww. zadań przewidziana jest do 15 grudnia 2015 roku.

Dz. 92601 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601– Obiekty sportowe

plan 309.000,00 zł, wydatkowano **738,00 zł** tj. **0,24%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko zostały opisane w części opisowej załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku.

Wydatki 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 I półroczu 2015 roku.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółwska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski