

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku (stan na 30 czerwca 2016 roku) (do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 8.571.334,00 zł wykonanie **1.076.768,46 zł**, tj. **12,56%** planu

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 39.800,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** 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 I półroczu 2016 roku.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 36.500,00 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 ulicy Zakładowej" na podstawie zmiany Uchwały Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku zostanie przekazana po końcowym odbiorze technicznym robót na podstawie przedłożonej faktury, zgodnie z umową nr 1/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.284.560,00 zł, wydatkowano **92.512,40 zł** tj. **7,20%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **91.396,90 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w ul. Spacerowej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul Kilińskiego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1 i Kościuszki 6 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul Nowej – projekt 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **115,50 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja chodnika na ul. Parkowej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Rynek bez barier 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg na osiedlu Zatorze – projekt 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu ciężarowego 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. Budowa ulicy Sosnowej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 2.692.556,00 zł, wydatkowano **312.979,14 zł** tj. **11,62%** 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 I półroczu 2016 roku.

Wydatki w kwocie **236.476,88 zł** na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Wydatki w kwocie **65.795,75 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 zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

W marcu br. przekazano wpłatę 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 **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 podpisaniu umowy w sprawie przyznania dotacji.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 93.100,00 zł, wydatkowano **9.471,00 zł** tj. **10,17%** 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 I półroczu 2016 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 21.350,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rezerwa na projekty inwestycyjne realizowane w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 554.000,00 zł, wydatkowano **9.840,00 zł** tj. **1,77%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **9.840,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 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 2016 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 332.000,00 zł, wydatkowano **12.300,00 zł** tj. **3,70%** planu

Wydatki 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 w I półroczu 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **12.300,00 zł** na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 210.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego 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 2016 roku.

Wydatki 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 I półroczu 2016 roku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 99.200,00 zł, wydatkowano **8.167,20 zł** tj. **8,23 %** planu

Wydatki w kwocie **8.167,20 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 I półroczu 2016 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

plan 13.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 I półroczu 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 I półroczu 2016 roku.

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

plan 1.748.800,00 zł, wydatkowano **608.734,73 zł** tj. **34,80%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **87.434,73 zł** na przedsięwzięcie pn. Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 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 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 I półroczu 2016 roku.

Dz. 92601 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601– Obiekty sportowe

plan 498.168,00 zł, wydatkowano **984,00 zł** tj. **0,19%** planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie 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 2016 roku.

Wydatki 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 I półroczu 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **492,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie **492,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja 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 2016 roku.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 305.000,00 zł, wydatkowano **1.779,99 zł** tj. **0,58%** planu

Wydatki w kwocie **1.779,99 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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 2016 roku.