

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 9.265.893,00 zł wykonanie **3.714.800,14 zł**, tj. **10,10%** planu

w tym:

- 277.789,00 zł plan, **160.889,00 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 8.728.104,00 zł plan, **3.353.911,14 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 60.000,00 zł plan, **0,00 zł** wykonanie – dotacje majątkowe,
- 200.000,00 zł plan, **200.000,00 zł** wykonanie – na wniesienie wkładów do spółki miejskiej.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.783.368,00 zł, wydatkowano **1.065.382,27 zł** tj. **59,73%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.783.368,00 zł, wydatkowano **1.065.382,27 zł** tj. **59,73%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 63.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 70005 – Pozostała działalność

plan 63.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 12 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2020 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **83.000,00 zł** tj. **83,00%** planu

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **83.000,00 zł** tj. **83,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 12 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2020 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA

plan 137.889,00 zł, wydatkowano **77.889,00 zł** tj. **56,49%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej w dniu 17 czerwca 2020 roku z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zakup.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Środki finansowe na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy zawartej w dniu 20 kwietnia 2020 roku z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zakup.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 77.889,00 zł, wydatkowano **77.889,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 12 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2020 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 64.808,00 zł, wydatkowano **61.808,00 zł** tj. **95,37%** planu

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

plan 64.808,00 zł, wydatkowano **61.808,00 zł** tj. **95,37%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4.535.623,00 zł, wydatkowano **2.226.720,87 zł** tj. **49,10 %** planu

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 3.456.123,00 zł, wydatkowano **1.705.420,87 zł** tj. **49,34%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 1.079.500,00 zł, wydatkowano **521.300,00 zł** tj. **48,29%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 12 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2020 roku (plan 36.900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku (plan 1.042.600,00 zł, wykonanie **521.300,00 zł**).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 241.205,00 zł, wydatkowano **200.000,00 zł** tj. **82,92%** planu

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 41.205,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 200.000,00 zł, wydatkowano **200.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wniesienie wkładów pieniężnych na zwiększenie o 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł kapitału zakładowego w spółce Miasta „Agencja Rozwoju i Promocji Zamek” w Gostyninie Spółka z o.o..

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 2.340.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 2.340.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku.