

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 8.770.672,28 zł wykonanie **8.760.338,37 zł**, tj. **99,89%** planu

w tym:

- 445.052,00 zł plan, **441.415,22 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 8.065.620,28 zł plan, **8.058.923,15 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 60.000,00 zł plan, **60.000,00 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 1.804.938,28 zł, wydatkowano **1.801.241,95 zł** tj. **99,80%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.804.938,28 zł, wydatkowano **1.801.241,95 zł** tj. **99,80%** 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 2020 roku (plan 12.410,00 zł, wykonanie **12.409,47 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w 2020 roku (1.792.528,28 zł, wykonanie **1.788.832,48 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 102.203,00 zł, wydatkowano **102.105,92 zł** tj. **99,91%** planu

Rozdz. 70005 – Pozostała działalność

plan 102.203,00 zł, wydatkowano **102.105,92 zł** tj. **99,91%** 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 2020 roku (plan 80.063,00 zł, wykonanie **79.965,92 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w 2020 roku (22.140,00 zł, wykonanie **22.140,00 zł**).

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 83.000,00 zł, wydatkowano **83.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

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

plan 83.000,00 zł, wydatkowano **83.000,00 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 2020 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW- POŻAROWA

plan 264.579,00 zł, wydatkowano **262.080,35 zł** tj. **99,06%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **10.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **50.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Środki finansowe na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy zawartej w dniu 20 kwietnia 2020 roku z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

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 2020 roku.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 126.690,00 zł, wydatkowano **124.191,35 zł** tj. **98,03%** 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 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 2020 roku.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 65.000,00 zł, wydatkowano **63.959,48 zł** tj. **98,40%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 65.000,00 zł, wydatkowano **63.959,48 zł** tj. **98,40%** 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 2020 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4.320.995,00 zł, wydatkowano **4.320.994,43 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 3.266.095,00 zł, wydatkowano **3.266.094,43 zł** tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 1.054.900,00 zł, wydatkowano **1.054.900,00 zł** tj. **100,00%** planu

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

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 241.205,00 zł, wydatkowano **241.205,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 41.205,00 zł, wydatkowano **41.205,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w 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 1.823.944,00 zł, wydatkowano **1.823.943,24 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 1.823.944,00 zł, wydatkowano **1.823.943,24 zł** tj. **100,00%** planu

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