

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 15.772.304,48 zł wykonanie **2.336.037,84 zł**, tj. **14,82%** planu

w tym:

- 1.756.210,11 zł plan, **148.541,87 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 13.652.194,37 zł plan, **1.823.595,97 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 363.900,00 zł plan, **363.900,00 zł** wykonanie – wniesienie wkładów pieniężnych do spółki miejskiej.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.473.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan 1.473.000,00 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 2022-2034 w I półroczu 2022 roku.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2.808.085,48 zł, wydatkowano **902.189,54 zł** tj. **32,13%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 2.808.085,48 zł, wydatkowano **902.189,54 zł** tj. **32,13%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku (plan 86.230,11 zł, wykonanie **0,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku (plan 2.721.855,37 zł, wykonanie **902.189,54 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1.126.642,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 340.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 786.642,00 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 2022-2034 w I półroczu 2022 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 338.650,00 zł, wydatkowano **92.000,00 zł** tj. **27,17%** planu

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

plan 92.000,00 zł, wydatkowano **92.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 246.650,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 7.191.840,00 zł, wydatkowano **266.218,30 zł** tj. **3,70%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 1.027.650,00 zł, wydatkowano **259.822,15 zł** tj. **25,28%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku (plan 773.550,00 zł, wykonanie **15.951,87 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku (plan 254.100,00 zł, wykonanie **243.870,28 zł**).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 6.140.690,00 zł, wydatkowano **6.396,15 zł** tj. **0,10%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
plan 23.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 2.787.347,00 zł, wydatkowano **1.075.630,00 zł** tj. **38,59 %** planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 1.690.900,00 zł, wydatkowano **363.900,00 zł** tj. **21,53%** planu

Wydatki w kwocie **363.900,00 zł** (plan 363.900,00 zł) na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. poprzez utworzenie 3.639 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych, z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Gostyninie

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku (plan 1.327.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 40.590,00 zł, wydatkowano **40.590,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 106.950,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
plan 948.907,00 zł, wydatkowano **671.140,00 zł** tj. **70,73%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 46.740,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 46.740,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2021 roku.