

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 9.229.295,88 zł wykonanie **7.756.200,52 zł**, tj. **84,04%** planu

w tym:

- 2.206.366,80 plan, **1.814.488,52 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 6.392.756,06 plan, **5.311.558,98** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 130.000,00 zł plan, **130.000,00 zł** wykonanie – dotacje majątkowe,
- 400.320,00 zł plan, **400.300,00 zł** wykonanie – wniesienie wkładu do spółki miejskiej,
- 99.853,02 zł plan, **99.853,02 zł** wykonanie – zwrot dotacji majątkowej.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 4.548.702,06 zł, wydatkowano **3.181.224,75 zł** tj. **69,94%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 4.548.702,06 zł, wydatkowano **3.181.224,75 zł** tj. **69,94%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 487.166,00 zł, wykonanie **200.627,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku (plan 4.061.536,06 zł, wykonanie **2.980.597,75 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 254.000,00 zł, wydatkowano **250.457,54 zł** tj. **98,61%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 245.000,00 zł, wydatkowano **241.457,54 zł** tj. **98,55%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 9.000,00 zł, wydatkowano **9.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 9.000,00 zł, wykonanie **9.000,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI- POŻAROWA

plan 130.000,00 zł, wydatkowano **130.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 130.000,00 zł, wydatkowano **130.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podstawie umowy zawartej z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie w dniu 27 marca 2018 roku.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.389.165,00 zł, wydatkowano **1.388.634,88 zł** tj. **99,96%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 1.334.331,00 zł, wydatkowano **1.333.801,66 zł** tj. **99,96%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 202.783,00 zł, wykonanie **202.512,43 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku (plan 1.131.548,00 zł, wykonanie **1.131.289,23 zł**).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 54.834,00 zł, wydatkowano **54.833,22 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 54.834,00 zł, wykonanie **54.833,22 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku.

Dz. 855 – Rodzina

plan 786.853,02 zł, wydatkowano **786.376,27 zł** tj. **99,94%** planu

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **686.523,25 zł** tj. **99,93%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

plan 99.853,02 zł, wydatkowano **99.853,02 zł** tj. **100,00%** planu

Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus", tj. na utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi w Punkcie „Zaczarowana Kraina”, zgodnie z decyzją Nr 64 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.612.670,00 zł, wydatkowano **1.611.250,50 zł** tj. **99,91 %** planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 400.320,00 zł, wydatkowano **400.300,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. poprzez utworzenie 4.003 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

plan 27.000,00 zł, wydatkowano **27.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 90.370,00 zł, wydatkowano **89.089,50 zł** tj. **98,58%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 69.952,00 zł, wykonanie **68.671,50 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018 roku (plan 20.418,00 zł, wykonanie **20.418,00 zł**).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 1.094.980,00 zł, wydatkowano **1.094.861,00 zł** tj. **99,99%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 23.120,00 zł, wykonanie **23.001,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku (plan 1.071.860,00 zł, wykonanie **1.071.860,00 zł**).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 143.999,00 zł, wydatkowano **138.636,00 zł** tj. **96,28%** planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **14.637,00 zł** tj. **73,19%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 123.999,00 zł, wydatkowano **123.999,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 24.600,00 zł, wykonanie **24.600,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku (plan 99.399,00 zł, wykonanie **99.399,00 zł**).

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 363.906,80 zł, wydatkowano **269.620,58 zł** tj. **74,09%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 328.226,80 zł, wydatkowano **233.950,58 zł** tj. **71,28%** planu

Wydatki zostały opisane:

- w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku (plan 320.231,80 zł, wykonanie **225.955,58 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku (plan 7.995,00 zł, wykonanie **7.995,00 zł**).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 35.680,00 zł, wydatkowano **35.670,00 zł** tj. **99,97%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 10 pn. Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2018 roku.