

## **Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku**

(do załącznika nr 2)

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 8.320.098,46 zł wykonanie **1.123.845,65 zł**, tj. **13,51%** planu

w tym:

- 2.102.780,00 plan, **216.087,55 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 6.140.308,46 plan, **907.758,10** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 27.010,00 zł plan, **0,00 zł** wykonanie – rezerwa celowa na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 50.000,00 zł plan, **0,00 zł** wykonanie – dotacje majątkowe.

### **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 3.685.143,46 zł, wydatkowano **367.085,60 zł** tj. **9,96%** planu

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 3.685.143,46 zł, wydatkowano **367.085,60 zł** tj. **9,96%** planu

Wydatki 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 2018 roku (plan 471.826,00 zł, wykonanie **9.225,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 roku (plan 3.213.317,46 zł, wykonanie **357.860,60 zł**).

### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 126.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 60.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 2018 roku.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

plan 66.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 2018 roku.

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI- POŻAROWA**

plan 250.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie w dniu 27 marca 2018 roku, po otrzymaniu pisemnej informacji od OSP o rozstrzygnięciu trwających procedur przetargowych.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

plan 200.000,00 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 2018-2028 w I półroczu 2018 roku.

## **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan 27.010,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

plan 27.010,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Kwota zaplanowana na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane są w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 1.408.850,00 zł, wydatkowano **49.856,05 zł** tj. **3,54%** planu

### **Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe**

plan 1.295.591,00 zł, wydatkowano **43.706,05 zł** tj. **3,37%** planu

Wydatki 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 2018 roku (plan 154.400,00 zł, wykonanie **29.868,55 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 roku (plan 1.141.191,00 zł, wykonanie **13.837,50 zł**).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

plan 113.259,00 zł, wydatkowano **6.150,00 zł** tj. **5,43%** planu

Wydatki 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 2018 roku.

**Dz. 855 – Rodzina**

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **25.256,00 zł** tj. **3,67%** planu

**Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 687.000,00 zł, wydatkowano **25.256,00 zł** tj. **3,67%** planu

Wydatki 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 2018 roku.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 1.243.600,00 zł, wydatkowano **553.280,00 zł** tj. **44,39 %** planu

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście**

plan 27.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 2018 roku.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 90.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 2018 roku.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

plan 1.126.600,00 zł, wydatkowano **553.280,00 zł** tj. **49,11%** planu

Wydatki 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 2018 roku (plan 24.000,00 zł, wykonanie **17.220,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 roku (plan 1.102.600,00 zł, wykonanie **536.060,00 zł**).

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 119.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

**Rozdz. 9209 – Domy i ośrodki kultury**

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

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

plan 99.300,00 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 2018-2028 w I półroczu 2018 roku.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

plan 773.195,00 zł, wydatkowano **128.368,00 zł** tj. **16,60%** planu

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

plan 737.515,00 zł, wydatkowano **128.368,00 zł** tj. **17,40%** planu

Wydatki 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 2018 roku (plan 353.615,00 zł, wykonanie **128.368,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 roku (plan 383.900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**).

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

plan 35.680,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki 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 2018 roku.