

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 13.727.440,15 zł wykonanie **13.327.366,02 zł**, tj. **97,09%** planu

w tym:

- 2.262.814,42 zł plan, **1.879.577,17 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 roku w kwocie 30.750,00 zł),
- 11.100.725,73 zł plan, **11.083.888,85 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. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2.765.815,37 zł, wydatkowano **2.755.360,37 zł** tj. **99,63%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 2.765.815,37 zł, wydatkowano **2.755.360,37 zł** tj. **99,63%** 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 2022 roku (plan 63.960,00 zł, wykonanie **53.505,00 zł**),
- w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w 2022 roku (plan 2.701.855,37 zł, wykonanie **2.701.855,37 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 693.650,00 zł, wydatkowano **557.967,75 zł** tj. **80,44%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 693.650,00 zł, wydatkowano **557.967,75 zł** tj. **80,44%** 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 2022 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 353.630,00 zł, wydatkowano **123.980,00 zł** tj. **35,06%** 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 2022 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 261.630,00 zł, wydatkowano **31.980,00 zł** tj. **12,23%** 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 2022 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 126.444,00 zł, wydatkowano **126.444,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 126.444,00 zł, wydatkowano **126.444,00 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 2022 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 6.648.839,78 zł, wydatkowano **6.648.789,78 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 1.027.650,00 zł, wydatkowano **1.027.600,00 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 2022 roku (plan 773.550,00 zł, wykonanie **773.550,00 zł**),
- w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w 2022 roku (plan 254.100,00 zł, wykonanie **254.050,00 zł**).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 5.608.656,36 zł, wydatkowano **5.608.656,36 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w 2022 roku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 12.533,42 zł, wydatkowano **12.533,42 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 2022 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 3.037.721,00 zł, wydatkowano **3.020.934,12 zł** tj. **99,45%** planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 363.900,00 zł, wydatkowano **363.900,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki 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.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 40.590,00 zł, wydatkowano **40.590,00 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 2022 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 97.117,00 zł, wydatkowano **97.117,00 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 2022 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
plan 2.536.114,00 zł, wydatkowano **2.519.327,12 zł** tj. **99,34%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w 2022 roku.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA
plan 101.340,00 zł, wydatkowano **93.890,00 zł** tj. **92,65%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
plan 12.300,00 zł, wydatkowano **12.300,00 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 2022 roku.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **22.550,00 zł** tj. **75,170%** 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 2022 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 59.040,00 zł, wydatkowano **59.040,00 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 2022 roku.