

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 23.127.872,18 zł wykonanie **22.369.957,72**, tj. **99,39%** planu

w tym:

- 1.431.625,95 zł plan, 1.307.525,00 zł wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 20.737.846,23 zł plan, **20.104.032,72 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2.820.000,00 zł plan, **2.186.200,00 zł** wykonanie – wniesienie wkładów pieniężnych do spółek miejskich.
- 638.400,00zł plan 638.400,00 zł wykonanie – dotacje na wydatki majątkowe.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 20.000,00 zł, wykonanie **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

plan 20.000,00 zł, wydatkowano **20.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o. poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 4.704.242,06 zł, wydatkowano **4.704.242,06 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 4.704.255,11 zł, wydatkowano **4.704.242,06 zł** tj. **99,63%** 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 2023 roku (plan 4.704.242,06 zł, wykonanie **4.704.242,06 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 281.321,00 zł, wydatkowano **281.320,54 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 281.321,00 zł, wydatkowano **281.320,54 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. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 215.347,14 zł, wydatkowano **215.347,17 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 2023 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 550.000,00 zł, wydatkowano **550.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan 550.000,00 zł, wydatkowano **550.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynin”. Utrzymanie gotowości bojowej.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 8.993.472,95 zł, wydatkowano **8.993.472,95 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 18.450,00 zł, wydatkowano **18.450,00 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 2023 roku (plan 18.450,00 zł, wykonanie **18.450,00 zł**).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 7.969.584,45 zł, wydatkowano **7.969.584,45 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 2023 roku.

Rozdz. 80132 – Szkoły Artystyczne

Plan **1.005.438,50 zł**, wykonanie **1.005.438,50 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 2023 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 2.500.000,00 zł, wydatkowano **1.866.200,00 zł tj. 74,65%** 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 2023 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
plan 88.400,00 zł, wydatkowano **88.400,00 zł tj. 100,00%** planu

Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” na zadanie pn. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie „, w kwocie **40.000,00 zł** plan 40.000,00 zł tj. **100,00%** planu.

Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie „, w kwocie **40.000,00 zł** plan 40.000,00zł. tj. **100,00%** planu.

Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” na zadanie pn. Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” w Gostyninie „, w kwocie **8.400,00 zł** plan 8.400,00zł tj. **100,00%** planu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 4.098.450,00 zł, wykonanie **4.098.450,00 zł, tj. 100,00%** planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 3.798.450,00 zł, wykonanie **3.798.450,00 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 2023 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
Plan 300.000,00 zł, wykonanie **300.000,00 zł, tj. 100,00%** planu

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie poprzez utworzenie 300 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 złotych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 260.380,00 zł, wydatkowano **260.375,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 260.380,00 zł, wydatkowano **260.375,00 zł** tj. **100,00%** planu

- w części opisowej do załącznika nr 9 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2023 roku (plan 15.380,00 zł, wykonanie **15.375,00 zł**),
- w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w 2023 roku (plan 245.000,00 zł, wykonanie **245,000,00 zł**).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 1.242.000,00,00 zł, wydatkowano **1.242.000,00 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 2023 roku.