

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 4.209.711,00 zł wykonanie **4.108.437,67 zł**, tj. **97,59%** planu

w tym:

- 289.377,00 zł plan, **188.596,15 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3.870.334,00 zł plan, **3.869.841,52 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 50.000,00 zł plan, **50.000,00 zł** wykonanie – na wniesienie wkładów do spółki miejskiej.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.346.756,00 zł, wydatkowano **1.344.618,55 zł** tj. **99,84%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.346.756,00 zł, wydatkowano **1.344.618,55 zł** tj. **99,84%** 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 2019 roku (plan 80.000,00 zł, wykonanie **77.913,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku (plan 1.266.756,00 zł, wykonanie **1.296.705,55 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 55.500,00 zł, wydatkowano **55.500,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 55.500,00 zł, wydatkowano **55.500,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 98.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 98.500,00 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 2019-2034 w 2019 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI- POŻAROWA

plan 1.122.784,00 zł, wydatkowano **1.122.732,88 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 21.102,00 zł, wydatkowano **21.101,88 zł** tj. **100,00%** 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 2019 roku.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 1.101.682,00 zł, wydatkowano **1.101.631,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 215.516,00 zł, wydatkowano **215.322,23 zł** tj. **99,91%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 126.649,00 zł, wydatkowano **126.455,23 zł** tj. **99,85%** 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 2019 roku (plan 64.775,00 zł, wykonanie **64.581,27 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku (plan 61.874,00 zł, wykonanie **61.873,96 zł**).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 58.425,00 zł, wydatkowano **58.425,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

plan 30.442,00 zł, wydatkowano **30.442,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.070.552,00 zł, wydatkowano **1.070.552,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 2.952,00 zł, wydatkowano **2.952,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 1.067.600,00 zł, wydatkowano **1.067.600,00 zł** tj. **100,00%** 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 2019 roku (plan 25.000,00 zł, wykonanie **25.000,00 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku (plan 1.042.600,00 zł, wykonanie **1.042.600,00 zł**).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 300.103,00 zł, wydatkowano **299.712,01 zł** tj. **99,87%** planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

plan 176.603,00 zł, wydatkowano **176.212,01 zł** tj. **99,78%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

plan 61.500,00 zł, wydatkowano **61.500,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 12.000,00 zł, wydatkowano **12.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 50.000,00 zł, wydatkowano **50.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wniesienie wkładów pieniężnych na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta „Agencja Rozwoju i Promocji Zamek” w Gostyninie Spółka z o.o..

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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 na lata 2019-2034 w 2019 roku.