

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku

(do załącznika nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 10.698.932,07 zł wykonanie **10.149.121,84 zł**, tj. **94,87%** planu

w tym:

- 1.074.317,00 zł plan, **529.129,58 zł** wykonanie – zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 9.189.615,07 zł plan, **9.184.992,26 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 35.000,00 zł plan, **35.000,00 zł** wykonanie – dotacje majątkowe,
- 400.000,00 zł plan, **400.000,00 zł** wykonanie – wniesienie wkładów pieniężnych do spółki miejskiej.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 3.919.195,07 zł, wydatkowano **3.918.644,33 zł** tj. **99,99%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 3.919.195,07 zł, wydatkowano **3.918.644,33 zł** tj. **99,99%** 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 2021 roku (plan 127.456,00 zł, wykonanie **126.955,52 zł**),
- w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku (plan 3.791.739,07 zł, wykonanie **3.791.688,81 zł**).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 91.507,00 zł, wydatkowano **68.033,56 zł** tj. **74,35%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 70.000,00 zł, wydatkowano **58.067,00 zł** tj. **82,96%** 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 2021 roku.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 21.507,00 zł, wydatkowano **9.966,56 zł** tj. **46,35%** 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 2021 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 100.000,00 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 2021 roku.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI- POŻAROWA

plan 35.000,00 zł, wydatkowano **35.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan 35.000,00 zł, wydatkowano **35.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Środki finansowe na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem technicznym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z umową zawartą w dniu 4 października 2021 roku z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 962.774,00 zł, wydatkowano **568.173,50 zł** tj. **59,01%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 468.104,00 zł, wydatkowano **73.503,50 zł** tj. **15,71%** 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 2021 roku.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

plan 494.670,00 zł, wydatkowano **494.670,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.736.210,00 zł, wydatkowano **1.709.597,00 zł** tj. **98,47 %** planu

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 133.500,00 zł, wydatkowano **106.887,00 zł** tj. **80,07%** 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 2021 roku.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 400.000,00 zł, wydatkowano **400.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. poprzez utworzenie 800 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 1.202.710,00 zł, wydatkowano **1.202.710,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 153.750,00 zł, wydatkowano **153.750,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 153.750,00 zł, wydatkowano **153.750,00 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 2021 roku.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 3.700.496,00 zł, wydatkowano **3.695.923,45 zł** tj. **99,88%** planu

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 3.700.496,00 zł, wydatkowano **3.695.923,45 zł** tj. **99,88%** planu

Wydatki zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku.