

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7
600 60016	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów	plan	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Pomoc finansowa z Gminy Gostynin na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie koncepcji zjazdu publicznego
		wykonanie	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Razem 60016		plan	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	
		wykonanie	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
754 75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynina	plan	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Pomoc finansowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP
		wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Razem 75412		plan	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
801 80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:						Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	
		wykonanie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	
		wykonanie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

Dział Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7
801 80195	- z Gminą Pacyna	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		wykonanie	4 757,88	4 757,88	4 757,88	0,00	
		% wyk./ plan	99,12%	99,12%	99,12%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
		wykonanie	5 637,94	5 637,94	5 637,94	0,00	
		% wyk./ plan	98,91%	98,91%	98,91%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
		wykonanie	5 411,22	5 411,22	5 411,22	0,00	
		% wyk./ plan	98,39%	98,39%	98,39%	0,00%	
	Razem	plan	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	
		wykonanie	52 607,04	52 607,04	52 607,04	0,00	
		% wyk./ plan	99,63%	99,63%	99,63%	0,00%	
801 80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:						Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		wykonanie	2 898,09	2 898,09	2 898,09	0,00	
		% wyk./ plan	96,60%	96,60%	96,60%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		wykonanie	2 756,33	2 756,33	2 756,33	0,00	
		% wyk./ plan	91,88%	91,88%	91,88%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	581,07	581,07	581,07	0,00	
		% wyk./ plan	72,63%	72,63%	72,63%	0,00%	

Dział Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2		3	4	5	6	7	
801 80195	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	
		wykonanie	688,20	688,50	688,50	0,00		
		% wyk./ plan	86,03%	86,06%	86,06%	0,00%		
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	800,00	800,00	800,00	0,00		
		wykonanie	660,87	660,87	660,87	0,00		
		% wyk./ plan	82,61%	82,61%	82,61%	0,00%		
	Razem	plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00		
		wykonanie	7 584,56	7 584,86	7 584,86	0,00		
		% wyk./ plan	90,29%	90,30%	90,30%	0,00%		
Razem 80195		plan	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00		
		wykonanie	60 191,60	60 191,90	60 191,90	0,00		
		% wyk./ plan	98,35%	98,35%	98,35%	0,00%		
900 90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	
		wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
Razem 90001		plan	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
		wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
900 90005	"Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja III"	plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00		Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"
		wykonanie	19 762,00	19 762,00	19 762,00	0,00		
		% wyk./ plan	99,81%	99,81%	99,81%	0,00%		
Razem 90005		plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00		
		wykonanie	19 762,00	19 762,00	19 762,00	0,00		
		% wyk./ plan	99,81%	99,81%	99,81%	0,00%		

Dział Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7
900 90095	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "TULIPAN" w Gostyninie	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE - "Mazowsze dla działkowców"
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
900 90095	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAX" w Gostyninie	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
900 90095	Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "KROKUS" w Gostyninie	plan	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
		wykonanie	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
900 90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie miasta Gostynina	plan	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	
		wykonanie	15 747,94	15 747,94	15 747,94	0,00	
		% wyk./ plan	99,04%	99,04%	99,04%	0,00%	
Razem 90095		plan	60 100,00	60 100,00	15 900,00	44 200,00	
		wykonanie	59 947,94	59 947,94	15 747,94	44 200,00	
		% wyk./ plan	99,75%	99,75%	99,04%	100,00%	
921 92120	Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy	plan	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	
		wykonanie	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Razem 92120		plan	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	
		wykonanie	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
OGÓŁEM		plan	831 798,00	831 798,00	124 068,00	707 730,00	
		wykonanie	830 599,54	830 599,84	122 869,84	707 730,00	
		% wyk./ plan	99,86%	99,86%	99,03%	100,00%	

