

Tabela Nr 5 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2024 rok

Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)	w tym:	
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 850,00	17 850,00	100,00%	17 850,00	17 850,00	100,00%	17 850,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 850,00	17 850,00	100,00%	17 850,00	17 850,00	100,00%	17 850,00	0,00
Dochody	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 850,00	17 850,00	100,00%					
Wydatki	2820		Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka - w ramach zadania "OSP-edycja 2024" - utrzymanie gotowości bojowej OSP Gostynin -Marszałek Województwa Mazowieckiego				17 850,00	17 850,00	100,00%	17 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 362,64	76 849,28	98,07%	78 362,65	76 849,28	98,07%	76 849,28	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 362,64	76 849,28	98,07%	78 362,65	76 849,28	98,07%	76 849,28	0,00
Dochody	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,15	4 999,15	100,00%					
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Gmina Gostynin	2 876,89	2 876,89	100,00%					
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Gmina Szczawin Kościelny	726,53	726,53	100,00%					
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Gmina Pacyna	638,82	638,82	100,00%					
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Miasto i Gmina Sanniki	756,91	756,91	100,00%					
Wydatki	4300		Zakup usług pozostałych				4 999,15	4 999,15	100,00%	4 999,15	0,00

Dochody	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 329,68	41 329,69	100,00%					
		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Gmina Pacyna	6 035,06	6 035,06	100,00%					
		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Gmina Gostynin	24 310,10	24 310,11	100,00%					
		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Miasto i Gmina Sanniki	6 010,05	6 010,05	100,00%					
		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Gmina Szczawin Kościelny	4 974,47	4 974,47	100,00%					
Wydatki		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP				41 329,69	41 329,69	100,00%	41 329,69	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenie społeczne				5 753,71	5 753,71	100,00%	5 753,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 441,26	2 441,26	100,00%	2 441,26	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				31 093,17	31 093,17	100,00%	31 093,17	0,00
	4800	wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2 041,55	2 041,55	100,00%	2 041,55	0,00
Dochody	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 847,64	1 334,27	46,86%					
Wydatki	4300	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP Powiat Gostyński				2 847,64	1 334,27	46,86%	1 334,27	0,00

Dochody	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 186,17	29 186,17	100,00%					
----------------	-------------	---	------------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--

Wydatki		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP				29 186,17	29 186,17	100,00%	29 186,17	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenie społeczne				4 364,36	4 364,36	100,00%	4 364,36	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 697,10	1 697,10	100,00%	1 697,10	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				21 705,50	21 705,50	100,00%	21 705,50	0,00
	4800	wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 419,21	1 419,21	100,00%	1 419,21	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	74 845,28	98,48%	76 000,00	74 845,28	98,48%	62 000,00	12 845,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
Dochody	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%					
Wydatki	4190	Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV " - Marszałek Województwa Mazowieckiego				1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	0,00
	4300	Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV " - Marszałek Województwa Mazowieckiego				11 650,00	11 650,00	100,00%	11 650,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	61 845,28	98,17%	63 000,00	61 845,28	98,17%	49 000,00	12 845,28
Dochody	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%					
Wydatki	4300	Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Miasta Gostynina - Marszałek Województwa Mazowieckiego				15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
Dochody	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00%					
Wydatki	2820	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych - Marszałek Województwa Mazowieckiego				34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	0,00

Dochody	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	12 845,28	91,75%					
Wydatki	6230	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych - Marszałek Województwa Mazowieckiego				14 000,00	12 845,28	91,75%	0,00	12 845,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00
Dochody	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%					
Wydatki	2480	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej				60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	
926		Kultura fizyczna	113 951,00	113 951,00	100,00%	113 951,00	113 951,00	100,00%	0,00	113 951,00
	92695	Pozostała działalność	113 951,00	113 951,00	100,00%	113 951,00	113 951,00	100,00%	0,00	113 951,00
Dochody	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 951,00	113 951,00	100,00%					
Wydatki	6050	Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Gostyninie				113 951,00	113 951,00	100,00%	0,00	113 951,00
Razem:			346 163,64	343 495,56	99,23%	346 163,65	343 495,56	99,23%	216 699,28	126 796,28