

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 78.515.426,33 zł wykonanie **45.321.393,55 zł**, tj. **57,73%** planu

Dochody bieżące

Plan 76.626.077,33 zł wykonanie **44.650.622,50 zł**, tj. **58,27%** planu

Dochody majątkowe

Plan 1.889.349,00 zł wykonanie **670.771,05 zł**, tj. **35,51%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 837.523,72 zł wykonanie **26.284,19 zł**, tj. **3,14%** planu

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 800.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 800.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego przyznana Uchwałą nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów” przekazana zostanie po podpisaniu umowy i rozliczeniu dotacji.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 37.523,72 zł wykonanie **26.284,19 zł**, tj. **70,05%** planu

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 21.880,00 zł wykonanie **10.628,60 zł**, tj. **48,58%** planu

Czynsz dzierżawny za grunty rolne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **11,87 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 15.643,72 zł wykonanie **15.643,72 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 15.000,00 zł wykonanie **15.647,97 zł**, tj. **104,32%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 15.000,00 zł wykonanie **15.647,97 zł**, tj. **104,32%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 15.000,00 zł wykonanie **15.647,97 zł**, tj. **104,32%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.385.238,49 zł wykonanie **866.007,58 zł**, tj. **62,52%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.325.738,49 zł wykonanie **696.656,32 zł**, tj. **52,55%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 58.108,64 zł wykonanie **58.108,54 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwałe zarząd.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 183.094,00 zł wykonanie **181.645,11 zł**, tj. **99,21%** planu

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 330.000,00 zł wykonanie **197.382,51 zł**, tj. **59,82%** planu

w tym: 120.815,75 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 76.451,26 zł czynsz dzierżawny za grunty, 115,50 zł czynsz za dzierżawę gruntu pod garażami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 123.000,00 zł wykonanie **101.563,08 zł**, tj. **82,58%** planu

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 629.600,00 zł wykonanie **156.060,00 zł**, tj. **24,79%** planu

Wpływy ze sprzedaży działek:

- o pow. 0,0999 ha za kwotę 62.620,00 zł przy ul. Morenowej (cena za 1m² – 62,69 zł),
- o pow. 0,1051 ha za kwotę 93.440,00 zł przy ul. Morenowej (cena za 1m² – 88,91 zł).

Plan wpływów ze sprzedaży działek został w czerwcu br. zwiększony o 350.000,00 zł, w lipcu br. wpłynęły środki w kwocie 353.500,00 zł z tytułu sprzedaży działek przy ul. Termalnej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł wykonanie **262,77 zł**, tj. **52,56%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.435,85 zł wykonanie **1.435,85 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **198,46 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy za bezumowne pozostawienie obiektu na działce miejskiej.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 59.500,00 zł wykonanie **169.351,26 zł**, tj. **284,63%** planu

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 5.100,00 zł wykonanie **2.567,68 zł**, tj. **50,35%** planu

Wpływy z czynszu za komunalny lokal mieszkalny przy ul. Wspólnej.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 53.000,00 zł wykonanie **166.050,00 zł**, tj. **313,31%** planu

- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. 3 Maja 9 o pow. 45,50 m² za kwotę 67.250,00 zł (cena za 1m² – 1.478,03 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 3.450,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. 3 Maja 43A o pow. 63,29 m² za kwotę 90.450,00 zł (cena za 1m² – 1.429,14 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 4.900,00 zł.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.400,00 zł wykonanie **733,58 zł**, tj. **52,40%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.117.256,04 zł wykonanie **905.938,61 zł**, tj. **81,09%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 252.301,00 zł wykonanie **133.111,84 zł**, tj. **52,76%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 252.254,00 zł wykonanie **133.091,69 zł**, tj. **52,76%** planu

Dotacja na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Plan 47,00 zł wykonanie **20,15 zł**, tj. **42,88%** planu

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody z tego tytułu są trudne do przewidzenia i uzależnione są od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 312.105,04 zł wykonanie **220.108,23 zł**, tj. **70,53%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 100,00 zł wykonanie **294,00 zł**, tj. **294,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 0,00 zł wykonanie **162,70 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **17,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy, plan zostanie skorygowany w 2022 roku.

Dochody za udostępnianie informacji publicznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 300,00 zł wykonanie **42,76 zł**, tj. **14,26%** planu

Faktyczne wpływy za usługę ksero są trudne do przewidzenia, przewiduje się realizację planu w II półroczu br..

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.800,00 zł**, tj. **180,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży złomu zlikwidowanego samochodu służbowego oraz wybrakowanego wyposażenia, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 263.886,04 zł wykonanie **191.717,94 zł**, tj. **72,66%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym w kwocie 84.624,26 zł na rachunek bankowy, na którym zgromadzone są środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.581,00 zł wykonanie **4.624,07 zł**, tj. **100,94%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 42.238,00 zł wykonanie **21.446,26 zł**, tj. **50,78%** planu

Spadek z tytułu środków zgromadzonych przez zmarłych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, którzy nie pozostawili spadkobierców.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **3,50 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody za udostępnianie informacji publicznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.200,00 zł wykonanie **2.068,54 zł**, tj. **94,03%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.200,00 zł wykonanie **2.068,54 zł**, tj. **94,03%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MZESiP.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 550.650,00 zł wykonanie **550.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Plan 321.000,00 zł wykonanie **321.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 4980/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Plan 229.650,00 zł wykonanie **229.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 4980/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 3.745,00 zł wykonanie **1.837,00 zł**, tj. **49,06%** planu

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3.745,00 zł wykonanie **1.837,00 zł**, tj. **49,06%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3.745,00 zł wykonanie **1.837,00 zł**, tj. **49,06%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 6.302,96 zł wykonanie **6.302,96 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 6.302,96 zł wykonanie **6.302,96 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 6.302,96 zł wykonanie **6.302,96 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL w kwocie 3.741,00 zł oraz nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 2.561,96 zł, na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 32.472.069,45 zł wykonanie **16.729.041,93 zł**, tj. **51,52%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.000,00 zł wykonanie **19.121,93 zł**, tj. **63,74%** planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 30.000,00 zł wykonanie **19.121,93 zł**, tj. **63,74%** planu

Organem podatkowym w zakresie ww. podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach

urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 4.291,63 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan 8.950.304,00 zł wykonanie **4.332.582,54 zł**, tj. **48,41%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 8.317.599,00 zł wykonanie **4.000.044,80 zł**, tj. **48,10%** planu

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za 2022 rok na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
9 124 826,00	30 294,00	3 965 515,06	5 129 016,94	43,61%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2022r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
10 654 902,99	2 481,00	16 966,00	22,00	34 529,74	10 634 836,25	0,33%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2021r. o 0,16%.

Przypisu dokonano w związku z wydaniem decyzji określających wymiar podatku oraz w związku ze złożonymi deklaracjami i korektami deklaracji, odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji.

W I półroczu 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2022 roku wystawiono: 23 upomnienia na łączną kwotę 614.930,94 zł, 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.319,00 zł, dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 47.471,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 434,00 zł wykonanie **434,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za 2022 rok na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
434,00	0,000	434,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 62.855,00 zł wykonanie **31.799,00 zł**, tj. **50,60%** planu

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za 2022 rok na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
63 000,00	0,00	31 799,00	31 201,00	50,48%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 549.316,00 zł wykonanie **284.893,00 zł**, tj. **51,87%** planu

Wymiar na rok bieżący	Odpis za rok bieżący	Wpływy bieżące na 30.06.2022r..	Należności za rok bieżący na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
576 101,51	13 512,51	284 477,00	278 112,00	50,57%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2022r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
10 436,00	74,00	416,00	0,00	416,00	10 362,00	3,86%

Należności za lata ubiegłe w stosunku do dn. 31.12.2021r. nie zmieniły się.

W I półroczu 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 1.342,00 zł.

Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 15.000,00 zł wykonanie **10.667,00 zł**, tj. **71,12%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 25,83 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 100,00 zł wykonanie **75,80 zł**, tj. **75,80%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 5.000,00 zł wykonanie **4.669,14 zł**, tj. **93,39%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 5.124.344,00 zł wykonanie **2.868.262,51 zł**, tj. **55,98%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.752.550,00 zł wykonanie **2.190.952,70 zł**, tj. **58,39%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 41.274,00 zł wykonanie **28.284,39 zł**, tj. **68,53%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.322,00 zł wykonanie **1.070,10 zł**, tj. **80,95%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za 2022 rok na 30.06.2021r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 890 627,00	24 333,00	2 128 938,85	1 737 355,15	55,07%
PR	41 172,00	259,00	28 054,19	12 858,81	68,14%
PL	1 311,00	0,00	1 059,00	252,00	80,78%
ŁZP	3 933 110,00	24 592,00	2 158 052,04	1 750 465,96	55,22%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe na 30.06.2022r.	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2022r. (2-3+4-5-6)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (6/2-3+4-5)
	zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7	8
PN	669 941,32	17 247,58	48 409,00	49 345,00	62 013,85	589 743,89	9,52%
PR	765,31	704,88	149,00	59,00	230,20	-79,77	153,03%
PL	12,10	3,00	0,00	0,00	11,10	-2,00	121,98%
ŁZP	670 718,73	17 955,46	48 558,00	49 404,00	62 255,15	589 662,12	22,24%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2021r. o 9,66%.

W I półroczu 2022 roku wpłynęły 2 podania w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 1 podanie rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 183,00 zł.

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości).

Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 2.411,36 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 3.702,90 zł. Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 70.279,54 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu 2022 roku wystawiono: 277 upomnień na łączną kwotę 157.062,45 zł, 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 69.136,48 zł, dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 39.969,60 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 286.198,00 zł wykonanie **156.910,20 zł**, tj. **54,83%** planu

Wymiar na rok bieżący	Odpis za rok bieżący	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za rok bieżący na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
302 328,65	8 914,65	155 212,85	138 201,15	52,90%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2022r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
160 306,25	785,40	253,00	1 228,00	1 697,35	156 848,50	1,07%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2021r. o 1,67%.

W I półroczu 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2022 roku wystawiono: 4 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku, 2 upomnienia na łączną kwotę 4.638,00 zł, 6 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 14.876,00 zł.

Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)

Plan 80.000,00 zł wykonanie **50.485,26 zł**, tj. **63,11%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Windykację prowadzą urzędy skarbowe. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 10.439,61 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 15.000,00 zł wykonanie **12.339,39 zł**, tj. **82,27%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 46.000,00 zł wykonanie **20.408,00 zł**, tj. **44,37%** planu

Wpływy z opłaty targowej, przewiduje się realizację planu w II półroczu br..

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 880.000,00 zł wykonanie **397.652,53 zł**, tj. **45,19%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 8.371,06 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.000,00 zł wykonanie **3.319,20 zł**, tj. **47,42%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 15.000,00 zł wykonanie **6.840,74 zł**, tj. **45,61%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przewiduje się realizację planu w II półroczu br..

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw

Plan 1.041.622,45 zł wykonanie **833.180,95 zł**, tj. **79,99%** planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 126.731,45 zł wykonanie **126.731,45 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **2,19 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2011-2013.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 248.895,00 zł wykonanie **138.678,89 zł**, tj. **55,72%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 465.000,00 zł wykonanie **365.153,46 zł**, tj. **78,53%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 195.696,00 zł wykonanie **197.420,45 zł**, tj. **100,89%** planu.

- 6.259,88 zł – opłata adiacencka,
- 7.225,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 183.935,57 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za 2022 rok na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
196 531,25	10 765,20	183 898,22	1 867,83	99,00%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
197,35	274,39	37,35	-114,39	18,93%

Na łączną kwotę należności 1.753,44 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 182,50 zł, należności niewymagalne w kwocie 1.618,58 zł oraz nadpłaty w kwocie 47,64 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2022 roku wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 1.240,95.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł wykonanie **167,20 zł**, tj. **83,60%** planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 5.000,00 zł wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 100,00 zł wykonanie **27,31 zł**, tj. **27,31%** planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, przewiduje się realizację planu w II półroczu br..

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 17.299.799,00 zł wykonanie **8.649.894,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 16.200.663,00 zł wykonanie **8.100.330,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 1.099.136,00 zł wykonanie **549.564,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Kwoty planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdz. 75624 – Dywidendy

Plan 26.000,00 zł wykonanie **26.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z dywidend

Plan 26.000,00 zł wykonanie **26.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływ dywidendy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 16.965.813,00 zł wykonanie **9.998.735,00 zł**, tj. **58,94%** planu

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 13.815.875,00 zł wykonanie **8.423.765,00 zł**, tj. **60,98%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 13.815.875,00 zł wykonanie **8.423.765,00 zł**, tj. **60,98%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.043.846,00 zł wykonanie **1.521.924,00 zł**, tj. **50,00%**

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 3.043.846,00 zł wykonanie **1.521.924,00 zł**, tj. **50,00%**

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 106.092,00 zł wykonanie **53.046,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 106.092,00 zł wykonanie **53.046,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.451.863,95 zł wykonanie **1.583.440,67 zł**, tj. **45,88%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.450,00 zł wykonanie **8.670,19 zł**, tj. **159,09%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 300,00 zł wykonanie **311,10 zł**, tj. **103,70%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 36,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 275,10 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.300,00 zł wykonanie **6.138,49 zł**, tj. **472,20%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół: w Szkole Podstawowej nr 1 – 546,92 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 – 327,46 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 939,64 zł, od środków na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 4.324,47 zł. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 3.850,00 zł wykonanie **2.220,60 zł**, tj. **57,68%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 107.400,00 zł wykonanie **66.085,00 zł**, tj. **61,53%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 22.600,00 zł wykonanie **8.720,50 zł**, tj. **38,59%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 4.486,00 zł – w SP nr 1, 4.234,50 zł – w SP nr 3. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 84.800,00 zł wykonanie **57.364,50 zł**, tj. **67,65%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 23.676,00 zł – w SP nr 1 i 33.688,50 zł w SP nr 3.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.765.405,01 zł wykonanie **775.384,16 zł**, tj. **43,93%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 149.900,00 zł wykonanie **51.590,50 zł**, tj. **34,42%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 10.299,00 zł w P2, 18.630,00 zł w P4, 7.400,00 zł w P5, 15.261,50 zł w Przedszkolu w ZSP. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 490.700,00 zł wykonanie **234.088,00 zł**, tj. **47,71%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 54.834,00 zł w P2, 74.306,50 zł w P4, 36.460,00 zł w P5 i 68.487,50 zł w Przedszkolu w ZSP.

Wpływy z usług

Plan 11.900,00 zł wykonanie **5.624,00 zł**, tj. **47,26%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 1.856,00 zł w P2, 400,00 zł w P4, 3.368,00 zł w P5.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **485,43 zł**, tj. **161,81%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 154,52 zł w P2, 207,42 zł w P4 i 123,49 zł w P5. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 1.700,01 zł wykonanie **1.700,01 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone szyby w salach zajęć w Przedszkolu nr 4.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 4.991,00 zł wykonanie **4.990,60 zł**, tj. **100,00%** planu

Darowizna otrzymana przez Przedszkole nr 2 na realizację projektu matematycznego „Matematyka dla smyka”.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 399.600,00 zł wykonanie **123.747,12 zł**, tj. **30,96%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli. Należności za czerwiec w kwocie 81.976,45 zł wpłynęły 6 lipca br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 706.314,00 zł wykonanie **353.158,50 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 102.800,00 zł wykonanie **47.692,00 zł**, tj. **46,40%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 18.000,00 zł wykonanie **7.404,00 zł**, tj. **41,14%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 1.844,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 3.029,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 2.531,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy ZSP. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 84.800,00 zł wykonanie **40.288,00 zł**, tj. **47,51%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 10.888,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 11.296,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3, 18.104,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy ZSP.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.300,00 zł wykonanie **1.207,82 zł**, tj. **92,91%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł wykonanie **7,82 zł**, tj. **7,82%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 1.200,00 zł wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki pochodzące z darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na organizację konkursu instrumentalnego „Młoda Blacha”.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17.587,20 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 17.587,20 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie certyfikowanego kursu dla 7 pracowników i 1 pracodawcy w Przedszkolach nr 2 i nr 4 na kurs „Wykorzystanie podłogi interaktywnej w pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” spodziewane są w III kwartale br.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.235.070,00 zł wykonanie **525.948,30 zł**, tj. **42,59%** planu

Wpływy z usług

Plan 1.158.600,00 zł wykonanie **449.478,30 zł**, tj. **38,80%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 79.616,00 zł w stołówce przy SP Nr 1, 141.102,70 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 228.759,60 zł w stołówce przy ZSP. W I półroczu br. faktyczna liczba wydanych posiłków była mniejsza niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 76.470,00 zł wykonanie **76.470,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 83.876,74 zł wykonanie **83.876,74 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan 83.876,74 zł wykonanie **83.876,74 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 132.975,00 zł wykonanie **74.576,46 zł**, tj. **56,09%** planu

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 38.600,00 zł wykonanie **2.801,46 zł**, tj. **7,26%** planu

Wpływ dotacji celowej w kwocie **2.613,18 zł** (plan 33.200,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki i Gminą Szczawin Kościelny, zgodnie z wystawionymi notami księgowymi. Do 30 czerwca br. wpłynęła refundacja z Gminy Szczawin Kościelny, w lipcu br. wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 13.391,94 zł z Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Miasta i Gminy Sanniki.

Wpływ dotacji celowej w kwocie **188,28 zł** (plan 5.400,00 zł) na partycypowanie 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 Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki i Gminą Szczawin Kościelny, zgodnie z wystawionymi notami księgowymi. Do 30 czerwca br. wpłynęła refundacja z Gminy Szczawin Kościelny, w lipcu br. wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 1.107,25 zł z Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Miasta i Gminy Sanniki.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 22.600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa (plan 19.600,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim oraz wystawionych not księgowych wpłynęła w lipcu br. w kwocie 9.613,80 zł.

Dotacja celowa (plan 3.000,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim oraz wystawionych not księgowych wpłynęła w lipcu br. w kwocie 737,97 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 71.775,00 zł wykonanie **71.775,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.881.226,46 zł wykonanie **2.599.665,41 zł**, tj. **66,98%** planu

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 20.186,00 zł wykonanie **21.593,40 zł**, tj. **106,98%** planu

Wpływy z usług

Plan 14.000,00 zł wykonanie **13.820,02 zł**, tj. **98,72%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 6.186,00 zł wykonanie **7.773,38 zł**, tj. **125,66%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej - zwroty za lata ubiegłe, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 60.000,00 zł wykonanie **32.713,00 zł**, tj. **54,53%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 60.000,00 zł wykonanie **32.713,00 zł**, tj. **54,53%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 350.000,00 zł wykonanie **230.000,00 zł**, tj. **65,72%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 350.000,00 zł wykonanie **230.000,00 zł**, tj. **65,72%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.101,00 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3.101,00 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Decyzjami Wojewody Mazowieckiego w styczniu 2022 roku plan dotacji ustalono na kwotę 4.850,00 zł, a w kwietniu 2022 roku zmniejszono o kwotę 1.749,00 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.749,37 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 700.000,00 zł wykonanie **393.300,00 zł**, tj. **56,19%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 700.000,00 zł wykonanie **393.300,00 zł**, tj. **56,19%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 438.600,00 zł wykonanie **238.425,06 zł**, tj. **54,36%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 20.000,00 zł wykonanie **13.025,06 zł**, tj. **65,13%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 418.600,00 zł wykonanie **225.400,00 zł**, tj. **53,85%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 258.020,00 zł wykonanie **118.358,84 zł**, tj. **45,88%** planu

Wpływy z usług

Plan 120.000,00 zł wykonanie **50.962,84 zł**, tj. **42,47%** planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 138.020,00 zł wykonanie **67.396,00 zł**, tj. **48,83%** planu

Dotacja na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 441.054,00 zł wykonanie **240.000,00 zł**, tj. **54,42%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 441.054,00 zł wykonanie **240.000,00 zł**, tj. **54,42%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 1.610.265,46 zł wykonanie **1.322.174,48 zł**, tj. **82,11%** planu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 14.510,00 zł wykonanie **14.510,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Darowizny przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 888.759,00 zł wykonanie **670.001,00 zł**, tj. **75,39%** planu

Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 706.996,46 zł wykonanie **637.663,48 zł**, tj. **90,20%** planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego

zadania przez gminę, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 88.859,00 zł wykonanie **88.859,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan 88.859,00 zł wykonanie **88.859,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 88.859,00 zł wykonanie **88.859,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 7.159,00 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach w kwocie 7.700,00 zł, na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w kwocie 61.200,00 zł oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 12.800,00 zł, na podstawie art. 26, 29, 30, 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 90.000,00 zł wykonanie **90.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 90.000,00 zł wykonanie **90.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 90.000,00 zł wykonanie **90.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 RODZINA

Plan 12.706.226,00 zł wykonanie **9.639.974,21 zł**, tj. **75,87%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 6.595.006,00 zł wykonanie **6.593.000,00 zł**, tj. **99,97%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 6.595.006,00 zł wykonanie **6.593.000,00 zł**, tj. **99,97%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". Od 1 czerwca 2022 roku obsługę i wypłatę świadczeń przejął od gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.520.100,00 zł wykonanie **2.723.282,69 zł**, tj. **49,34%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **67,69 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan 5.475.000,00 zł wykonanie **2.700.579,00 zł**, tj. **49,33%** planu

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 45.100,00 zł wykonanie **22.636,00 zł**, tj. **50,19%** planu

Wpływy w kwocie 22.097,69 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 538,31 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 420,00 zł wykonanie **411,55 zł**, tj. **97,99%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan 420,00 zł wykonanie **411,00 zł**, tj. **97,86%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 0,00 zł wykonanie **0,55 zł**, tj. **0,00%** planu

Prowizja 5% od opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 33.000,00 zł wykonanie **18.600,00 zł**, tj. **56,37%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 33.000,00 zł wykonanie **18.600,00 zł**, tj. **56,37%** planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 557.700,00 zł wykonanie **304.679,97 zł**, tj. **54,64%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 296.800,00 zł wykonanie **183.700,60 zł**, tj. **61,90%** planu

Wpływy w kwocie **47.570,00 zł** (plan 80.000,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”, w kwocie **119.541,40 zł** (plan 216.800,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina oraz w kwocie **16.589,20 zł** z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym (4.030,00 zł) i Punktach opieki (12.559,20 zł).

Wpływy z usług

Plan 259.000,00 zł wykonanie **119.329,20 zł**, tj. **46,08%** planu

Wpływy w kwocie **31.104,00 zł** (plan 55.000,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **88.225,20 zł** (plan 204.000 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina. Wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.900,00 zł wykonanie **1.650,17 zł**, tj. **86,86%** planu

Wpływy w kwocie **364,04 zł** (plan 100,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu Dziecięcego i w kwocie **1.286,13 zł** (plan 1.800,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Punktów opieki.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.786.687,00 zł wykonanie **2.408.253,68 zł**, tj. **50,32%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.605.840,00 zł wykonanie **2.364.118,59 zł**, tj. **51,33%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 4.605.840,00 zł wykonanie **2.364.118,59 zł**, tj. **51,33%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2022r.	Należności za 2022 rok na 30.06.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
4 667 584,30	90 632,00	2 235 053,10	2 341 899,20	48,84%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2022r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
168 221,49	17 184,21	208,00	234,00	129 065,49	21 945,79	85,47%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2021r. o 85,47%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2022 roku wystawiono 1710 upomnień na łączną kwotę 61.801,80 zł, 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.102,39 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 608,00 zł.

W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w opłacie. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27.720,00 zł wykonanie **1.725,00 zł**, tj. **6,23%** planu

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 22.725,00 zł wykonanie **1.725,00 zł**, tj. **7,59%** planu

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto w ramach Programu priorytetowego "Czyste powietrze", za wydanie przez Gminę zaświadczeń o wysokości dochodu, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie. Wpływ pozostałych środków przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 4.995,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, na podstawie Uchwały nr 54/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1346/2022 zawartej w dniu 27 maja 2022 roku. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu realizacji zadania, tj. po 30 listopada br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 43.626,00 zł wykonanie **5.982,69 zł**, tj. **13,72%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **63,06 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną za 2021 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.527,00 zł wykonanie **5.919,63 zł**, tj. **107,11%** planu

Zwroty nadpłat za energię elektryczną dot. lat ubiegłych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 38.099,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina" w ramach instrumentu „Mazowsze dla klimatu 2022”, na podstawie Uchwały nr 47/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2158/2022 zawartej w dniu 27 maja 2022 roku. Wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br. po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 25.000,00 zł wykonanie **25.611,78 zł**, tj. **102,45%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 25.000,00 zł wykonanie **25.611,78 zł**, tj. **102,45%** planu

Wpływy w kwocie 23.396,28 zł z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz w kwocie 2.215,50 zł z tytułu kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew, na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Gostynina. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 18.498,00 zł wykonanie **8.838,83 zł**, tj. **47,79%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 3.000,00 zł wykonanie **1.942,42 zł**, tj. **64,75%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 5.000,00 zł wykonanie **5.467,63 zł**, tj. **109,36%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **1.428,78 zł**, tj. **714,39%** planu

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi systemu gospodarowania odpadami, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 10.298,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku”, na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 5 kwietnia 2022 roku. Zawarcie umowy i przekazanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 66.003,00 zł wykonanie **1.976,79 zł**, tj. **3,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 3.500,00 zł wykonanie **1.976,79 zł**, tj. **56,48%** planu

Wpływy z opłat za szatnie miejski i toaletę publiczną.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 32.503,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie”, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 02690-6935-UM0714301/21 z dnia 22 lutego 2022 roku zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br., fakturę przedłożono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 10.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki stanowiące udział finansowy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w realizacji projektu pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”, na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 10 maja 2022 roku. Środki zostaną przekazane przez ROD „Bratoszewo” w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zadania, którego zakończenie zaplanowano do 31 października 2022 roku.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 20.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”, na podstawie Uchwały nr 39/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1936/2022 z dnia 27 maja 2022 roku. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 50.000,00 zł wykonanie **16.670,00 zł**, tj. **33,34%** planu

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 50.000,00 zł wykonanie **16.670,00 zł**, tj. **33,34%** planu

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 50.000,00 zł wykonanie **16.670,00 zł**, tj. **33,34%** planu

Dotacja celowa na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 657.615,26 zł wykonanie **344.735,34 zł**, tj. **52,43%** planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 646.652,03 zł wykonanie **333.772,11 zł**, tj. **51,62%** planu

Poniższe dochody w łącznej kwocie **279.176,61 zł** (plan 265.500,00 zł) realizowane były przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 84.000,00 zł wykonanie **21.902,07 zł**, tj. **26,08%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni są niższe niż planowano z uwagi na rezygnację jednego z wynajmujących. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 539.200,00 zł wykonanie **303.117,31 zł**, tj. **56,22%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR, w tym wpływy: z pływalni w kwocie 119.097,47 zł, z solarium w kwocie 5.163,04 zł, z hali sportowej w kwocie 46.203,05 zł, z kortów tenisowych w kwocie 5.296,29 zł, z boiska treningowego w kwocie 23.472,31 zł, z pomieszczeń gościnnych w kwocie 91.647,09 zł, z imprez kalendarzowych w kwocie 6.616,93 zł, z pozostałych usług w kwocie 5.621,13 zł. Wyższe niż zakładano były wpływy z hali sportowej i z pomieszczeń gościnnych.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **2.309,71 zł**, tj. **1.154,86%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSiR, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Wpływy z różnych dochodów

Plan 23.252,03 zł wykonanie **6.443,02 zł**, tj. **27,71%** planu

Dochody w kwocie 3.190,99 zł z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej, wpływy są niższe niż planowano z uwagi na rezygnację jednego z wynajmujących, plan zostanie skorygowany w II półroczu br. Dochody w kwocie 3.252,03 zł z tytułu umowy sponsoringu dot. II Ogólnopolskiego Biegu „Gostynińska Piątka”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 10.963,23 zł wykonanie **10.963,23 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 260,00 zł wykonanie **260,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku części dotacji przez klub sportowy.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 10.703,23 zł wykonanie **10.703,23 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku części dotacji na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 2021 roku.