

## **Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2022 roku (do załącznika nr 1)**

### **DOCHODY OGÓLEM**

Plan 89.327.076,93 zł wykonanie **88.723.498,97 zł**, tj. **99,33%** planu

#### **Dochody bieżące**

Plan 87.179.618,93 zł wykonanie **86.593.639,28 zł**, tj. **99,33%** planu

#### **Dochody majątkowe**

Plan 2.147.458,00 zł wykonanie **2.129.859,69 zł**, tj. **99,18%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 46.094,14 zł wykonanie **45.546,94 zł**, tj. **98,82%** planu

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan 46.094,14 zł wykonanie **45.546,94 zł**, tj. **98,82%** 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 22.880,00 zł wykonanie **22.332,60 zł**, tj. **97,60%** planu

Czynsz dzierżawny za grunty rolne.

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

Plan 53,00 zł wykonanie **53,20 zł**, tj. **100,37%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne.

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

Plan 23.161,14 zł wykonanie **23.161,14 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 22.465,00 zł wykonanie **24.540,72 zł**, tj. **109,23%** planu

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 22.465,00 zł wykonanie **24.540,72 zł**, tj. **109,23%** planu

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 22.465,00 zł wykonanie **24.540,72 zł**, tj. **109,23%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego. Plan był korygowany w listopadzie 2022 roku i nie obejmuje wpływów w ostatnich dniach grudnia 2022 roku.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 5.446,00 zł wykonanie **5.446,16 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 5.446,00 zł wykonanie **5.446,16 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 5.446,00 zł wykonanie **5.446,16 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ odszkodowania za słupki drogowe uszkodzone podczas kolizji drogowej na ul. Rynek – Zamkowa.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.590.793,49 zł wykonanie **1.570.575,79 zł**, tj. **98,73%** planu

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.343.220,49 zł wykonanie **1.323.080,55 zł**, tj. **98,50%** planu

#### **Wpływy z opłat za trwały 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 trwały zarząd.

#### **Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan 183.094,00 zł wykonanie **181.644,98 zł**, tj. **99,20%** 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 388.000,00 zł wykonanie **388.935,98 zł**, tj. **100,24%** planu

w tym: 246.101,42 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 141.634,56 zł czynsz dzierżawny za grunty, 1.200,00 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 **103.325,97 zł**, tj. **84,00%** planu

Faktyczne wpływy okazały się niższe, niż planowano.

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

Plan 588.860,00 zł wykonanie **588.860,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży:

- działki o pow. 0,0999 ha za kwotę 62.620,00 zł przy ul. Morenowej (cena za 1m<sup>2</sup> – 62,69 zł),
- działki o pow. 0,1051 ha za kwotę 93.440,00 zł przy ul. Morenowej (cena za 1m<sup>2</sup> – 88,91 zł),

- działki o pow. 0,0224 ha za kwotę 34.000,00 zł przy ul. Wyszyńskiego (cena za 1m<sup>2</sup> – 151,79),
- działki o pow. 0,0472 ha za kwotę 45.860,98 zł przy ul. Żeromskiego (cena za 1m<sup>2</sup> – 97,17 zł),
- 3 działek o łącznej pow. 0,0961 ha za kwotę 352.939,02 zł przy ul. Termalnej, (cena za 1m<sup>2</sup> – 367,27 zł), zabudowanych budynkiem parterowym o pow. zab. 348,00 m<sup>2</sup> i budynkiem gospodarczym o pow. zab. 21,00 m<sup>2</sup>.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 524,00 zł wykonanie **570,77 zł**, tj. **108,92%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat. Plan nie uwzględnia wpływu w kwocie 45,91 zł z dnia 27 grudnia 2022 roku.

#### **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 198,00 zł wykonanie **198,46 zł**, tj. **100,23%** planu

Wpływy za bezumowne pozostawienie obiektu na działce miejskiej.

### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 247.573,00 zł wykonanie **247.495,24 zł**, tj. **99,97%** 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 5.673,00 zł wykonanie **5.673,04 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 240.500,00 zł wykonanie **240.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. 3 Maja 9 o pow. 45,50 m<sup>2</sup> za kwotę 67.250,00 zł (cena za 1m<sup>2</sup> – 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 m<sup>2</sup> za kwotę 90.450,00 zł (cena za 1m<sup>2</sup> – 1.429,14 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 4.900,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Wojska Polskiego 10 o pow. 43,85 m<sup>2</sup> za kwotę 65.400,00 zł (cena za 1m<sup>2</sup> – 1.491,45 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 9.050,00 zł.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.400,00 zł wykonanie **1.322,20 zł**, tj. **94,44%** planu

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

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1.294.681,71 zł wykonanie **1.323.989,07 zł**, tj. **102,27%** planu

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 297.820,67 zł wykonanie **297.829,47 zł**, tj. **100,01%** planu

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

Plan 297.773,67 zł wykonanie **297.773,67 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie **292.773,67 zł** 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 Cywilnego oraz w kwocie **5.000,00 zł** na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan 47,00 zł wykonanie **55,80 zł**, tj. **118,72%** 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 433.211,04 zł wykonanie **462.234,22 zł**, tj. **106,70%** planu

#### **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Plan 673,00 zł wykonanie **715,00 zł**, tj. **106,24%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób. Plan nie uwzględnia wpływu w kwocie 42,00 zł z dnia 29 grudnia 2022 roku.

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

Plan 162,00 zł wykonanie **162,70 zł**, tj. **100,43%** planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 51,00 zł wykonanie **68,00 zł**, tj. **133,33%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy. Plan nie uwzględnia wpływu w kwocie 17,00 zł z dnia 28 grudnia 2022 roku.

#### **Wpływy z usług**

Plan 363,00 zł wykonanie **366,49 zł**, tj. **100,96%** planu

Wpływy za usługę ksero.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 1.800,00 zł wykonanie **1.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży złomu zlikwidowanego samochodu służbowego oraz wybrakowanych pozostałych środków trwałych.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 403.972,04 zł wykonanie **432.932,79 zł**, tj. **107,16%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym w kwocie 171.908,97 zł na rachunek bankowy, na którym zgromadzone były środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan nie uwzględnia odsetek naliczonych na koniec roku za grudzień 2022 roku.

### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

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

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Plan 21.447,00 zł wykonanie **21.446,26 zł**, tj. **99,99%** planu

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

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 119,00 zł wykonanie **118,910 zł**, tj. **99,92%** planu

Dochody za udostępnianie informacji publicznej.

## **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 5.000,00 zł wykonanie **5.275,38 zł**, tj. **105,51%** planu

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 5.000,00 zł wykonanie **5.275,38 zł**, tj. **105,51%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MZESiP.

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan 558.650,00 zł wykonanie **558.650,00 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.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów**

Plan 8.000,00 zł wykonanie **8.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w mieście Gostynin w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną”, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr BRI-I.3146.127.2022 zawartej w dniu 28 lipca 2022 roku z Wojewodą Mazowieckim.

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

Plan 3.745,00 zł wykonanie **3.745,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.745,00 zł wykonanie **3.745,00 zł**, tj. **100,00%** 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 **3.745,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 1.246.992,57 zł wykonanie **1.246.598,33 zł**, tj. **99,97%** planu

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 8.500,00 zł wykonanie **8.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 8.500,00 zł wykonanie **8.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4200/2022 zawartej w dniu 8 lipca 2022 roku.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan 1.238.492,57 zł wykonanie **1.238.098,33 zł**, tj. **99,97%** planu

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 1.138.492,57 zł wykonanie **1.138.098,33 zł**, tj. **99,97%** 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 (art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),

na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 3.305,76 zł (art. 5 ustawy) oraz na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zakup środków czystości i higieny osobistej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę w kwocie 1.131.051,57 zł (art. 13 ustawy). W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 320,00 zł na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz w kwocie 74,24 zł na wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan 100.000,00 zł wykonanie **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na dofinansowanie zadanie pn. „Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie”, tj. na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek.

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

Plan 35.777.733,01 zł wykonanie **35.588.790,81 zł**, tj. **99,48%** planu

**Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 48.882,00 zł wykonanie **48.755,08 zł**, tj. **99,74%** planu

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

Plan 48.675,00 zł wykonanie **48.548,08 zł**, tj. **99,73%** 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 4.588,84 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 8.983.720,62 zł wykonanie **8.878.113,21 zł**, tj. **98,83%** planu

**Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)**

Plan 8.227.389,00 zł wykonanie **8.119.985,49 zł**, tj. **98,69%** planu

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
9 135 799,00	46 516,00	7 899 463,31	1 189 819,69	86,91%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022r. (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	17 201,00	504 604,83	220 522,18	9 944 495,98	2,17%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 roku o 6,64%.

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 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 2022 roku wystawiono: 54 upomnienia na łączną kwotę 13.404.922,90 zł, 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 6.917.073,00 zł, dokonano 10 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 84.935,00 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 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (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 63.000,00 zł wykonanie **63.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	100,00%

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)**

Plan 560.638,00 zł wykonanie **560.373,00 zł**, tj. **99,95%** planu

Wymiar na rok bieżący	Odpis za rok bieżący	Wpływy bieżące na 31.12.2022r..	Należności za rok bieżący na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
583 328,18	20 687,18	559 957,00	2 684,00	99,53%



Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022r. (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 dnia 31 grudnia 2021 roku nie zmieniły się.

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

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2022 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 2.684,00 zł, dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 2.684,00 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 54.595,62 zł wykonanie **54.886,00 zł**, tj. **100,53%** 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 235,00 zł wykonanie **235,60 zł**, tj. **100,25%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 77.429,00 zł wykonanie **79.199,12 zł**, tj. **102,28%** 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 5.398.311,00 zł wykonanie **5.281.222,85 zł**, tj. **97,84%** planu

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)**

Plan 3.981.888,00 zł wykonanie **3.945.185,54 zł**, tj. **99,07%** planu

#### **Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)**

Plan 41.274,00 zł wykonanie **41.422,51 zł**, tj. **100,35%** planu

#### **Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)**

Plan 1.322,00 zł wykonanie **1.337,10 zł**, tj. **101,145%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 934 123,00	41 415,00	3 773 505,05	119 202,95	96,94%
PR	41 415,00	426,00	40 894,08	94,92	99,77%
PL	1 311,00	0,00	1 326,00	-15,00	101,15%
ŁZP	3 976 849,00	41 841,00	3 815 725,13	119 282,87	96,97%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe na 31.12.2022r.	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022 r. (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	112 811,50	141 414,00	171 680,49	452 410,75	27,51%
PR	765,31	704,88	579,60	61,00	528,43	50,60	91,27%
PL	12,10	3,00	0,00	0,00	11,10	-2,00	121,98%
ŁZP	670 718,73	17 955,46	113 391,10	141 475,00	172 220,02	452 459,35	27,57%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 roku o 30,68%.

W 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 5.186,48 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 7.405,79 zł. Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 140.559,07 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2022 roku wystawiono: 516 upomnień na łączną kwotę 357.938,90 zł, 202 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 158 550,94 zł, dokonano 9 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 59.730,60 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)**

Plan 285.112,00 zł wykonanie **285.112,55 zł**, tj. **100,00%** planu

Wymiar na rok bieżący	Odpis za rok bieżący	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za rok bieżący na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
313 211,81	19 313,81	283 415,20	10 482,80	96,44%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022r. (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	16 042,20	1 697,35	142 034,40	1,18%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 roku o 10,96%.

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

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2022 roku wystawiono: 5 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 6 upomnień na łączną kwotę 12.202,00 zł, 11 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 23.498,00 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 89.626,00 zł wykonanie **90.881,67 zł**, tj. **101,40%** 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 16.935,20 zł z tytułu tego podatku.

#### **Wpływy z opłaty od posiadania psów**

Plan 15.000,00 zł wykonanie **14.821,28 zł**, tj. **98,80%** planu

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **48.488,00 zł**, tj. **96,97%** planu

Wpływy z opłaty targowej.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)**

Plan 911.789,00 zł wykonanie **831.622,02 zł**, tj. **91,20%** 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 9.007,57 zł z tytułu tego podatku.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 7.300,00 zł wykonanie **7.620,80 zł**, tj. **104,39%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie **14.731,38 zł**, tj. **98,20%** planu

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

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

Plan 1.132.601,82 zł wykonanie **1.166.482,10 zł**, tj. **103,00%** planu.

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

Plan 191.908,82 zł wykonanie **191.908,82 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 **8,41 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 250.195,00 zł wykonanie **254.574,77 zł**, tj. **101,75%** planu.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 465.000,00 zł wykonanie **491.977,22 zł**, tj. **105,80%** planu.

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od faktycznej sprzedaży napojów alkoholowych.

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

Plan 218.198,00 zł wykonanie **220.817,44 zł**, tj. **101,20%** planu.

- 13.585,75 zł – opłata adiacencka,
- 13.040,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 194.191,69 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
205 267,87	10 793,20	194 154,34	320,33	99,84%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022r. (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 205,94 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 253,58 zł i 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 2022 roku wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 1.240,95 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 182,50 zł.

#### **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 7.000,00 zł wykonanie **7.000,00 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 **28,24 zł**, tj. **28,24%** planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat są trudne do przewidzenia.

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

Plan 20.188.217,57 zł wykonanie **20.188.217,57 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 19.089.081,57 zł wykonanie **19.089.081,57 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Plan 1.099.136,00 zł wykonanie **1.099.136,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

### **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 17.355.205,00 zł wykonanie **17.355.205,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 14.006.710,00 zł wykonanie **14.006.710,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 14.006.710,00 zł wykonanie **14.006.710,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 198.557,00 zł wykonanie **198.557,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Środki na uzupelnienie dochodów gmin**

Plan 198.557,00 zł wykonanie **198.557,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 3.043.846,00 zł wykonanie **3.043.846,00 zł**, tj. **100,00%**

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 3.043.846,00 zł wykonanie **3.043.846,00 zł**, tj. **100,00%**

**Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 106.092,00 zł wykonanie **106.092,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 106.092,00 zł wykonanie **106.092,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 3.667.532,00 zł wykonanie **3.378.564,94 zł**, tj. **92,12%** planu

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 75.390,80 zł wykonanie **75.337,45 zł**, tj. **99,93%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 450,00 zł wykonanie **489,10 zł**, tj. **108,68%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 205,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 284,10 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 10.084,00 zł wykonanie **10.270,45 zł**, tj. **101,84%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół: w Szkole Podstawowej nr 1 – 1.001,36 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 – 947,23 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 1.837,45 zł, od środków na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 6.484,41 zł.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 1.057,80 zł wykonanie **1.057,80 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z ubezpieczenia sprawcy odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 3.

**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 59.949,00 zł wykonanie **59.949,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Darowizna na realizację zadania „Dzień na medal – Mażoretką być” w Szkole Podstawowej nr 3.

**Wpływy z różnych dochodów**

Plan 3.850,00 zł wykonanie **3.571,10 zł**, tj. **92,75%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 157.800,00 zł wykonanie **151.993,50 zł**, tj. **96,32%** planu

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 22.600,00 zł wykonanie **17.847,50 zł**, tj. **78,97%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 9.186,00 zł – w SP nr 1, 8.661,50 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 135.200,00 zł wykonanie **134.146,00 zł**, tj. **99,22%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 62.556,00 zł – w SP nr 1 i 71.590,00 zł w SP nr 3.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 1.852.887,79 zł wykonanie **1.821.682,25 zł**, tj. **98,32%** planu

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 121.600,00 zł wykonanie **101.989,00 zł**, tj. **83,87%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 21.888,00 zł w P2, 35.612,00 zł w P4, 15.394 zł w P5, 29.095,00 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 501.200,00 zł wykonanie **501.990,50 zł**, tj. **100,15%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 120.182,00 zł w P2, 160.180,50 zł w P4, 78.376,00 zł w P5 i 143.252,00 zł w Przedszkolu w ZSP.

**Wpływy z usług**

Plan 14.200,00 zł wykonanie **11.774,00 zł**, tj. **82,91%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 3.446,00 zł w P2, 1.004,00 zł w P4, 7.324,00 zł w P5. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.150,00 zł wykonanie **1.406,35 zł**, tj. **122,29%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 435,89 zł w P2, 593,30 zł w P4 i 377,16 zł w P5. Plan nie obejmuje wpływów z odsetek przypisanych za grudzień 2022 roku.

#### **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 **4.863,52 zł**, tj. **97,44%** planu

Darowizna otrzymana przez Przedszkole nr 2 na realizację projektu matematycznego „Matematyka dla smyka”. 14 lipca 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę 127,08 zł.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 470.137,40 zł wykonanie **470.398,28 zł**, tj. **100,05%** planu

Wpływy w kwocie 466.860,84 zł za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli oraz w kwocie 3.537,44 zł z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, niebędących gospodarstwami domowymi – dot. Przedszkola nr 5.

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

Plan 706.314,00 zł wykonanie **697.278,00 zł**, tj. **98,72%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 9.036,00 zł.

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

Plan 31.595,38 zł wykonanie **30.282,59 zł**, tj. **95,84%** planu

Dotacja celowa z Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy sali nr 21” w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr WRR/000472/07/D/1 zawartej z Powiatem Gostynińskim w dniu 6 października 2022 roku.

#### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 104.800,00 zł wykonanie **91.874,50 zł**, tj. **87,67%** planu

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 18.000,00 zł wykonanie **11.188,50 zł**, tj. **62,15%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 3.584,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 5.002,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 2.602,50 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 86.800,00 zł wykonanie **80.686,00 zł**, tj. **92,95%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 21.653,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 23.173,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3, 35.860,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy ZSP.



## **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 7.230,00 zł wykonanie **7.229,82 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 30,00 zł wykonanie **29,82 zł**, tj. **99,40%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej.

### **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 7.200,00 zł wykonanie **7.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki w kwocie 1.300,00 zł pochodzące z darowizny od Rady Rodziców oraz w kwocie 6.000,00 zł z ZAiKS z przeznaczeniem na organizację konkursu instrumentalnego „Młoda Blacha”.

## **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 17.587,20 zł wykonanie **17.587,20 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 17.587,20 zł wykonanie **17.587,20 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ środków 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”.

## **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 1.032.108,00 zł wykonanie **932.190,30 zł**, tj. **90,32%** planu

### **Wpływy z usług**

Plan 962.638,00 zł wykonanie **859.878,50 zł**, tj. **89,32%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 152.211,50 zł w stołówce przy SP Nr 1, 256.562,20 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 451.104,80 zł w stołówce przy ZSP. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji uczniów.

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

Plan 76.470,00 zł wykonanie **72.311,80 zł**, tj. **94,56%** planu

Dotacja celowa na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na podstawie umowy nr 6/POS/2022/JST zawartej z Wojewodą Mazowieckim w dniu 27 czerwca 2022 roku. W dniu 28 grudnia zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.158,20 zł.

## **Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan 11.200,00 zł wykonanie **9.193,86 zł**, tj. **82,08%** planu

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

Plan 11.200,00 zł wykonanie **9.193,86 zł**, tj. **82,08%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. W dniu 4 listopada 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.006,14 zł.

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

Plan 133.877,45 zł wykonanie **129.077,02 zł**, tj. **96,41%** planu

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

Plan 133.877,45 zł wykonanie **129.077,02 zł**, tj. **96,41%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.800,43 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 267.650,76 zł wykonanie **142.399,04 zł**, tj. **53,21%** planu

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym dot. realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów 2 dnia 30 grudnia 2022 roku.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 7.995,24 zł wykonanie **7.995,24 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

#### **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 149.901,94 zł wykonanie **30.345,75 zł**, tj. **20,24%** 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. W dniu 30 grudnia 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 119.556,19 zł.

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

Plan 38.600,00 zł wykonanie **35.365,58 zł**, tj. **91,62%** planu

Dotacje celowe w kwocie **32.010,24 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.

Dotacje celowe w kwocie **3.355,34 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.

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

Plan 22.600,00 zł wykonanie **21.138,89 zł**, tj. **93,53%** planu

Dotacja celowa w kwocie **19.227,60 zł** (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.

Dotacja celowa w kwocie **1.911,29 zł** (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.

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Plan 47.553,58 zł wykonanie **47.553,58 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 8.960.861,81 zł wykonanie **8.854.074,89 zł**, tj. **98,81%** planu

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 37.760,00 zł wykonanie **38.791,78 zł**, tj. **102,74%** planu

**Wpływy z usług**

Plan 18.420,00 zł wykonanie **18.422,86 zł**, tj. **100,02%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 19.340,00 zł wykonanie **20.368,92 zł**, tj. **105,32%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej - zwroty za lata ubiegłe. Plan nie obejmuje kwot, które wpłynęły w grudniu 2022 roku.

**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 63.300,00 zł wykonanie **61.312,48 zł**, tj. **96,86%** planu

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

Plan 63.300,00 zł wykonanie **61.312,48 zł**, tj. **96,86%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.987,52 zł.

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

Plan 391.000,00 zł wykonanie **388.633,35 zł**, tj. **99,39%** planu

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

Plan 391.000,00 zł wykonanie **388.633,35 zł**, tj. **99,39%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.366,65 zł.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.100,63 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.100,63 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 750.300,00 zł wykonanie **737.856,54 zł**, tj. **98,34%** planu

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

Plan 750.300,00 zł wykonanie **737.856,54 zł**, tj. **98,34%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 12.443,46 zł.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 492.342,00 zł wykonanie **494.821,41 zł**, tj. **100,51%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 25.000,00 zł wykonanie **27.479,41 zł**, tj. **109,91%** planu

Faktyczne wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej były wyższe niż planowano.

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

Plan 467.342,00 zł wykonanie **467.342,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 240.420,00 zł wykonanie **241.151,58 zł**, tj. **100,31%** planu

### **Wpływy z usług**

Plan 120.400,00 zł wykonanie **103.163,58 zł**, tj. **100,74%** 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 **137.988,00 zł**, tj. **99,97%** 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. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 32,00 zł.

## **Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 600.000,00 zł wykonanie **600.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 600.000,00 zł wykonanie **600.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan 6.382.639,18 zł wykonanie **6.288.407,12 zł**, tj. **98,53%** planu

### **Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

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.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 927.732,00 zł wykonanie **738.902,27 zł**, tj. **79,64%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom miasta, w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców przewidywano wyższą sprzedaż węgla.

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

Plan 1.337.439,00 zł wykonanie **1.331.173,78** tj. **99,53%** planu

Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn.zm.). W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.265,22 zł.

### **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 64.559,00 zł wykonanie **58.321,89 zł**, tj. **90,34%** 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 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach w kwocie 1.413,50 zł (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w kwocie 56.908,39 zł (art. 31 ustawy). W dniu 31 grudnia 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę 4.291,61 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł i koszty obsługi zadania oraz kwotę 1.945,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Plan 4.038.399,18 zł wykonanie **4.145.499,18 zł**, tj. **102,65%** planu

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- w kwocie 3.788.280,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi dodatku węglowego, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.). W grudniu 2022 roku pomniejszono plan wydatków zgodnie z faktycznie poniesionymi w 2022 roku wydatkami na wypłatę dodatku węglowego, natomiast nie dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 107.100,00 zł, ponieważ nowelizacja art. 2 ust. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) umożliwiła wypłatę dodatku węglowego w 2023 roku dla wniosków rozpatrzonych w grudniu 2022 roku, a rozliczenie środków otrzymanych przez gminy na wypłaty dodatku węglowego przedłużono do 15 stycznia 2023 roku,
- w kwocie 336.600,00 zł na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.),
- w kwocie 20.619,18 zł na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.).

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 137.500,00 zł wykonanie **89.670,00 zł**, tj. **65,22%** planu

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 127.500,00 zł wykonanie **88.510,00 zł**, tj. **69,42%** planu

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

Plan 116.000,00 zł wykonanie **77.400,00 zł**, tj. **66,73%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 38.600,00 zł.

**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

Plan 11.500,00 zł wykonanie **11.110,00 zł**, tj. **96,60%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 390,00 zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Plan 10.000,00 zł wykonanie **1.160,00 zł**, tj. **11,60%** planu

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 10.000,00 zł wykonanie **1.160,00 zł**, tj. **11,60%** 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 8.840,00 zł.

**Dz. 855 RODZINA**

Plan 12.658.768,90 zł wykonanie **12.657.233,46 zł**, tj. **99,99%** planu

**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 6.591.313,14 zł wykonanie **6.591.313,14 zł**, tj. **100,00%** 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 6.591.313,14 zł wykonanie **6.591.313,14 zł**, tj. **100,00%** 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 5.378.828,00 zł wykonanie **5.373.710,34 zł**, tj. **99,91%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00 zł wykonanie **234,12 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

Plan 5.329.990,00 zł wykonanie **5.323.636,27 zł**, tj. **99,88%** planu

W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.353,73 zł.

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

Plan 48.838,00 zł wykonanie **49.839,95 zł**, tj. **102,06%** planu

Wpływy w kwocie 47.505,36 zł z funduszu alimentacyjnego i w kwocie 2.334,59 zł z zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta).

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 2.282,00 zł wykonanie **2.282,55 zł**, tj. **100,03%** planu

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

Plan 2.282,00 zł wykonanie **2.282,00 zł**, tj. **100,00%** 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 34.527,00 zł wykonanie **33.968,25 zł**, tj. **98,38%** planu

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

Plan 34.527,00 zł wykonanie **33.968,25 zł**, tj. **98,38%** 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. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 558,75 zł.

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

Plan 640.260,00 zł wykonanie **644.514,36 zł**, tj. **100,67%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 381.160,00 zł wykonanie **399.697,40 zł**, tj. **104,86%** planu

Wpływy w kwocie **78.150,00 zł** (plan 91.700,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”, w kwocie **200.218,60 zł** (plan 289.460,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina oraz w kwocie **121.328,80 zł** z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym (30.720,00 zł) i Punktach opieki (90.608,80 zł).

**Wpływy z usług**

Plan 253.000,00 zł wykonanie **237.945,60 zł**, tj. **94,05%** planu

Wpływy w kwocie **59.408,40 zł** (plan 59.000,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **178.537,20 zł** (plan



194.000,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina. Wpływy uzależnione były od frekwencji dzieci.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 6.100,00 zł wykonanie **6.871,36 zł**, tj. **112,64%** planu

Wpływy w kwocie **1.375,82 zł** (plan 1.100,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu Dziecięcego i w kwocie **5.495,54 zł** (plan 5.000,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Punktów opieki.

#### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Plan 11.558,76 zł wykonanie **11.444,82 zł**, tj. **99,02%** planu

#### **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 11.558,76 zł wykonanie **11.444,82 zł**, tj. **99,02%** 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, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 113,94 zł.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 5.629.804,31 zł wykonanie **5.629.919,13 zł**, tj. **100,01%** planu

#### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 4.634.840,00 zł wykonanie **4.640.571,34 zł**, tj. **100,12%** planu

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

Plan 4.634.840,00 zł wykonanie **4.640.571,34 zł**, tj. **100,12%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
4 696 928,30	131 327,28	4 507 406,09	58 194,93	98,73%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022r. (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	276,00	133 165,25	17 804,03	88,21%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 roku o 88,21%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2022 roku wystawiono 245 upomnień na łączną kwotę 88.934,80 zł, 97 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.586,92 zł, 2 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 1.232,00 zł.

W 2022 roku wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydano decyzję odmowną. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

## **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 14.864,47 zł wykonanie **14.528,67 zł**, tj. **97,74%** planu

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

Plan 9.869,47 zł wykonanie **9.549,67 zł**, tj. **96,75%** 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.

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

Plan 4.995,00 zł wykonanie **4.979,00 zł**, tj. **99,68%** 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 o udzieleniu pomocy finansowej nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1346/2022 zawartej w dniu 27 maja 2022 roku.

## **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 61.247,58 zł wykonanie **61.247,27 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 63,00 zł wykonanie **63,06 zł**, tj. **100,09%** planu

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

### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 28.001,58 zł wykonanie **28.001,21 zł**, tj. **99,99%** planu

Zwroty nadpłat za energię elektryczną dot. lat ubiegłych.

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

Plan 33.183,00 zł wykonanie **33.183,00 zł**, tj. **100,00%** 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 umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2158/2022 zawartej w dniu 27 maja 2022 roku.

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

Plan 25.998,26 zł wykonanie **26.015,71 zł**, tj. **100,06%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 25.998,26 zł wykonanie **26.015,71 zł**, tj. **100,06%** planu

Wpływy w kwocie 23.800,21 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.

### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 26.254,00 zł wykonanie **26.764,82 zł**, tj. **101,95%** planu

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 5.158,00 zł wykonanie **5.479,99 zł**, tj. **106,24%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 9.472,00 zł wykonanie **9.556,96 zł**, tj. **100,89%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 3.768,00 zł wykonanie **3.871,21 zł**, tj. **102,73%** planu

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi systemu gospodarowania odpadami.

#### **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 372,00 zł wykonanie **372,66 zł**, tj. **100,17%** planu

Wpływ z tytułu kary pieniężnej nałożonej w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

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

Plan 7.484,00 zł wykonanie **7.484,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku”, na podstawie umowy nr 2206/22/02/DA z dnia 5 września 2022 roku.

## **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 866.600,00 zł wykonanie **860.791,32 zł**, tj. **99,33%** planu

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 4.097,00 zł wykonanie **4.338,32 zł**, tj. **105,89%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną, w ostatnich dniach grudnia 2022 roku wpłynęły środki w kwocie 240,65 zł i nie było już możliwości skorygowania 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 jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 32.503,00 zł wykonanie **26.531,00 zł**, tj. **81,62%** planu

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 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. Oferty złożone w postępowaniu na realizację zadania okazały się niższe od kosztów szacowanych do wniosku o dofinansowanie, dotacja przekazana została w formie refundacji poniesionych wydatków.

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie **9.974,00 zł**, tj. **99,74%** 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.

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

Plan 20.000,00 zł wykonanie **19.948,00 zł**, tj. **99,74%** 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 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 **800.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/005/RW/919/2022 z dnia 8 lipca 2022 na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów”.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 150.000,00 zł wykonanie **150.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 50.000,00 zł wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** 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.

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 100.000,00 zł wykonanie **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan 100.000,00 zł wykonanie **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Umowy nr D/WSK.5124.80.39.2021 z dnia 26 września 2022 roku na dofinansowanie zadania pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie - etap II”.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 779.453,99 zł wykonanie **799.598,73 zł**, tj. **102,59%** planu

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 768.490,76 zł wykonanie **788.635,50 zł**, tj. **102,63%** planu

Poniższe dochody 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 44.000,00 zł wykonanie **41.307,39 zł**, tj. **93,88%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni są niższe niż planowano z uwagi na rezygnację jednego z wynajmujących.

#### **Wpływy z usług**

Plan 692.300,00 zł wykonanie **725.793,56 zł**, tj. **104,83%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR, w tym wpływy: z pływalni 284.209,91 zł, z solarium 7.864,25 zł, z hali sportowej 82.751,23 zł, z kortów tenisowych 8.120,47 zł, z boiska treningowego 33.564,87 zł, z pomieszczeń gościnnych 294.569,17 zł, z imprez kalendarzowych 10.931,55 zł, z pozostałych usług 3.782,11 zł. W związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w pomieszczeniach gościnnych faktyczne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe, niż zakładano.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 6.499,71 zł wykonanie **7.553,00 zł**, tj. **116,21%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSiR, plan nie obejmuje odsetek naliczonych za grudzień 2022 roku.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 25.691,05 zł wykonanie **13.981,55 zł**, tj. **54,42%** planu

Dochody w kwocie 8.290,50 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, w kwocie 3.252,03 zł z tytułu środków uzyskanych na dofinansowanie kosztów organizacji II Ogólnopolskiego Biegu „Gostynińska Piątka” oraz w kwocie 2.439,02 zł z tytułu środków uzyskanych na dofinansowanie kosztów organizacji XXV Memoriał Tenisowy im. Mec. Wacława Kujawy.

#### **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.

\* \* \*

### **Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2022 roku**

Sprawozdanie ze stosowania uchwały nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa:

W 2022 roku nie było przypadku umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.