

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2021 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 95.691.374,96 zł wykonanie **98.382.680,59 zł**, tj. **102,81%** planu

Dochody bieżące

Plan 88.424.313,96 zł wykonanie **91.160.233,12 zł**, tj. **103,09%** planu

Dochody majątkowe

Plan 7.267.061,00 zł wykonanie **7.222.447,47 zł**, tj. **99,39%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 45.095,36 zł wykonanie **44.512,06 zł**, tj. **98,71%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 45.095,36 zł wykonanie **44.512,06 zł**, tj. **98,71%** 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 22.207,00 zł wykonanie **21.609,01 zł**, tj. **97,31%** planu

Czynsz dzierżawny za grunty rolne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **14,69 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne są trudne do przewidzenia.

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

Plan 22.888,36 zł wykonanie **22.888,36 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 30.622,00 zł wykonanie **31.124,42 zł**, tj. **101,64%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 30.622,00 zł wykonanie **31.124,42 zł**, tj. **101,64%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 30.622,00 zł wykonanie **31.124,42 zł**, tj. **101,64%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 535.632,00 zł wykonanie **535.630,79 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 535.632,00 zł wykonanie **535.630,79 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.577,00 zł wykonanie **1.577,16 zł**, tj. **100,01%** planu

Kara umowna naliczona wykonawcy w związku z przekroczeniem umownego terminu realizacji zadania pn. Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł wykonanie **500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody z tytułu przekazania do kasacji pojazdu pozostawionego przez nieznanego właściciela bez tablic rejestracyjnych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 533.555,00 zł wykonanie **533.553,63 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:

- w kwocie **471.624,41 zł** na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I”,
- w kwocie **61.929,22 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.106.479,99 zł wykonanie **1.101.788,80 zł**, tj. **99,58%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.106.479,99 zł wykonanie **1.101.788,80 zł**, tj. **99,58%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 18.402,00 zł wykonanie **18.636,69 zł**, tj. **101,28%** planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwałe zarząd.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 181.318,00 zł wykonanie **182.155,45 zł**, tj. **100,46%** 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 420.097,50 zł wykonanie **461.353,37 zł**, tj. **109,82%** planu

w tym: 241.592,91 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 219.765,48 zł czynsz dzierżawny za grunty, -5,02 zł zwrot nadpłaty czynszu za dzierżawę gruntu pod garażami za 2020 rok. Pierwotny plan był korygowany w ciągu roku, jednak faktyczne wpływy okazały się wyższe. Pozycja czynsz dzierżawny za grunty obejmuje wpływy za udostępnianie gruntów gminnych na realizację liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, energii elektrycznej, naliczanych na podstawie Zarządzenia nr 20/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2019 roku. Trudno jest przewidzieć, jaka ilość wniosków o udostępnienie gruntów wpłynie od inwestorów oraz za ile dni lub mb będą naliczone opłaty.

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

Plan 130.000,00 zł wykonanie **127.343,02 zł**, tj. **97,96%** planu

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

Plan 351.000,00 zł wykonanie **308.542,00 zł**, tj. **87,90%** planu

- sprzedaż działki o pow. 0,0507 ha za kwotę 25.250,00 zł przy ul. Iwaszkiewicza (cena za 1m² – 49,81 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0971 ha za kwotę 38.200,00 zł przy ul. Iwaszkiewicza (cena za 1m² – 39,34 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0514 ha za kwotę 19.322,00 zł przy ul. Polnej na rzecz użytkownika wieczystego (cena za 1m² – 37,60 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0020 ha zabudowanej garażem o pow. 20m² przy ul. 3 Maja za kwotę 15.150,00 zł (cena za 1m² – 757,50 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0953 ha za kwotę 18.734,00 zł przy ul. Kochanowskiego (cena za 1m² – 19,66 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0010 ha za kwotę 2.100,00 zł przy ul. Stodólnej (cena za 1m² – 210,00 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,2344 ha za kwotę 43.386,00 zł przy ul. Kraśnica (cena za 1m² – 18,51 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszynskiego 25 o pow. 41,64 m² za kwotę 146.400,00 zł (cena za 1m² – 3.515,85 zł).

Nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach mieszkalnych, będzie to możliwe po sporządzeniu inwentaryzacji tych budynków, uregulowaniu udziałów i stanu prawnego nieruchomości.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.300,00 zł wykonanie **486,36 zł**, tj. **37,42%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat, faktyczne wpływy z tego tytułu są trudne do przewidzenia.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2.759,49 zł wykonanie **2.261,27 zł**, tj. **81,95%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.600,00 zł wykonanie **1.010,64 zł**, tj. **63,17%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej, dochody z tego tytułu uzależnione są od zużycia wody przez najemcę lokalu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 320.206,50 zł wykonanie **328.170,32 zł**, tj. **102,49%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 277.345,00 zł wykonanie **277.362,40 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 277.288,00 zł wykonanie **277.288,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie **272.288,00 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 57,00 zł wykonanie **74,40 zł** tj. **130,53%** 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 6.869,50 zł wykonanie **14.814,95 zł**, tj. **215,67%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 200,00 zł wykonanie **134,50 zł**, tj. **67,25%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób. Pierwotny plan został pomniejszony w grudniu 2021 roku o 300,00 zł, jednak faktyczne wpływy okazały się niższe.

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

Plan 30,00 zł wykonanie **57,71 zł**, tj. **192,37%** planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów. W grudniu 2021 roku plan został powiększony o wpływy z I półrocza 2021 roku, w grudniu wpłynęły od komornika środki w kwocie 27,80 zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan 306,00 zł wykonanie **323,00 zł**, tj. **105,56%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy. W grudniu 2021 roku plan został powiększony o wpływy do końca listopada 2021 roku, 29 grudnia wpłynęła kwota 17,00 zł za wydanie zaświadczenia i nie było już możliwości skorygowania planu.

Wpływy z usług

Plan 317,00 zł wykonanie **387,28 zł**, tj. **122,17%** planu

Faktyczne wpływy za usługę ksero są trudne do przewidzenia.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 150,00 zł wykonanie **150,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży wybrakowanego wyposażenia biurowego (kas metalowych).

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,50 zł wykonanie **8.395,52 zł**, tj. **1.677,43%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych. W związku z obniżeniem stóp procentowych pierwotny plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) o 4.700,00 zł. Decyzjami Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe zostały podniesione od października 2021 roku i okazało się, że odsetki naliczone na koniec grudnia wyniosły 8.395,52 zł, nie było już jednak możliwości skorygowania planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.856,00 zł wykonanie **4.856,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 510,00 zł wykonanie **510,64 zł**, tj. **100,13%** planu

Dochody w kwocie 11,00 zł za udostępnianie informacji publicznej oraz w kwocie 499,64 zł z tytułu zwrotu należności za energię ciepłą, elektryczną i wodę.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 35.992,00 zł wykonanie **35.992,00 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 35.992,00 zł wykonanie **35.992,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł wykonanie **0,97 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **0,97 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MZESiP.

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 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 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 34.635.540,02 zł wykonanie **37.372.188,52 zł**, tj. **107,90%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.000,00 zł wykonanie **25.143,55 zł**, tj. **83,82%** planu

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **25.020,79 zł**, tj. **83,41%** 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 34.055,88 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **122,76 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, ich wysokość jest trudna do przewidzenia.

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

Plan 8.470.686,00 zł wykonanie **9.037.398,93 zł**, tj. **106,69%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 7.845.543,00 zł wykonanie **8.409.126,73 zł**, tj. **107,19%** planu

Plan został skorygowany (zmniejszony) w listopadzie 2021 roku o kwotę 537.532,00 zł z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2021 roku. W dniu 28 grudnia 2021 roku

wpłynęła od Syndyka spółki będącej w upadłości likwidacyjnej kwota 666.475,52 zł, stanowiąca spłatę zaległości tej spółki z tytułu podatku za lata 2010-2011 i nie było już możliwości skorygowania planu.

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
9 005 384,00	118 727,00	7 702 170,44	1 184 486,56	86,68%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
10 219 818,78	7 701,56	12 596,00	49 821,50	706 956,29	9 467 935,43	6,95%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 7,28%.

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

W 2021 roku wpłynęło 4 podania w sprawie podatku, z których 3 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 48.768,50 zł, umorzono odsetki w kwocie 7.149,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2021 roku wystawiono: 36 upomnień na łączną kwotę 1.226.793,91 zł, 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 97.825,32 zł, dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 23.077,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 537,00 zł wykonanie **384,00 zł**, tj. **71,51%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
463,00	79,00	384,00	0,00	100,00%

Plan wpływów z podatku rolnego na 2021 rok ustalono był w oparciu o wysokość średniej ceny skupu żyta oraz liczbę hektarów gruntów rolnych, jednak faktyczny wpływ podatku okazał się niższy.

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 58.306,00 zł wykonanie **58.279,00 zł**, tj. **99,96%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
58 279,00	0,00	58 279,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)
Plan 544.800,00 zł wykonanie **548.439,00 zł**, tj. **100,67%**

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
562 310,34	14 810,34	544 459,00	3.041,00	99,45%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
11 732,00	431,00	0,00	3 980,00	7 321,00	35,22%

Należności za lata ubiegłe w stosunku do dn. 31.12.2020r. zmniejszyły się o 35,21%.

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2021 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 1 upomnienie na kwotę 1.289,00 zł, 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 2.684,00 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 2.584,00 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 **15.237,07 zł**, tj. **101,58%** 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 1,83 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 500,00 zł wykonanie **108,80 zł**, tj. **21,76%** planu

Faktyczne wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 6.000,00 zł wykonanie **5.824,33 zł**, tj. **97,08%** 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 4.769.891,00 zł wykonanie **4.906.164,17 zł**, tj. **102,86%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.436.134,00 zł wykonanie **3.470.196,47 zł**, tj. **101,00%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 39.521,00 zł wykonanie **39.471,03 zł**, tj. **99,87%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.217,00 zł wykonanie **1.310,40 zł**, tj. **107,68%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 474 605,00	56 587,73	3 314 031,27	103 986,00	96,96%
PR	39 500,53	444,00	38 832,17	224,36	99,43%
PL	1 227,00	0,00	1 224,50	2,50	99,80%
ŁZP	3 515 332,53	57 031,73	3 354 087,84	104 212,86	96,99%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe na 31.12.2021r.	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (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	757 231,83	16 430,89	11 404,00	47 332,00	156 165,20	548 707,74	22,16%
PR	997,49	522,56	0,00	0,00	638,86	-163,93	134,52%
PL	97,50	5,00	0,00	0,00	85,90	6,60	92,87%
ŁZP	758 326,82	16 958,45	11 404,00	47 332,00	156 889,96	548 550,41	22,24%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 26,00%.

W 2021 roku wpłynęło 8 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 3 podania rozpatrzone pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 9.544,73 zł, umorzono odsetki w kwocie 117,00 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 2.797,84 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 3.253,54 zł. Dokonano zwolnień od

podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 266.316,92 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2021 roku wystawiono: 727 upomnień na łączną kwotę 378.369,47 zł, 270 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 227.789,57 zł, dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 17.617,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 288.000,00 zł wykonanie **288.959,02 zł**, tj. **100,34%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r.	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
304 074,95	9 562,98	281 199,02	13 312,95	95,48%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
152 712,90	28,00	1 597,00	314,00	7 760,00	146 207,90	5,04%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 4,24%.

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2021 roku wystawiono: 9 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 8 upomnień na łączną kwotę 17.152,00 zł, 16 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 32.132,00 zł, 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 17.617,00 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 85.000,00 zł wykonanie **80.760,70 zł**, tj. **95,02%** 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 26.269,87 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 16.163,00 zł wykonanie **16.413,44 zł**, tj. **101,55%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 0,00 zł wykonanie **10,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z opłaty targowej należnej za 2020 rok, uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 881.356,00 zł wykonanie **987.398,68 zł**, tj. **112,04%** 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 5.278,59 zł z tytułu tego podatku. W IV kwartale 2021 roku pierwotny plan był skorygowany (zwiększony) o ponadplanowe wpływy na 30 listopada 2021 roku w kwocie 49.706,00 zł, w grudniu wpłynął podatek w kwocie 105.008,00 zł i nie było już możliwości skorygowania planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.500,00 zł wykonanie **7.305,03 zł**, tj. **97,40%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 15.000,00 zł wykonanie **14.339,40 zł**, tj. **95,60%** planu.

Faktyczne wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat są trudne do przewidzenia.

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

Plan 931.181,00 zł wykonanie **967.755,95 zł**, tj. **103,93%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **16,48 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2006 i 2011-2013.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 261.000,00 zł wykonanie **273.909,40 zł**, tj. **104,95%** planu.

W IV kwartale 2021 roku pierwotny plan był skorygowany (zwiększony) o ponadplanowe wpływy na dzień 30 listopada 2021 roku. Ponadplanowe dochody dotyczą wpływów w grudniu, które trudno było przewidzieć.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 441.360,00 zł wykonanie **472.469,07 zł**, tj. **107,05%** planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 175.000,00 zł wykonanie **168.006,82 zł**, tj. **96,01%** planu

- 1.859,11 zł – opłata adiacencka, wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości jest uzależniona od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z wymogiem ustawy o gospodarce nieruchomościami zlecono rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie opinii o wartości nieruchomości w 7 prowadzonych postępowaniach, ustalona opłata okazała się dużo niższa niż szacowano, dlatego dochody z tego tytułu były niższe niż planowano,

- 7.075,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 159.072,71 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
160 098,67	801,33	159 006,15	291,19	99,82%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
66,56	368,23	66,56	-368,23	100,00%

Na łączną kwotę należności -77,04 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 197,35 zł oraz nadpłaty w kwocie 512,88 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 2021 roku wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 2.358,62 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 **185,60 zł**, tj. **92,80%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z różnych opłat

Plan 9.000,00 zł wykonanie **9.000,00 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 500,00 zł wykonanie **47,58 zł**, tj. **9,52%** planu.

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 44.121,00 zł wykonanie **44.121,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej, zgodnie z art. zzm ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 9 grudnia 2020 roku.

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 50.900,00 zł wykonanie **50.900,40 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Plan 50.900,00 zł wykonanie **50.900,40 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Plan 20.382.882,02 zł wykonanie **22.384.825,52 zł**, tj. **109,83%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 17.462.227,00 zł wykonanie **18.901.681,00 zł**, tj. **108,25%** planu.

Kwotę planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Informacja roczna o wysokości udziałów wpłynęła z Ministerstwa Finansów w dniu 17 stycznia 2022 roku, dlatego nie było możliwości skorygowania planu. Za grudzień 2021 roku wpłynęły udziały w kwocie 1.368.303,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 2.920.655,02 zł wykonanie **3.483.144,52 zł**, tj. **119,26%** planu.

Plan wpływów z podatku był w ciągu 2021 roku wielokrotnie korygowany (zwiększany) o łączną kwotę 2.270.655,02 zł. Z uwagi na to, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykazywane są w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych do 10 lutego roku następnego, dlatego nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania tych dochodów do końca roku budżetowego.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 23.610.944,00 zł wykonanie **23.610.944,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 13.400.096,00 zł wykonanie **13.400.096,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 13.400.096,00 zł wykonanie **13.400.096,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.783.192,00 zł wykonanie **3.783.192,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 3.419.332,00 zł wykonanie **3.419.332,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, w tym:

- w kwocie 3.110.572,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku,
- w kwocie 308.760,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 363.860,00 zł wykonanie **363.860,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 roku.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.560.683,00 zł wykonanie **2.560.683,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2.560.683,00 zł wykonanie **2.560.683,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 3.724.500,00 zł wykonanie **3.724.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 424.500,00 zł wykonanie **424.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan 3.300.000,00 zł wykonanie **3.300.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki na wydatki majątkowe, w tym: 3.042.280,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap” (w tym: 685.440,07 zł w 2021 roku i 2.356.839,93 zł w 2022 roku) oraz 257.720,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 142.473,00 zł wykonanie **142.473,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 142.473,00 zł wykonanie **142.473,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.447.262,46 zł wykonanie **3.444.856,90 zł**, tj. **99,93%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 47.169,45 zł wykonanie **47.166,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **245,10 zł**, tj. **122,55%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 117,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 – 102,10 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 26,00 zł. Faktyczne dochody są trudne do przewidzenia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **0,45 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół: w Szkole Podstawowej nr 1 – 0,08 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 – 0,17 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 0,20 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.750,45 zł wykonanie **10.750,45 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ należności za zużytą energię elektryczną w hali sportowej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2020 rok.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.219,00 zł wykonanie **1.170,12 zł**, tj. **95,99%** planu

Dochody w kwocie **801,12 zł** związane z wynajmem pomieszczeń oraz w kwocie **369,00 zł** z tytułu wypłaty ubezpieczenia w związku z powstałą szkodą w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Plan 35.000,00 zł wykonanie **35.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 100.200,00 zł wykonanie **97.138,00 zł**, tj. **96,95%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 13.600,00 zł wykonanie **13.262,50 zł**, tj. **97,52%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 6.612,00 zł – w SP nr 1, 6.650,50 zł – w SP nr 3.

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

Plan 86.600,00 zł wykonanie **83.875,50 zł**, tj. **96,86%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 37.400,00 zł – w SP nr 1 i 46.475,50 zł w SP nr 3. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.542.505,00 zł wykonanie **1.583.766,10 zł**, tj. **102,68%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 79.100,00 zł wykonanie **79.946,25 zł**, tj. **101,07%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 21.978,00 zł w P2, 31.369,00 zł w P4, 14.780,75 zł w P5, 11.818,50 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 365.200,00 zł wykonanie **363.719,50 zł**, tj. **99,60%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 106.448,00 zł w P2, 137.817,50 zł w P4, 65.918,00 zł w P5 i 53.536,00 zł w Przedszkolu w ZSP.

Wpływy z usług

Plan 7.700,00 zł wykonanie **7.144,00 zł**, tj. **92,78%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 2.128,00 zł w P2, 544,00 zł w P4, 4.472,00 zł w P5. W 2021 roku nauczyciele skorzystali z mniejszej liczby posiłków niż planowano.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **0,24 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 0,08 zł w P2, 0,10 zł w P4 i 0,06 zł w P5.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

Darowizna z Fundacji ORLEN otrzymana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na zakup Mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 402.400,00 zł wykonanie **444.851,27 zł**, tj. **110,55%** planu

Wpływy w kwocie **442.051,27 zł** (plan 399.600,00 zł) za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli. W dniu 30 grudnia 2021 roku wpłynęła kwota 100.377,71 zł i nie było już możliwości skorygowania planu.

Wpływy w kwocie **2.800,00 zł** (plan 2.800,00 zł) z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie kursu dla pracowników Przedszkola nr 2.

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

Plan 654.595,00 zł wykonanie **654.595,00 zł**, tj. **1000,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan 28.510,00 zł wykonanie **28.509,84 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr WRR/000431/07/D/1 z dnia 12 października 2021 roku zawartej z Powiatem Gostynińskim.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 172.700,00 zł wykonanie **171.801,51 zł**, tj. **99,48%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 26.300,00 zł wykonanie **26.174,50 zł**, tj. **99,53%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 3.248,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 5.830,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3, 15.042,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5 i 2.054,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy ZSP.

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

Plan 146.400,00 zł wykonanie **145.627,01 zł**, tj. **99,48%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 17.340,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 24.267,01 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3, 90.588,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5, 13.432,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy ZSP

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 395.736,00 zł wykonanie **395.736,01 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **0,01 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 395.736,00 zł wykonanie **395.736,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Promocji Kultury przyznane na podstawie umowy nr 11648/21/FPK/DEK z dnia 4 sierpnia 2021 roku zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie”.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wpływy z różnych dochodów

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

Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie kosztów kształcenia dla pracowników i pracodawcy, w tym: 4.640,00 zł w Przedszkolu nr 2 (studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej dla 2 nauczycieli) i 3.360,00 w Przedszkolu nr 4 (certyfikowany kurs z zakresu programowania i robotyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dla 7 osób).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 697.500,00 zł wykonanie **668.758,40 zł**, tj. **95,88%** planu

Wpływy z usług

Plan 697.500,00 zł wykonanie **668.758,40 zł**, tj. **95,88%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 104.355,50 zł w stołówce przy SP Nr 1, 176.924,20 zł w stołówce przy SP Nr 3, 226.392,00 zł w stołówce przy SP Nr 5 i 161.086,70 zł w stołówce przy ZSP. W 2021 roku faktyczna liczba wydanych posiłków była mniejsza niż planowano.

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

Plan 190.542,88 zł wykonanie **179.297,60 zł**, tj. **94,10%** planu

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

Plan 190.542,88 zł wykonanie **179.297,60 zł**, tj. **94,10%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 11.245,28 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 292.909,13 zł wykonanie **293.193,16 zł**, tj. **100,10%** planu

Dotacje celowe 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 229.447,37 zł wykonanie **229.447,37 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dotacje celowe 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 1.480,76 zł wykonanie **1.480,76 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

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

Plan 33.700,00 zł wykonanie **33.931,66 zł**, tj. **100,69%** planu

Wpływ dotacji celowej w kwocie **29.762,04 zł** (plan 29.400,00 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 oraz Gminą Szczawin Kościelny oraz wystawionych not księgowych.

Wpływ dotacji celowej w kwocie **4.169,62 zł** (plan 4.300,00 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 oraz Gminą Szczawin Kościelny oraz wystawionych not księgowych.

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

Plan 20.200,00 zł wykonanie **20.252,37 zł**, tj. **100,26%** planu

Wpływ dotacji celowej w kwocie **17.877,24 zł** (plan 17.700,00 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.

Wpływ dotacji celowej w kwocie **2.375,13 zł** (plan 2.500,00 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 8.081,00 zł wykonanie **8.081,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 43.340,80 zł wykonanie **43.340,06 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od dotacji celowej zwróconej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od dotacji celowej zwróconej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 43.340,80 zł wykonanie **43.338,06 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 43.340,80 zł wykonanie **43.338,06 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące, w tym:

- w kwocie **28.340,80 zł** (plan 28.340,80 zł) na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej,
- w kwocie **4.997,26 zł** (plan 5.000,00 zł) na organizację punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- w kwocie **10.000,00 zł** (plan 10.000,00 zł) na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.622.499,68 zł wykonanie **2.572.293,56 zł**, tj. **98,09%** planu

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 6.250,00 zł wykonanie **12.431,56 zł**, tj. **198,91%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 6.250,00 zł wykonanie **12.431,56 zł**, tj. **198,91%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej. Plan był kilkakrotnie korygowany (zwiększany) w II półroczu 2021 roku o łączną kwotę 6.250,00 zł, ponadplanowa kwota 6.181,56 zł wpłynęła w grudniu 2021 i nie było już możliwości skorygowania planu.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan 62.000,00 zł wykonanie **60.235,24 zł**, tj. **97,16%** planu

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

Plan 62.000,00 zł wykonanie **60.235,24 zł**, tj. **97,16%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.764,76 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 418.000,00 zł wykonanie **408.276,02 zł**, tj. **97,68%** planu

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

Plan 418.000,00 zł wykonanie **408.276,02 zł**, tj. **97,68%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obywatelskich. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 9.723,98 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 13.661,00 zł wykonanie **13.621,85 zł**, tj. **99,72%** planu

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

Plan 13.661,00 zł wykonanie **13.621,85 zł**, tj. **99,72%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 39,15 zł.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

Plan 771.000,00 zł wykonanie **753.551,18 zł**, tj. **97,74%** planu

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

Plan 771.000,00 zł wykonanie **753.551,18 zł**, tj. **97,74%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 17.448,82 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 459.285,68 zł wykonanie **460.128,77 zł**, tj. **100,19%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 7.288,00 zł wykonanie **7.288,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 20,00 zł wykonanie **863,49 zł**, tj. **4.317,45%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z obniżeniem stóp procentowych pierwotny plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) o 4.980,00 zł. Decyzjami Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe zostały podniesione od października 2021 roku i okazało się, że odsetki naliczone na koniec grudnia wyniosły 854,11 zł, nie było już jednak możliwości skorygowania planu.

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

Plan 451.977,68 zł wykonanie **451.977,28 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. We wrześniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,40 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 260.000,00 zł wykonanie **258.336,94 zł**, tj. **99,36%** planu

Wpływy z usług

Plan 126.000,00 zł wykonanie **126.772,94 zł**, tj. **100,62%** 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 134.000,00 zł wykonanie **131.564,00 zł**, tj. **98,19%** 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 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.436,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 605.712,00 zł wykonanie **605.712,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 605.712,00 zł wykonanie **605.712,00 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 26.591,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 26.591,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki przekazane 2 marca 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Wsparcie na rzecz seniorów” zostały zwrócone w całości w grudniu 2021 roku, z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców miasta tą formą pomocy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 119.880,00 zł wykonanie **103.864,00 zł**, tj. **86,64%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 119.880,00 zł wykonanie **103.864,00 zł**, tj. **86,64%** planu

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

Plan 112.000,00 zł wykonanie **96.164,00 zł**, tj. **85,86%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 15.836,00 zł.

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

Plan 7.880,00 zł wykonanie **7.700,00 zł**, tj. **97,72%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 180,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan 22.340.091,00 zł wykonanie **22.311.609,55 zł**, tj. **99,88%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 16.015.803,00 zł wykonanie **16.015.802,42 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 16.015.803,00 zł wykonanie **16.015.802,42 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,58 zł.

Rozdz. 85502 – Domy pomocy społecznej

Plan 5.571.600,00 zł wykonanie **5.542.597,06 zł**, tj. **99,48%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **3,22 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 5.532.000,00 zł wykonanie **5.499.977,77 zł**, tj. **99,43%** planu

W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 32.022,23 zł.

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

Plan 39.600,00 zł wykonanie **42.616,07 zł**, tj. **107,62%** planu

Wpływy w kwocie 38.912,65 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 3.703,42 zł (udział stanowiący dochód miasta). W grudniu plan został skorygowany (pomniejszony) o 5.500,00 zł w odniesieniu do wpływów na dzień 30 listopada, ponadplanowe dochody stanowią wpływy w miesiącu grudniu, kiedy nie było już możliwości skorygowania planu.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 438,00 zł wykonanie **429,09 zł**, tj. **97,97%** planu

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

Plan 438,00 zł wykonanie **428,60 zł**, tj. **97,86%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 9,40 zł.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **0,49 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Decyzją nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 roku plan dotacji został

zmniejszony o kwotę 527.700,00 zł z uwagi na to, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start” (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 34.140,00 zł wykonanie **33.841,44 zł**, tj. **99,13%** planu

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

Plan 34.140,00 zł wykonanie **33.841,44 zł**, tj. **99,13%** 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 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 298,56 zł.

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

Plan 717.810,00 zł wykonanie **718.939,54 zł**, tj. **100,16%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 280.900,00 zł wykonanie **281.071,60 zł**, tj. **100,07%** planu

Wpływy w kwocie **80.530,00 zł** (plan 80.600,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **200.541,60 zł** (plan 200.300,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina.

Wpływy z usług

Plan 212.500,00 zł wykonanie **213.398,80 zł**, tj. **100,43%** planu

Wpływy w kwocie **50.990,80 zł** (plan 50.200,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **162.408,00 zł** (plan 162.300,00 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 10,00 zł wykonanie **69,14 zł**, tj. **691,40%** planu

Wpływy w kwocie **0,52 zł** (plan 0,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu Dziecięcego i w kwocie **68,62 zł** (plan 10,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Punktów opieki. W związku z obniżeniem stóp procentowych pierwotny plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) o 590,00 zł. Decyzjami Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe zostały podniesione od października 2021 roku i okazało się, że odsetki naliczone na koniec grudnia były wyższe niż się spodziewano, nie było już jednak możliwości skorygowania planu.

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

Plan 224.400,00 zł wykonanie **224.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa w kwocie **28.800,00 zł** na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie oraz w kwocie **76.800,00 zł** na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2021”, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Na podstawie Umowy nr BRI-II.0023.13.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zawartej z Wojewodą Mazowieckim wpłynęły środki w łącznej wysokości **118.800,00 zł** na realizację zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: w kwocie 32.400,00 zł dla Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie, w kwocie 43.200,00 zł dla Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” oraz w kwocie 43.200,00 zł dla Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.722.413,68 zł wykonanie **4.757.695,53 zł**, tj. **100,75%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.500.000,00 zł wykonanie **4.539.794,26 zł**, tj. **100,89%** planu

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

Plan 4.500.000,00 zł wykonanie **4.539.794,26 zł**, tj. **100,89%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
4 830 436,00	187 977,60	4 502 608,36	139 850,04	96,99%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
59 993,35	11 437,21	183,00	37 185,90	11 187,24	76,88%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 76,96%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2021 roku wystawiono 319 upomnień na łączną kwotę 113.709,89 zł, 103 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.018,18 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.161,00 zł.

W 2021 roku wpłynęły 2 podania w sprawie opłaty, 1 podanie załatwiono pozytywnie – umorzono opłatę w kwocie 936,00 zł.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17.939,68 zł wykonanie **13.427,00 zł**, tj. **74,85%** planu

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

Plan 14.774,68 zł wykonanie **10.300,00 zł**, tj. **69,72%** 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 na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto w ramach Programu priorytetowego "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: w kwocie **9.000,00 zł** zaliczka na koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz dodatkowe środki w kwocie **1.300,00 zł** za wydanie przez Gminę zaświadczeń o wysokości dochodu, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie. Łączne dofinansowanie wyniesie 30.000,00 zł, w IV kwartale 2021 roku złożony został wniosek o wypłatę środków wraz ze sprawozdaniem kwartalnym, nie został on jednak rozliczony do końca 2021 roku. Wpływ pozostałych środków przewiduje się w 2022 roku.

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

Plan 3.165,00 zł wykonanie **3.127,00 zł**, tj. **98,80%** planu

Dotacja celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, na podstawie Uchwały nr 61/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1288/2021 zawartej w dniu 17 czerwca 2021 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 150.350,00 zł wykonanie **150.350,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zbycia praw majątkowych

Plan 150.350,00 zł wykonanie **150.350,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.

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

Plan 25.560,50 zł wykonanie **25.192,12 zł**, tj. **98,56%** planu

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 560,50 zł wykonanie **560,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu nałożenia administracyjnych kar pieniężnych (art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wpływy z różnych opłat

Plan 25.000,00 zł wykonanie **24.631,62 zł**, tj. **98,53%** planu

Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 22.563,50 zł wykonanie **25.664,48 zł**, tj. **113,75%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 3.500,00 zł wykonanie **2.804,40 zł**, tj. **80,13%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 3.500,00 zł wykonanie **7.828,51 zł**, tj. **223,68%** planu

Faktyczna wysokość odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami jest trudna do ustalenia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 700,00 zł wykonanie **167,69 zł**, tj. **23,96%** planu

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Faktyczna wysokość odsetek jest trudna do ustalenia.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 7.284,00 zł wykonanie **7.284,38 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania za 2019 rok przez przedsiębiorców zbierających odpady komunalne.

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

Plan 7.579,50 zł wykonanie **7.579,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2021 roku”, na podstawie umowy nr 2412/21/OZ/DA z dnia 13 września 2021 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł wykonanie **3.267,27 zł**, tj. **54,46%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł wykonanie **3.267,27 zł**, tj. **54,46%** planu

Faktyczne wpływy z opłat za szatki miejskie i toaletę publiczną były niższe, niż planowano.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 213.702,00 zł wykonanie **213.648,00 zł**, tj. **99,98%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 21.702,00 zł wykonanie **21.648,00 zł**, tj. **99,76%** planu

Dotacje celowe 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 21.702,00 zł wykonanie **21.648,00 zł**, tj. **99,76%** planu

Dotacja celowej w kwocie **15.649,00 zł** na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku.

Dotacja celowa w kwocie **5.999,00 zł** na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 30 listopada 2020 roku.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 12.000,00 zł wykonanie **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 12.000,00 zł wykonanie **12.000,00 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 26 listopada 2021 roku 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 od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap” na podstawie uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00 zł wykonanie **80.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 80.000,00 zł wykonanie **80.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ dotacji ze środków Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy nr 15513/21/FPK/NCK z dnia 8 lipca 2021 roku zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.893.894,47 zł wykonanie **1.907.240,08 zł**, tj. **100,71%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 32.589,00 zł wykonanie **32.046,51 zł**, tj. **98,34%** planu

Poniższe dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, który został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 2021 roku Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.015,00 zł wykonanie **1.413,87 zł**, tj. **139,30%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni. Plan dochodów został zmniejszony w kwietniu br. w związku z likwidacją Ośrodka, po końcowym rozliczeniu faktyczne wpływy okazały się wyższe, niż przewidywano.

Wpływy z usług

Plan 28.823,00 zł wykonanie **27.654,64 zł**, tj. **95,95%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ – wpływy z pływalni.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.751,00 zł wykonanie **2.978,00 zł**, tj. **108,26%** planu

Dochody z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej, faktyczne wpływy okazały się wyższe, niż przewidywano.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 343.423,00 zł wykonanie **357.099,70 zł**, tj. **103,99%** planu

Poniższe dochody w łącznej kwocie **279.176,61 zł** (plan 265.500,00 zł) realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową utworzoną uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego -Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej -Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu, **która rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2021 roku.**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27.100,00 zł wykonanie **27.518,81 zł**, tj. **101,55%** planu
Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 233.100,00 zł wykonanie **246.104,64 zł**, tj. **105,58%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR, w tym wpływy: z pływalni w kwocie 135.512,72 zł, z solarium w kwocie 2.151,14 zł, z hali sportowej w kwocie 29.603,48 zł, z kortów tenisowych w kwocie 4.431,92 zł, z pomieszczeń gościnnych w kwocie 54.409,22 zł, z imprez kalendarzowych w kwocie 9.240,37 zł, z pozostałych usług w kwocie 10.755,79 zł. Wyższe niż zakładano były wpływy z hali sportowej i z pomieszczeń gościnnych.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł wykonanie **227,16 zł**, tj. **227,16%** planu

Decyzjami Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe wzrosły od października 2021 roku i okazało się, że odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSiR naliczone na koniec grudnia wyniosły 224,38 zł, nie było już jednak możliwości skorygowania planu.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.200,00 zł wykonanie **5.326,00 zł**, tj. **102,43%** planu

Dochody z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 77.923,00 zł wykonanie **77.923,09 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 17.843,47 zł wykonanie **18.093,87 zł**, tj. **101,41%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł wykonanie **11,60 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z kosztów upomnienia dot. uregulowania zobowiązań z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez klub sportowy.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.204,00 zł wykonanie **1.442,30 zł**, tj. **119,80%** planu

Faktyczne odsetki od zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez klub sportowy okazały się wyższe niż planowano.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 16.639,47 zł wykonanie **16.600,97 zł**, tj. **99,77%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez klub sportowy na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 39,00 zł wykonanie **39,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza - MMALUCH.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.500.000,00 zł wykonanie **1.500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 1.500.000,00 zł wykonanie **1.500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego", w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie Umowy nr 2020/0008/1436/SubA/DIS/SP/19 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu w dniu 20 stycznia 2020 roku.

* * *

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2021 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 2021 roku umorzono 1 osobie prowadzącej działalność gospodarczą czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina w kwocie 2.411,26 zł, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095 ze zm.).