

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2024 roku (do tabeli nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 112 547 314,91 zł, wykonanie 109 104 291,19 zł, tj 96,94% planu

Dochody bieżące

Plan 100 729 026,73 zł wykonanie 97 844 786,73 zł, tj 97,14% planu

Dochody majątkowe

Plan 11 818 288,18 zł wykonanie 11.259.504,46 zł, tj. 95,27% planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 68 867,44 zł wykonanie 68.786,36 zł, tj. 99,88% planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 68 867,44 zł wykonanie 68 786,36 zł, tj. 99,88% 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 32 900,00 zł wykonanie 32. 899,15 zł, tj. 100,00% planu

Czynsz dzierżawny za grunty rolne.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 124,40 zł wykonanie 44,17zł, tj. 35,51% planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne okazały się niższe niż przewidywano.

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

Plan 35 843,04 zł wykonanie 35 843,04 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych. Wprowadzone do budżetu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz decyzją nr 194 z dnia 11 października 2024 r.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 23 222,20 zł wykonanie 11 906,87zł, tj. 51,27% planu

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan 23 222,20 zł wykonanie 11 906,87 zł, tj. 51,27% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 23 222,20 zł wykonanie 11 906,87 zł, tj. 51,27% planu

Wpływy dotyczą przychodu ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego. W 2024 roku nie pozyskano drewna w planowanej wysokości, które byłoby przeznaczone do sprzedaży. W grudniu dokonano częściowej korekty planu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 545 194,54 zł** wykonanie **1 545 290,23 zł**, tj. 100,01% planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **5 167,86 zł** wykonanie **5 167,86 zł**, tj. 100,00% planu

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

Plan **5 167,86 zł** wykonanie **5 167,86 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja w kwocie 5 167,86 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7.04.2024r. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r, na terenie których nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **1 540 026,68 zł** wykonanie **1 540 122,37 zł**, tj. 100,01% planu.

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

Plan **6 928,24 zł** wykonanie **6 928,24 zł**, tj. 100,00% planu

Kara za nienależyte wykonanie umowy na budowę drogi gminnej ul. Sosnowa.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan **258 264,97 zł** wykonanie zł, **258 360,66 zł**, tj. 100,04% planu

Wpływy za zajęcie pasa drogowego przy prowadzeniu robót w pasie drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
259 390,88	868,95	258 259,58	262,35	99,90%

Saldo rachunkowe na 31.12.2023 r.		Przypis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2024 r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
101,08	136,08	0,00	101,08	-136,08	100,00%

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2024 roku wystawiono: 8 upomnień na kwotę 2.170,28 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 182,50 zł.

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

Plan 4 970,00 zł wykonanie 4 970,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zwrot opłaty od pozwu po zawarciu ugody z wykonawcą budowy drogi.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 4,43 zł wykonanie 4,43 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 4 517,08 zł wykonanie 4 517,08 zł, tj. 100,00 % planu

Wpływ odszkodowania za uszkodzone znaki, lustra drogowe i sygnalizację świetlną podczas kolizji drogowych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 1 265 341,96 zł wykonanie 1 265 341,96 zł, tj. 100,00 % planu

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” na podstawie Umowy o dofinansowanie NR RFRD/154/2024 z dnia 29 lipca 2024 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 000 493,47zł wykonanie 1 642 773,36 zł, tj. 82,12 % planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 684 193,47 zł wykonanie 1 425 627,62 zł, tj. 84,65% planu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 67 709,34 zł wykonanie 67 709,34 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwały zarząd.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 184 477,27 zł wykonanie 185 125,03 zł, tj. 100,35% planu

W m-cu grudniu dokonano zwiększenia planu dochodów z tego tytułu. W ostatnich dniach m-cia grudnia wpłynęła łączna kwota 647,76 zł. Nie było możliwości urealnienia 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 504 063,00 zł wykonanie 510 107,24 zł, tj. 101,20% planu

W m-cu grudniu dokonano zwiększenia planu dochodów z tego tytułu, jednakże wpływy okazały się wyższe niż planowano.

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

Plan 124 912,00 zł wykonanie 98 585,60 zł, tj. 78,92 % planu

Wykonane wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego są niższe ponieważ właściciele gruntów deklarowali zamiar jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie i jej uiszczenie w wyższych wysokościach.

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

Plan **797 776,64 zł** wykonanie **558 253,77 zł**, tj. 69,98% planu

Wpływy ze sprzedaży:

- działka o numerze ewidencyjnym 1152/29 o powierzchni 0,0627 ha położona w Gostyninie przy ulicy Dybanka – w trybie bezprzetargowym (na dodzielenie) – kwota **58 223,77 zł**.
- działka o numerze ewidencyjnym 5543 powierzchni 0,0473 ha położona w Gostyninie przy ulicy Stefana Żeromskiego – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – kwota **33 330,00 zł** plus obowiązujący podatek VAT.
- działka o numerze ewidencyjnym 5759/23 o powierzchni 0,0587 ha położona w Gostyninie przy ulicy Leśnej – w trybie bezprzetargowym (na dodzielenie) – kwota **58 700,00 zł**.
- działka o numerze ewidencyjnym 9198 o powierzchni 0,3623 ha położona w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – kwota **408 000,00 zł**.
- dla nieruchomości położonych przy ul. Kraśnica został ogłoszony I przetarg na dzień 19.07.2024r. z powodu braku chętnych decyzją Burmistrza postępowanie przetargowe zostało wstrzymane.
- dla nieruchomości położonej przy ul. Kowalskiej zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe w 2024 roku ogłoszono dwa przetargi i powodu braku zainteresowania nieruchomość nie została zbyta.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **1 779,64 zł** wykonanie **2 228,78 zł**, tj. 125,24 % planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat okazały się wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych dochodów

Plan **3 475,58 zł** wykonanie **3 617,86 zł**, tj. 104,09 % planu

Zwrot kosztów za media dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Gostyninie przy ul. Jana Pawła II nr 14 na prowadzenie działalności Grupy Rodzinnej Al.-Anon „Nadzieja”.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan **316 300,00 zł** wykonanie **217 145,74**, tj. 68,65% 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 **7 300,00 zł** wykonanie **6 359,84 zł**, tj. 87,12% planu

Wpływy z czynszu za lokal komunalny w Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpływy okazały się niższe niż zakładano.

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

Plan 306 000,00 zł wykonanie **209 500,00 zł**, tj. 68,46% planu

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i udziałów w gruncie na rzecz dotychczasowych najemców. W 2024 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Parkowa 3 o pow. 42,95 m² za kwotę 59 650,00 wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 7 850,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy ul. Polna 12 o pow. 48,60 m² za kwotę 70 750,00 zł wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 5 750,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Wojska Polskiego 28B o pow. 37.84 m² za kwotę 61.650,00 zł wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 3 850,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **0,00 zł** wykonanie **0,49 zł**, tj. 100,00 % planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat

Wpływy z różnych dochodów

Plan **3 000,00 zł** wykonanie **1 285,41 zł**, tj. 42,85% planu.

Wpływy dotyczą refundacji za wodę i ścieki dot. najmu mieszkalnego lokalu komunalnego.

Wpływy uzależnione są od faktycznego zużycia wody przez najemcę.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **513 937,05 zł** wykonanie **482 660,45 zł**, tj. 93,91% planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan **435 924,36 zł** wykonanie **435 924,36 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 **435 504,31 zł** wykonanie **435 504,31 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja w kwocie **428 105,31 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 **7 399,00 zł** na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan **420,05 zł** wykonanie **420,05 zł**, tj. 100,00 % 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 (miast i miast na prawach powiatu)

Plan **65 012,69 zł** wykonanie **36 451,91 zł**, tj. 56,07% planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan **1 053,25 zł** wykonanie **1 053,25 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

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

Plan **229,00 zł** wykonanie **229,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan **345,00 zł** wykonanie **345,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan **100,00 zł** wykonanie **85,90 zł**, tj. 85,90% planu

Wpływy z opłaty za wydanie zaświadczeń oraz decyzji uzależnione są od ilości wydanych tych dokumentów. Wpływy uzależnione są od ilości wydanych dokumentów.

Wpływy z usług

Plan **116,09 zł** wykonanie **116,09 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy za usługę ksero.

Wpływy ze składników majątkowych

Plan **1 300,00 zł** wykonanie **1 300,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpływy za kasację samochodu.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **40 805,88 zł** wykonanie **12 259,20 zł**, tj. 30,04% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wpływy okazały się niższe niż planowano.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan **7 607,88 zł** wykonanie **7 607,88 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych (za wodę i ścieki, en. elektryczną).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan **5 055,59 zł** wykonanie **5 055,59 zł**, tj. 100,00% planu

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan **8 400,00 zł** wykonanie **8 400,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływ wadium, które przepadło w postępowaniu za niedopełnienie warunków formalnych, zwrot za skradzione mienie.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **4 000,00 zł** wykonanie **1 284,18 zł**, tj. 32,10% planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **4 000,00 zł** wykonanie **1 284,18 zł**, tj. 32,10% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MZESiP okazały się niższe iż szacowano.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan **9 000,00 zł** wykonanie **9 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan **9 000,00 zł** wykonanie **9 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z otrzymanych darowizn.

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

Plan 429 652,00 zł wykonanie 429 512,00 zł, tj. 99,97% planu

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

Plan 3 667,00 zł wykonanie 3 667,00 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 3 667,00 zł wykonanie 3 667,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 304 079,00 zł wykonanie 303 939,00 zł, tj. 99,95% planu

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

Plan 304 079,00 zł wykonanie 303 939,00 zł, tj. 99,95% planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W lipcu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 140,00 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

Plan 121 906,00 zł wykonanie 121 906,00 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 121 906,00 zł wykonanie 121 906,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na wydatki związane organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan 3 300,00 zł wykonanie 1 136,80 zł, tj. 34,45% planu

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 3 300,00 zł wykonanie 1 136,80 zł, tj. 34,45% planu

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

Plan 3 300,00 zł wykonanie 1 136,80 zł, tj. 34,45% planu

Dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. W październiku 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.163,20 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 124 380,17 zł wykonanie 124 380,17 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 17 850,00 zł wykonanie 17 850,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Plan 17 850,00 zł wykonanie 17 850,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w ramach zadania „OSP-edycja2024”, na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6025/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku w ramach zadania „OSP-edycja2024”.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan 106 530,17 zł wykonanie 106 530,17 zł, tj. 100,00% planu

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

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 wydatki związane nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie **59,85 zł** (art. 4 ustawy), na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tego zadania w kwocie **9 824,00 zł** (art. 13 ustawy), zakwaterowanie, wyżywienie i art. 12 zakup środków czystości i higieny osobistej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę w kwocie **96 646,32 zł** (art. 12 ustawy).

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

Plan 46 907 928,28 zł wykonanie 45 227 334,48 zł, tj. 96,42% planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 53 940,00 zł wykonanie 54 560,76 zł, tj. 101,15% planu

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

Plan 53 940,00 zł wykonanie 54 560,76 zł, tj. % planu

Organem podatkowym w zakresie ww. podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. Dochody są trudne do przewidzenia. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 7 158,12 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 i innych jednostek organizacyjnych

Plan **11 964 539,98 zł** wykonanie **10 355 973,73 zł**, tj. 86,56% planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan **11 192 509,58 zł** wykonanie **9 602 879,67 zł**, tj. 85,80% planu

Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
11 161 955,00	66 742,00	9 553 386,57	1 541 826,43	86,10%

Saldo rachunkowe na 31.12.2024r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2023r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
12 385 459,54	3 732,05	27 027,00	8 121,00	49 493,10	12 351 140,39	0,40%

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 celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2024 roku wystawiono: 57 upomnień na łączną kwotę 1.342.688,00 zł, 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.340.652,00 zł, dokonano 2 wpisy na hipotekę przymusową w kwocie 25.208,00 zł. Mniejsza realizacja dochodów ze względu na przedłużającą się windykację z nieruchomości poddanej licytacji o jaką wystąpiła gmina do Urzędu Skarbowego w Gostyninie w listopadzie 2022 roku . 24 września 2024 roku odbyła się licytacja nieruchomości w wyniku, której zlicytowana nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa. Gmina spodziewała się, że wpływ środków z uzyskanej sumy sprzedaży z licytacji nastąpi jeszcze w 2024 roku. Do chwili obecnej, wg wiedzy gminy, właściwy US nie dokonał podziału ww środków, uzyskanych z licytacji.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan **941,00 zł** wykonanie **941,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
1 198,00	260,00	939,00	- 1,00	100,00%

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 96 476,00 zł wykonanie 96 240,00 zł, tj. 99,76% planu

Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
96 268,00	28	96 240,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 633 935,40 zł wykonanie 622 551,00 zł, tj. 98,20% planu

Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
715 541,97	89 099,97	622 558,00	3 884,00	99,51%

Saldo rachunkowe na 31.12.2023r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2024r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
16 120,00	7,00	335,00	733,00	-7,00	15 387,00	4,51%

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2024 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 6 upomnień na kwotę 9 570,71 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 152,00 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 20 000,00 zł wykonanie 11 265,46 zł, tj. 56,33% 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. Dochody są trudne do przewidzenia. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 0,93 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 128,00 zł wykonanie 144,00 zł, tj. 112,50% planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Ostatni wpływ w kwocie 116,00 zł w dniu 30.12.2024 r. nie było możliwości korekty planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 20 550,00 zł wykonanie 21 952,60 zł, tj. 106,83% planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W miesiącu grudniu dokonano korekty planu, jednakże wpływy z tego tytułu w ostatnich dniach miały wpływ na wyższe wykonanie niż szacowano. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

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

Plan 6 998 087,74 zł wykonanie 6 927 811,70 zł, tj. 99,00% planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 4 958 273,00 zł wykonanie 4 952 589,69 zł, tj. 99,89% planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 59 975,00 zł wykonanie 59 672,72 zł tj. 99,50% planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 2 039,00 zł wykonanie 1 957,99 zł, tj. 96,03% planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024 r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024 r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	5 132 059,00	137 127,00	4 841 787,11	153 144,89	96,93%
PR	59 827,00	521,00	58 788,09	517,91	99,13%
PL	2 044,00	0,00	1 944,00	100,00	95,11%
ŁZP	5 193 930,00	137 648,00	4 902 519,20	153 762,80	96,96%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2023 r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2023 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	690 192,40	17 096,42	33 650,00	17 920,50	110 802,58	578 022,90	16,08%
PR	1 151,38	492,15	0,00	0,00	884,63	-225,40	134,19%
PL	13,99	6,00	0,00	0,00	13,99	-6,00	0,00%
ŁZP	691 357,77	17 594,57	33 650,00	17 920,50	111 701,20	577 791,50	16,20%

W 2024 roku wpłynęły 2 wnioski w sprawie udzielenia ulgi w podatku w podatku od nieruchomości w postaci umorzenia. Wydano 2 decyzje: 1 umarzająca postępowanie z uwagi na dobrowolną wpłatę należności przez podatnika, 1 decyzję odmawiającą udzielenia ulgi.

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 10 375,17 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 19 930,48 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2024 roku wystawiono: 735 upomnień na łączną kwotę 500 804,86 zł, 218 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 130 324,33zł, dokonano 15 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 79 325,33 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)Plan **355 498,60 zł** wykonanie **355 498,60 zł**, tj. 100,00% planu

Wymiar na rok bieżący	Odpis za rok bieżący	Wpływy bieżące na 31.12.2024 r.	Należności za rok bieżący na 31.12.2024 r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
369 502,34	11 639,34	350 847,71	7 015,29	98,04%

Saldo rachunkowe na 31.12.2023 r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2023 r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
159 138,02	160,29	731,00	15 862,00	4 650,89	139 195,84	3,23%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2023 roku o 12,44%.

W 2024 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2024 roku wystawiono: 2 decyzję określające wysokość zobowiązania w podatku, 6 upomnień na kwotę 9 570,71 zł, 8 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 12 976,71 zł, dokonano 3 wpisy hipoteki przymusowej na kwotę 3 000,00 zł, dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 9 966,00 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 **192 148,00 zł** wykonanie **192 145,44 zł**, tj. 100,00% 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 11 176,81 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 11 970,14 zł wykonanie 11 960,81 zł, tj. 99,92% planu

Wpływy z opłaty targowejPlan **67 000,00 zł** wykonanie **66 430,88 zł**, tj. 99,15% planu

Wpływy z opłaty targowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)Plan **1 314 600,00 zł** wykonanie **1 249 403,54 zł**, tj. 95,04% planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Dochody są trudne do przewidzenia. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości

w kwocie 13 047,12 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 10 684,00 zł wykonanie 11 144,00 zł, tj. 104,31% planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 25 900,00 zł wykonanie 27 008,03 zł, tj. 104,28% planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W miesiącu grudniu dokonano korekty planu, jednakże wpływy z tego tytułu w ostatnich dniach miały wpływ na wyższe wykonanie niż szacowano.

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

Plan 1 035 114,56 zł wykonanie 1 032 742,27 zł, tj. 99,77% planu.

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

Plan 146 688,86 zł wykonanie 146 688,86 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 skarbowej

Plan 241 000,00 zł wykonanie 237 899,42 zł, tj. 98,71% planu.

Wpływy trudne do przewidzenia uzależnione od ilości załatwianych indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydania zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji i innych dokumentów urzędowych podlegających opłacie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 610 048,70 zł wykonanie 610 077,39 zł, tj. 100,00% planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan 25 000,00 zł wykonanie 25 786,39 zł, tj. 103,15% planu.

Wpływy z opłaty adiacenckiej 1 426,80 zł, wpływy z opłata za amatorski połów ryb 24 359,59 zł

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

Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kara za niewywiązanie się z zapisów umowy i niesporządzenie dokumentacji oględzin i wejścia na teren działek objętych umową.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł wykonanie 112,00 zł, tj. 56,00% planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z różnych opłat

Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 177,00 zł wykonanie 178,21 zł, tj. 100,68% planu.

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kara za niewywiązanie się z zapisów umowy i niesporządzenie dokumentacji oględzin i wejścia na teren działek objętych umową.

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

Plan 26 856 246,00 zł wykonanie 26 856 246,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 23 061 099 zł wykonanie 23 061 099,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 3 795 147,00 zł wykonanie 3 795 147,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 31 706 645,54 zł wykonanie 31 706 645,72 zł, tj. 100,00% planu

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

Plan 21 545 686,00 zł wykonanie 21 545 686,00 zł, tj. 100,00% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 21 545 686,00 zł wykonanie 21 545 686,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 078 166,00 zł wykonanie zł, 1 078 166,00 zł, tj. 100,00% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 1 078 166,00 zł wykonanie zł, 1 078.166,00 tj. 100,00% planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 623 180,00 zł wykonanie 2 623 180,00 zł, tj. 100,00% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2 623 180,00 zł wykonanie 2 623 180,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 3,07 zł wykonanie 3,25 zł, tj. 105,86% planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 3,07 zł wykonanie 3,25 zł, tj. 105,86% planu

Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań.

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 6 234 715,47 zł wykonanie 6 234 715,47 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 **341 005,47 zł** wykonanie **341 005,47 zł** tj. 100,00% planu

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 220 465,47 zł na przedsięwzięcie „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/5317/PolskiŁad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 120 540,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12238/PolskiŁad z dnia 25 lipca 2023 roku.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan **5 893 710,00 zł** wykonanie **5 893 710,00 zł**, tj. 100,00% planu

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 4200,00,00 zł I transza środków na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie", na podstawie Promesy Dofinansowania Inwestycji Nr Edycja2/2021/5686/PolskiŁad z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- w kwocie 1 693 710,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki.”, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja8/2023/5713/Polski Ład z dnia 16 sierpnia 2023 roku.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan **224 895,00 zł** wykonanie **224 895,00 zł**, tj. 100,00% planu

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan **224 895,00 zł** wykonanie **224 895,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **6 906 606,99 zł** wykonanie **6 020 010,92 zł**, tj. 87,16% planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **553 627,22 zł** wykonanie **555 910,35 zł**, tj. 100,41% planu

Wpływy z różnych opłat

Plan **300,00 zł** wykonanie **179,00 zł**, tj. 56,67% planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne.

Wpływy z najmu i dzierżawy

Plan **6 995,34 zł**, wykonanie **8 865,24 zł**, tj. 126,73% planu.

Wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **300,00 zł**, wykonanie **1 025,44 zł**, tj. 341,81% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół. Wpływy z odsetek znacząco przekroczyły plan, co wynikało z ostrożnych założeń przy planowaniu oraz wyższej niż przewidywana kwoty odsetek.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan **1 500,00 zł** wykonanie **1 500,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie z ubezpieczenia.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan **5 000,00 zł** wykonanie **5 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Darowizna w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 04.10.2024 r. z Polską Akcją Humanitarną na program pn. „Szkoła Empatii”.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 083,00 zł wykonanie 2 082,99 zł, tj. 100,00% planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń (zwrot za media).

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

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 808,80 zł, tj. 98,41% planu

Dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025". W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 191,20 zł.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan **525 448,88 zł** wykonanie **525 448,88 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” na podstawie Umowy nr PPC/000002/07/D z dnia 6 grudnia 2023 roku i przedłożonego rozliczenia jako refundacja poniesionych wydatków.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **68 200,00 zł** wykonanie **40 040,00 zł**, tj. 58,71% planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci – frekwencja mniejsza niż planowano.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan **3 844 740,00 zł** wykonanie **3 757 814,03 zł**, tj. 97,74% planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan **273 600,00 zł** wykonanie **203 046,45 zł**, tj. **74,21%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci. Brak możliwości urealnienia planu.

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

Plan **907 200,00 zł**, wykonanie **892.301,00 zł**, tj. **98,36%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci. Brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z usług

Plan **27 300,00 zł** wykonanie **10 920,00 zł**, tj. 40,00% planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach. Ww. wpływy uzależnione faktycznie zrealizowaną usługę – zakładano, że większa liczba nauczycieli będzie korzystać z wyżywienia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **200,00 zł** wykonanie **651,00 zł**, tj. 325,50% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli. Wpływy z odsetek znacząco przekroczyły plan, co wynikało z ostrożnych założeń przy planowaniu oraz wyższej niż przewidywana kwoty odsetek.

Wpływy z różnych dochodów

Plan **831 600,00 zł**, wykonanie **846 055,58 zł**, tj. 101,74% planu.

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli.

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

Plan **1 804 840,00 zł** wykonanie **1 804 840,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan **101 028,88 zł** wykonanie **100 930,00 zł**, tj. 99,01% planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **100,00 zł** wykonanie **1,86zł**, tj. 1,86% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej. Wpływy okazały się mniejsze niż szacowano.

Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan **100 928,88 zł** wykonanie **100 928,88 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap” na podstawie Umowy Nr 05325/23/FPK/DSA z dnia 25 sierpnia 2023 r i Aneksu nr 2 do UMOWY Nr 05325/23/FPK/DSA z dnia 18 lipca 2024 roku.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **5 760,00 zł** wykonanie **5 760,00 zł**, tj. 100% planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan **5 760,00zł** wykonanie **5 760,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - studiów podyplomowych – pedagogika specjalna.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **1 699 500,00 zł** wykonanie **1 253 152,50 zł**, tj. 73,74% planu

Wpływy z usług

Plan **1 699 500,00 zł** wykonanie **1 253 152,50 zł**, tj. 73,74% planu

Wpływy za faktycznie wydawane posiłki w stołówkach szkolnych: Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji uczniów. Brak możliwości urealnienia planu.

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

Plan **215 979,25 zł** wykonanie **203 851,53 zł**, tj. 94,38% planu

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

Plan **215 979,25 zł** wykonanie **203 851,53 zł**, tj. 94,38% planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 12 127,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **417 771,64 zł** wykonanie **102 551,77 zł**, tj. 24,55% planu

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

Plan **339 409,00 zł** wykonanie **25 702,49 zł**, tj. 7,57% 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 grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 313 706,51 zł.

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

Plan **46 328,83 zł** wykonanie **46 328,84 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe w kwocie 41 329,69 zł (plan 41 329,69 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.

Dotacje celowe w kwocie 4 999,15 zł (plan 4 999,15 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.

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

Plan **32 033,81 zł** wykonanie **30 520,44 zł**, tj. 95,28% planu

Dotacja celowa w kwocie 29 186,17 zł (plan 29 186,17 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 1 334,27 zł (plan 2 847,64 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.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 3 614,16 zł wykonanie 3 614,16 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1 807,08 zł wykonanie 1 807,08 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1 679,51 zł wykonanie 1 679,51 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy z rozliczenia za media za 2023 rok .

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 127,57 zł wykonanie 127,57 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowych roku na realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 807,08 zł wykonanie 1 807,08 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1 679,51 zł wykonanie 1 679,51 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy z rozliczenia za media za 2023 rok

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 127,57 zł wykonanie 127,57 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowych roku na realizację programów profilaktycznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 003 223,33 zł wykonanie 3 889 574,60 zł, tj. 97,16% planu

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 76 740,00 zł wykonanie 77 275,79 zł, tj. 100,70% planu

Wpływy z usług

Plan 57 840,00 zł wykonanie 58 166,73 zł, tj. 100,56% planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej za bieżący rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 18 900,00 zł wykonanie 19 109,06 zł, tj. 101,11% planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej - zwroty za lata ubiegłe.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł: tj. 100,00% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł: tj. 100,00% planu

Dotacja na wydatki rzeczowe bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 121 500,00 zł, wykonanie 117 174,22 zł, tj. 96,44% planu

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

Plan 121.500,00 zł, wykonanie 117 174,22 zł, tj. 96,44% planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4 325,78 zł.

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

Plan 358 700,00 zł wykonanie 329.336,38 zł, tj. 91.81% planu

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

Plan 358 700,00 zł, wykonanie 329 336,38 zł, tj. 91,81% planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 20 000,00 zł oraz w styczniu 2025 roku zwrócono w kwocie 9 363,62 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 462 058,00 zł wykonanie 390 945,40 zł, tj. 84,61 % planu

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

Plan 462 058,00 zł, wykonanie 390 945,40 zł, tj. 84,61 % planu

Dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 71 112,60 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 1 143 135,00 zł wykonanie 1 140 032,14 zł, tj. 99,73% planu

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

Plan 1 143 135,00 zł wykonanie 1 140 032,14 zł, tj. 99,73% planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W styczniu 2025 roku zwrócono w kwocie 3 102,86 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 610 013,00 zł wykonanie 606 453,87 zł, tj. 99,42% planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3 600,00 zł wykonanie 3 777,41zł, tj. 104,93% 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **4 544,00 zł** wykonanie **4 543,00 zł**, tj. 99,98% planu

Dotacja na wynagrodzenia opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. W styczniu 2025 roku zwrócono w kwocie 1,00 zł.

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

Plan **155 000,00 zł** wykonanie **151 264,46 zł**, tj. 97,59% planu

Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3 735,54 zł.

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

Plan **446 869,00 zł** wykonanie **446 869,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **239 138,00 zł** wykonanie **236 798,33 zł**, tj. 99,02% planu

Wpływy z usług

Plan **63 920,00 zł** wykonanie **61 580,33 zł**, tj. 96,34% planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych.

Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwolnieniami z odpłatności osób w podeszłym wieku z niskimi dochodami.

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

Plan **175 218,00 zł** wykonanie **175 218,00 zł**, tj. 100,00% planu

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **617 716,00 zł** wykonanie **617 716,00 zł**, tj. 100,00% planu

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

Plan **617 716,00 zł** wykonanie **617 716,00 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 **368 223,33 zł** wykonanie **367 842,47 zł**, tj. 99,90% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan **329 842,00 zł** wykonanie **329 841,14 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan 2 499,00 zł wykonanie 2 499,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na sfinansowanie zakupu licencji programu do pomocy społecznej „Helios” wykorzystywanego do wydawania decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej.

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

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, świadczenie pieniężne i niepieniężne w kwocie 200,00 zł. W sierpniu 2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

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

Plan 35 682,33 zł wykonanie 35 502,33 zł, tj. 99,50 % planu

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 81 110,00 zł wykonanie 59 977,00 zł, tj. 73,95% planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 81 110,00 zł wykonanie 59 977,00 zł, tj. 73,95% planu

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

Plan 65 000,00 zł wykonanie 46 092,00 zł, tj. 70,91% planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 18 908,00 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 16 110,00 zł wykonanie 13 885,00 zł, tj. 86,19% planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2 225,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan 9 081 933,35 zł wykonanie 9 136 272,89 zł, tj. 100,60% planu

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

Plan 7 508 341,12 zł wykonanie 7 493 077,97 zł, tj. 99,80% planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie 43,13 zł, 100,00% planu

Odsetki 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 7 460 000,00 zł wykonanie 7 441 879,56 zł, tj. 99,76% planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 18.120,44 zł.

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

Plan 48 341,12 zł, wykonanie 51 155,28 zł, tj. 105,82% planu

Wpływy w kwocie 49 976,49 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 1 78,79 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 320,15 zł wykonanie 1 029,15 zł, tj. 77,96% planu

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

Plan 1 312,00 zł wykonanie 1 021,00 zł, tj. 77,82% planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 291,00 zł.

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

Plan 8,15 zł wykonanie 8,15 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 17 558,48 zł wykonanie 17 398,48 zł, tj. 99,09 % planu

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

Plan 17 558,48 zł wykonanie 17 398,48 zł, tj. 99,09 % planu

Środki finansowe Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” na podstawie Umowy nr WRPS-IV.946.5.30.2024 z dnia 6 listopada 2024 oraz aneksu nr 1 z dnia 16 grudnia 2024r. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 160,00 zł.

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

Plan 52 534,00 zł wykonanie 49 575,42 zł, tj. 94,37% planu

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

Plan 52 534,00 zł wykonanie 49 575,42 zł, tj. 94,37% planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2 958,58 zł.

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

Plan 1 446 949,60 zł wykonanie 1 519 980,32 zł, tj. 105,05% planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 831 500,00 zł wykonanie 916 480,90 zł, tj. 110,22% planu

Wpływy w kwocie **78 540,00 zł** (plan **213 000,00 zł**) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”, w kwocie **267 611,20 zł** (plan 618 500,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina oraz w kwocie **570 329,70 zł** z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym (175 170,00 zł) i Punktach opieki (395 159,70 zł). W II połowie grudnia wpłynęły środki z ZUS, które nie zostały objęte planem kwocie 84.980,90 zł.

Wpływy z usług

Plan 379 200,00 zł wykonanie 370 895,94 zł, tj. 97,81% planu

Wpływy w kwocie **89 044,00 zł** (plan **91 200,00 zł**) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **281 851,94 zł** (plan **288 000,00 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 600,00 zł wykonanie 626,74 zł, tj. 104,46% planu

Wpływy w kwocie **192,11 zł** (plan **200,00 zł**) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu Dziecięcego i w kwocie **434,63 zł** (plan **400,00 zł**) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Punktów opieki.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2 887,00 zł wykonanie 2 887,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Plan 232 762,60 zł wykonanie 229 089,74 zł, tj. 98,42% planu

Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3 672,86 zł.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan 55 230,00 zł wykonanie 55 211,55 zł, tj. 99,97% planu

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

Plan 55 230,00 zł wykonanie 55 211,55 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 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 2024 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 18,45 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **5 972 938,00 zł** wykonanie **5 576 964,26 zł**, tj. 93,37% planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan **5 518 680,00 zł** wykonanie **5 388 294,49 zł**, tj. 97,64% planu

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

Plan **5 518 680,00 zł** wykonanie **5 388 294,49 zł**, tj. 97,64% planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2024 rok	Odpis za 2024 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2024r.	Należności za 2024 rok na 31.12.2024r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
5 632 840,00	168 671,00	5 254 597,12	209 571,88	96,16%

Saldo rachunkowe na 31.12.2023 rok		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2024 rok (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
190 907,10	13 628,96	0,00	6 202,07	133 697,37	37 378,70	78,18%

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2024 roku wystawiono 478 upomnień na łączną kwotę 431 488,28 zł, 162 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 155 988,66 zł oraz 8 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 14 552,33 zł

W 2024 r. wpłynęły dwa wnioski o umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległej opłaty w kwocie 6 922,07 zł oraz w sprawie umorzenia odsetek od zaległości na kwotę 1 998,00 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **304 297,17 zł** wykonanie **37 458,56 zł**, tj. 12,31% planu

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

Plan **40 500,00 zł** wykonanie **24 458,56 zł**, tj. 60,39% 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 4/2023 podpisanego w dniu 08.11.2023 r. roku na „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" przekazywane po zatwierdzeniu sprawozdania jako refundacja poniesionych wydatków. W 2024 roku zostały zrefundowane tylko wydatki za I i II kwartał.

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

Plan **13.000,00 zł** wykonanie **zł, 13.000,00** tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1307/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu

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 **66 832,77 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu

Dotacja celowa jako zwrot wydatków bieżących na utworzenie stanowiska Ekodoradcy na podstawie UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2321/2023 oraz umowy UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/134/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Dochody nie zostały wykonane ponieważ w 2024 roku Lider projektu nie dokonał zwrotu środków za poniesione wydatki zgodnie ze złożonym w dniu 17.12.2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdaniem merytoryczno-finansowym nr 1 za okres od 01.07.2024 – 31.10.2024.

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

Plan **183 964,40 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu

Dotacja celowa jako zwrot wydatków majątkowych związane z realizacją projektu Dotacja na utworzenie stanowiska Ekodoradcy na podstawie UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2321/2023 oraz umowy UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/134/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Dochody nie zostały wykonane ponieważ w 2024 roku Lider projektu nie dokonał zwrotu środków za poniesione wydatki zgodnie ze złożonym w dniu 17.12.2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdaniem merytoryczno-finansowym nr 1 za okres od 01.07.2024 – 31.10.2024.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **1 056,91 zł** wykonanie **1 056,91 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan **1 056,91 zł** wykonanie **1 056,91 zł**, tj. **100,00%** planu

Odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną.

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

Plan **33 692,49 zł** wykonanie **33 692,49 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy z różnych opłat

Plan **33 692,49 zł** wykonanie **33 692,49 zł**, tj. 100,00% planu

Wpływy w kwocie 29 642,49 zł z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz w kwocie 4 050,00 zł z tytułu opłaty za nienasadzenie drzew wycinkę drzew, na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Gostynina.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan **32 722,38 zł** wykonanie **34 852,83 zł**, tj. 106,51% planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan **6 600,00 zł** wykonanie **6 664,68 zł**, tj. 100,98% planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **24 775,81 zł** wykonanie **27 074,13 zł**, tj. 109,28% planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tego tytułu są trudne do przewidzenia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **1 346,57 zł** wykonanie **1 114,02 zł**, tj. 82,73% planu

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Wpływy z tego tytułu kosztów są trudne do przewidzenia.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **82 489,05 zł** wykonanie **81 608,98 zł**, tj. 98,93% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan **39,60 zł** wykonanie **39,60 zł**, tj. 100,00% planu

Dochody za zełomowany koszt uliczny.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan **14 499,00 zł** wykonanie **14 499,87 zł**, tj. 100,01% planu

Zwroty za energię ciepłą dot. lat ubiegłych

Wpływy z różnych dochodów

Plan **4 950,45 zł** wykonanie **5.224,23 zł**, tj. 105,53% planu

Wpływy z opłat za szale miejskie i toaletę publiczną okazały się wyższe niż planowano. W II połowie grudnia wpłynęły dochody nieobjęte planem.

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

Plan **15.000,00 zł** wykonanie **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”, na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1264/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

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

Plan **34.000,00 zł** wykonanie **34.000,00 zł**, tj. % planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”, na podstawie:

- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1148/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku, (ROD RELAX – 14 000,00 (plan 14 000,00 zł) na zadanie „Remont ogrodzenia ROD RELAX w Gostyninie”,
- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1122/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku - 20 000,00 zł (plan 20 000,00 zł) na zadanie „Remont sieci wodociągowej na terenie ROD BRATOSZEWO w Gostyninie”,

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

Plan **14 000,00 zł** wykonanie **12 845,28 zł**, tj. % planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”, na podstawie:

- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1112/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku – 7 885,28 zł (plan 8 000,00 zł), na zadanie „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie ROD KROKUS w Gostyninie”. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu.
- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1109/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku, (ROD Tulipan – 4 960,00 zł (plan 6 000,00 zł) na zadanie „Zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Gostyninie”. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **62 652,49 zł** wykonanie **62 652,49 zł**, tj. 100,00% planu

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 60 000,00 zł wykonanie **60 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

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

Plan **60 000,00 zł** wykonanie **60 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja 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 i aneksu nr 1 z dnia 20.01.2023 roku.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **2 533,49 zł** wykonanie **2 533,49 zł**, tj. 100,00% planu

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

Plan **2 533,49 zł** wykonanie **2 533,49 zł**, tj. 100,00% planu

Kara za nienależyte wykonanie umowy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **119,00 zł** wykonanie **119,00 zł** tj. 100,00% planu.

Wpływ za złomowanie pieca.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan **3 111 615,90 zł** wykonanie **3 114 798,45 zł**, tj. 100,10% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan **126 568,15 zł** wykonanie **126 568,15 zł**, tj. 100,00% 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 **126 568,15 zł** wykonanie **126 568,15 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa na podstawie Umowy Nr 03326-6935-UM0715440/22 z dnia 02 marca 2023 roku na realizację operacji pt. "Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie". Środki z dofinansowania zgodnie z umową miały być przekazane po złożeniu wniosku o płatność. Gmina Miasta Gostynina przedmiotowy wniosek wysłała w dniu 11 października 2023 r. (16.10.2023 r. wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego). Została wyznaczona kontrola realizacji operacji, która odbyła się w dniach 8 – 9 lutego 2024 roku. Środki z dofinansowania wpłynęły w marcu 2024 roku jako refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na ww zadanie.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **854 294,65 zł** wykonanie **857 477,20 zł**, tj. 100,37% 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 **95 000,00 zł** wykonanie **99 588,91 zł**, tj. 104,83 % planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych. Wyższe wykonanie planu wynika z wpływów należności w ostatnich dniach miesiąca grudnia, które nie były objęte planem.

Wpływy z usług

Plan **729 851,85zł** wykonanie **738 955,06 zł**, tj. 101,25% planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR, w obiektach sportowych (w pływalni miejskiej, hali sportowej, kortach tenisowych w obiektach stadionu) a także z pomieszczeń gościnnych imprez kalendarzowych i innych usług. Wyższe wykonanie planu wynika z wpływów należności w ostatnich dniach miesiąca grudnia, które nie były objęte planem.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan **12 000,00 zł** wykonanie **1 490,43 zł**, tj. % planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSiR. Odsetki okazały się niższe niż planowano.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan **9 349,59 zł** wykonanie **9 349,59 zł**, tj. 100,00% planu

Darowizny na realizację III Ogólnopolskiego Biegu Gostynińska Piątka oraz XXVII Memoriału Tenisowego im. Mec. Wacława Kujawy.

Wpływy z różnych dochodów

Plan **8 093,21 zł** wykonanie **8 093,21zł**, tj. 100,00% planu

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 2 130 753,10 zł wykonanie 2 130 753,10 zł, tj. 100,00% planu

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

Plan 1 802,10 zł wykonanie 1 802,10 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki z Fundacji LOTTO IM. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie na podstawie Umowy darowizny 42/S/2024 z dnia 26.04.2024 roku na realizację zadania pn. „Zagrajmy w tenis w Gostyninie”.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 2 000.000,00 zł wykonanie 2 000.000,00 zł, tj. % planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie”, na podstawie Umowy Nr 2023/0441/1436/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023 zawartej w dniu 13 listopada 2023 roku z Ministrem Sportu i Turystyki,

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

Plan 113 951,00 zł wykonanie 113 951,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania “Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024”. na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1225/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

* * *

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 spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa:

W 2024 roku nie było przypadku umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.