

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2023 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 97 208 030,30 zł wykonanie 94 649 936,87 zł, tj 97,37% planu

Dochody bieżące

Plan 83 188 729,86 zł wykonanie 80 756 539,71 zł, tj 97,08% planu

Dochody majątkowe

Plan 14 019 300,44 zł wykonanie 13 893 397,16 zł, tj. 99,10% planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 68 991,88 zł wykonanie 69 526,71 zł, tj. 100,78% planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 68 991,88 zł wykonanie 69 526,71 zł, tj. 100,78% 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 29 069,00zł wykonanie 29 603,83zł, tj. 101,84% planu

Czynsz dzierżawny za grunty rolne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 42,74zł wykonanie 42,74zł, tj. 100,00% planu

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

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

Plan 39 880,14zł wykonanie 39 880,14 zł, tj. 100,00% planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 34 384,63 zł wykonanie 34 389,10 zł, tj. 100,01% planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 34 384,63 zł wykonanie 34 389,10 zł, tj. 100,01% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 34 384,63 zł wykonanie 34 389,10zł, tj. 100,01% planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego..

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.768.630,36** zł wykonanie **1.768.630,36** zł, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 322,27 zł wykonanie 2 322,27zł, 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 2 322,27 zł wykonanie **2 322,27** zł, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie 2 322,27 zł na wynagrodzenia i wydatki 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 nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **1.766.308,09** zł wykonanie **1.766.308,09** zł, tj. **100,00%** planu..

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 692,90 zł wykonanie **692,90** zł, tj. **100,00%** planu

Wpływ odszkodowania za słupki drogowe uszkodzone podczas kolizji drogowej.

Wpływy z różnych dochodów

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

Wpływy opłaty za ustanowienie służebności drogi.

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

Plan 1 752 083,19 zł wykonanie **1 752 083,19** zł, tj. **100,00%** planu

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”.UMOWA NR RFRD/4/2023 19.06.2023

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

Plan 13.530,00 zł wykonanie **13.530,00** zł, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowej ze środków budżetu Gminy Gostynin na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” na podstawie zawartej umowy z Gminą Miasta Gostynina.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **3 139 011,76** zł wykonanie **3 144 999,55** zł, tj. **100,19%** planu

Rzdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 139 801,84 zł wykonanie **2 146 058,97 zł**, tj. **100,29%** planu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 66 797,02 zł wykonanie **66 797 66 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwały zarząd.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 183.540,00 zł wykonanie **182 500,75 zł**, tj. **99,43%** 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 563 429,34 zł wykonanie **569 995,94 zł**, tj. **101,17%** planu

Wpływy wyższe niż planowano - brak możliwości urealnienia planu.

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

Plan 101 791,49 zł wykonanie **102 514,31 zł**, tj. **100,71%** planu

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

Plan 1 223 000,00 zł wykonanie **1 223 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży:

- działki przy ul. Kowalskiej – 1.010.000,00 zł,
- lokalu mieszkalnego - 209.000,00 zł,
- działki przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa – 4.000,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1 243,99 zł wykonanie **1 250,31 zł**, tj. **100,51%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 999 209,92 zł wykonanie **999.175,29**, tj. **99,97%** planu

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

Plan 6 824,92 zł wykonanie **7 407,84 zł**, tj. **108,54%** planu

Wpływy z czynszu za komunalny lokal mieszkalny przy ul. Wspólnej. Plan nie uwzględnia wpłaty z m-ca grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

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

Plan 745 750,00 zł wykonanie **745 750,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych, udziału w gruncie na rzecz dotychczasowych najemców.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 900,00 zł wykonanie **1.281,02 zł**, tj. **67,42%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej uzależnione są od stopnia zużycia. Brak możliwości urealnienia planu

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

Plan 244 735,00 zł wykonanie 244 736,43 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja w łącznej kwocie 244 736,43 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 145.056,52 zł na przedsięwzięcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002493 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- w kwocie 99.679,91 zł na przedsięwzięcie pn. " Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002494 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 527 260,25 zł wykonanie 453 314,85zł, tj. 85,98% planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 333 581,45 zł wykonanie 333 571,00 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 333 075,00 zł wykonanie 333 075,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja w kwocie 325 475,00 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 7 600,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan 506,45 zł wykonanie 496,00 zł, tj. 97,94% 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 174 521,85 zł wykonanie 100.578,23 zł, tj. 58,57% planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 609,00 zł wykonanie 609,00 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 5400,00 zł wykonanie **5 400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1 779,16 zł wykonanie **1 779,16 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 136,00 zł wykonanie **170,00 zł**, tj. **125,00%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy. Plan nie uwzględnia wpływu w kwocie 17,00 zł z dnia 21 i 29 grudnia 2023 roku.

Wpływy z usług

Plan 117,19 zł wykonanie **118,33 zł**, tj. **100,97%** planu

Wpływy za usługę ksero.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 118 614,00 zł wykonanie **49 692,30 zł**, tj. **41,89%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wpływy okazały się niższe niż planowano z uwagi na niższe środki na rachunkach bankowych mające wpływ na kwoty wpływów z tego tytułu – brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7 633,00 zł wykonanie **7.633,93 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 40 224,00 zł wykonanie **35 224,58 zł**, tj. **87,57%** planu

Spadek z tytułu środków zgromadzonych przez zmarłych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, którzy nie pozostawili spadkobierców. Wpływy okazały się niższe niż się spodziewano – brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 9,50 zł wykonanie **9,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody za udostępnianie informacji publicznej.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 14 000,00 zł wykonanie **14 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 14 000,00 zł wykonanie **14 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt pn. „Realizacja wymiaru kształceniowego przy udziale placówek edukacyjnych dla spotkań młodzieży w Polsce”.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 156,95 zł wykonanie 5 165,62zł, tj. 100,17% planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5 156,95 zł wykonanie 5 165,62zł, tj. 100,17% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MZESiP.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie -58,57 zł, tj. 0,00% planu

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

Plan 0,00 zł wykonanie -58,57 zł, tj. 0,00% planu

Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU wpłynęła w 2022 r. Projekt był realizowany w latach 2022-2023. Po sprzedaniu rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Plan 146 881,00zł wykonanie 146.641,00 zł, tj. 99,84% planu

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

Plan 3 695,00 zł wykonanie 3 695,00 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 3 695,00 zł wykonanie 3 695,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 142 338,00 zł wykonanie 142 098,00 zł, tj. 99,83% planu

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

Plan 142 338,00 zł wykonanie 142 098,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2023 roku zwrócono niewykorzystana dotacje w kwocie 240,00 zł.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 848,00 zł wykonanie 848,00 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 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r..

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan 980,00 zł wykonanie **980,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 980,00 zł wykonanie **980,00 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 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 577.413,93 zł wykonanie **574.366,37 zł**, tj. **99,97%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 150 000,00 zł wykonanie **150.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 150 000,00 zł wykonanie **150.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” dla OSP Gostynin na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2448/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 427 413,93 zł wykonanie **424 366,37 zł**, tj. **99,29%** planu

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

Plan 427 413,93 zł wykonanie **424 366,37 zł**, tj. **99,29%** 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 wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru w kwocie 105.62 zł (art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie **219,89 zł** (art. 4 ustawy) oraz na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zakup środków czystości i higieny osobistej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę w kwocie 422.040,86 zł (art. 13

ustawy). W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 3.040,00 zł na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

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

Plan 35 292 581,33 zł wykonanie 34 129 301,83 zł, tj. 96,70% planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 54 444,00zł wykonanie 55 767,09 zł, tj. 102,43% planu

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

Plan 54 444,00 zł wykonanie 55 767,09 zł, tj. 102,43% 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. 29.12.2023 r. plan był zwiększony o kwotę 2.444,00 zł – brak możliwości kolejnego urealnienia planu

W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 7.515,74 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

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

Plan 10.554.182,34 zł wykonanie 9.487.177,36 zł, tj. 89,89% planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 9.742.034,34 zł wykonanie 8.719.454,18 zł, tj. 89,50% planu

Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023r.	Należności za 2023 rok na 31.12.2023r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
10 069 751,00	35 350,00	8 636 279,83	1 398 121,17	86,07%

Saldo rachunkowe na 31.12.2023r.		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
11 134 584,47	268,80	170,00	67 705,00	83 174,35	10 983 606,32	0,75%

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 2023 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku, który pozostawiono bez rozpatrzenia.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2023 roku wystawiono: 45 upomnienia na łączną kwotę 1.351.027,42 zł, 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.333.834,42 zł, dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 43.327,00 zł. Niższa realizacja dochodów ze względu na przedłużającą się windykację z nieruchomości. W 2022 roku Gmina wystąpiła do Urzędu skarbowego o ponowne wszczęcie postępowania windykacyjnego z nieruchomości dłużnika. Przedłużające się czynności przygotowawcze spowodowały wydłużenie w czasie postępowania windykacyjnego. Urząd Skarbowy poinformował Gminę o dokonaniu wyceny nieruchomości i wyznaczeniu terminu licytacji w 2024 roku.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 525,00 zł wykonanie **524,00,00 zł**, tj. **99,81%** planu

Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023r.	Należności za 2023 rok na 31.12.2023r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
597,00	73,00	524,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 95.917,00 zł wykonanie **95.164,00 zł**, tj. **99,21%** planu

Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023r.	Należności za 2023 rok na 31.12.2023r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
95 915,00	751,00	95 164,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 630.098,00 zł wykonanie **629.062,00 zł**, tj. **99,84%** planu

Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023r.	Należności za 2023 rok na 31.12.2023r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
644 550,34	12 756,34	628 727,00	3 067,00	99,51%

Saldo rachunkowe na 31.12.2023r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2023r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
13 120,00	74,00	335,00	0,00	335,00	13 046,00	2,50%

W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2023 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 1 upomnienie na kwotę 1.441,00 zł, 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 14.123,00 zł, dokonano 4 wpisy hipoteki przymusowej na kwotę 3.000,00 zł, dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1.342,00 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 50.000,00 zł wykonanie **16.5400,54 zł**, tj. **32,80%** 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 39,39 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 608,00 zł wykonanie **351,60 zł**, tj. **57,83%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 35.000,00 zł wykonanie **26.221,04 zł**, tj. **74,92%** 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 6.090.854,77 zł wykonanie **6.002.447,51 zł**, tj. **98,55%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 4.454.945,00 zł wykonanie **4.384.124,92 zł**, tj. **98,41%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 49.312,00 zł wykonanie **48.819,29** tj. **99,00%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.998,00 zł wykonanie **1.988,01 zł**, tj. **99,50%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023 r.	Należności za 2023 rok na 31.12.2023 r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	4 526 285,00	33 724,00	4 335 252,63	157 308,37	96,50%
PR	49 781,00	448,00	48 611,83	721,17	98,54%
PL	2 020,00	7,00	1 988,01	24 99	98,76%

ŁZP	4 578 086,00	34 179,00	4 385 852,47	158 054,53	96,52%
-----	--------------	-----------	--------------	------------	--------

	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 w zaległych (6/2-3+4-5)
	zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7	8
PN	583 912,14	12 298,44	7 793,00	14 746,80	48 872,29	515 787,61	8,62%
PR	630,84	485,32	0,00	0,00	207,46	-61,94	142,56%
PL	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00%
ŁZP	584 542,98	12 800,76	7 793,00	14 746,80	49 079,75	515 708,67	11,36%

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 6.713,76 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 12.180,78 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2023 roku wystawiono: 676 upomnień na łączną kwotę 397.307,40 zł, 193 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 151.818,39 zł, dokonano 7 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 37.875,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 319.482,00 zł wykonanie **311.649,37 zł**, tj. **97,55%** planu

Wymiar na rok bieżący	Odpis za rok bieżący	Wpływy bieżące na 31.12.2023 r.	Należności za rok bieżący na 31.12.2023 r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
334 454,99	15 980,99	307 973,13	10 530,87	96,44%

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
155 082,70	2 565,60	66,00	430,00	3 706,24	148 446,86	2,67%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2022 roku o 2,67%.

W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2023 roku wystawiono: 2 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku, 12 upomnień na kwotę 15.859,00 zł, 11 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 14.123,00 zł, dokonano 4 wpisy hipoteki przymusowej na kwotę 18.504,00 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 121.002,77 zł wykonanie **111384,24 zł**, tj. **92,05%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Windykację prowadzą urzędy skarbowe. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 16.935,20 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 50.600,00 zł wykonanie **46.929,00 zł**, tj. **91,99%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 50.600,00 zł wykonanie **46.929,00 zł**, tj. **92,75%** planu

Wpływy z opłaty targowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 1.049.963,00 zł wykonanie **1.055.172,09 zł**, tj. **100,50%** 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 13.847,21 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 8.600,00 zł wykonanie **8.876,71 zł**, tj. **103,22%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 20.000,00zł wykonanie **1.9749,40zł**, tj. **98,75%** planu

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

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

Plan 1.174.233,22 zł wykonanie **1.165.042,87 zł**, tj. **99,22%** planu.

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

Plan 148.673,86 zł wykonanie 148.673,86 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 246.336,00 zł wykonanie **234.433,33 zł**, tj. **95,17%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 551.867,12 zł wykonanie **552.412,01 zł**, tj. **100,10%** planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 218.016,24 zł wykonanie **220.140,11 zł**, tj. **100,97%** planu.

- 3.719,70 zł – opłata adjacenska,
- 20.960,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 195.460,41 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023 r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2023 r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
200 381,70	5 171 ,03	195 198,03	12,64	99,99%

Saldo rachunkowe na 31.12.2022 r.		Przypis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2023 r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
253,58	47,64	8,80	262,38	--47,64	103,47%

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 2023 roku wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 3.567,66 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 182,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 240,00 zł wykonanie **256,00 zł**, tj. **106,67%** planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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 100,00 zł wykonanie **127,56zł**, tj. **127,56%** planu.

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

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

Plan 17.418.867,00 zł wykonanie **17.418.867,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 15 635 922,00 zł wykonanie 15 635 922,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 1.782.945,00 zł wykonanie 1.782.945,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 31.662.305,72 zł wykonanie 31.660.224,43 zł, tj. 99,99% planu

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

Plan 15.856.739,00 zł wykonanie 15.856.739,00 zł, tj. 100,00% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 15.856.739,00 zł wykonanie 15.856.739,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.532.302,85 zł wykonanie 4.532.302,85 zł, tj. 100,00% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 4.532.302,85 zł wykonanie 4.532.302,85 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.038.700,00 zł wykonanie 3.038.700,00 zł, tj. 100,00%

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 3.038.700,00 zł wykonanie 3.038.700,00 zł, tj. 100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.10 zł wykonanie 1.10 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z różnych dochodów

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

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

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 8.083.313,77 zł wykonanie 8.081.232,48 zł, tj. 99,97% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 6.421,65 zł wykonanie 4.340,36 zł, tj. 67,59% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym środków RFIL.

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

Plan 8.076.892,12 zł wykonanie 8.076.892,1248 zł, tj. 100,00% planu

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 6.724.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie", na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/3763/PolskiLad z dnia 22 lipca 2022 roku,
- w kwocie 1.352.892,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 151.249,00 zł wykonanie 151.249,00 zł, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 151.249,00 zł wykonanie 151.249,00 zł, tj. **100,00%** planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.988.187,07 zł wykonanie **5.050.872,97 zł**, tj. **84,35%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 591.134,48 zł wykonanie **589.410,43 zł**, tj. **99,71%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 370,00 zł wykonanie **253,00 zł**, tj. **68,38%** planu

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

Wpływy z najmu i dzierżawy

Plan 1.457,72 zł, wykonanie **1.457,72 zł**, tj. **100%** planu.

Wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach

Wpływy z usług

Plan 1.509,76 zł, wykonanie **1509,76 zł**, tj. 100% planu.

Wpływ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.800,00 zł, wykonanie **4.443,37 zł**, tj. **76,61%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 4 350,00 zł wykonanie **4 350,00 zł**, tj. 100% planu

Wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie z ubezpieczenia sprawcy.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 562.965,00 zł wykonanie **562.955,11 zł**, tj. 100,00%.

- 19 955,11 zł - Darowizna Fundacji Orlen – realizacja projektu p.n. ANANASY-Pełni Mocy-Regulujemy Emocje i Uwalniamy Napięcia,
- 540.000,00 zł – na zadania w zakresie edukacji w szkołach podstawowych.

– 3.000,00 zł - Darowizna Fundacji Orlen – realizacja Programu #SuperKoderzy.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.682,00 zł wykonanie **3.218,40 zł**, tj. **120,00%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

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

Plan 12.000,00 zł, wykonanie **11.233,07 zł**, tj. **93,53%** planu

Dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025". W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 776,93 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 238.500,00 zł wykonanie **136 076,88 zł**, tj. **57,05%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 36 900,00 zł wykonanie **9 351,78 zł**, tj. **25,35%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 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 **201 600,00 zł** wykonanie **126 725,10 zł**, tj. **62,86%** planu

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 2.266.923,50 zł wykonanie **2.153.493,05 zł**, tj. **95,00%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 156 100,00 zł wykonanie **140 060,98 zł**, tj. **89,73%** 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 789 310,00 zł, wykonanie **692 412,00 zł**, tj. **87,73 %** 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 27 400,00 zł wykonanie **26 747,32 zł**, tj. **97,62%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1 920,00 zł wykonanie **2 021,64 zł**, tj. **105,30%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 390,00 zł wykonanie **390,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływ z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 22.584,50 zł wykonanie **22.584,50 zł**, tj. **100,00%** planu

- 2.584,50 zł – darowizna z miasta partnerskiego Langenfeld na zadania w zakresie edukacji przedszkolnej,
- 10.000,00 zł - darowizna Fundacji Grupy PERN na zadania w zakresie edukacji przedszkolnej,
- 10.000,00 zł - darowizna Fundacji Orlen Projekt S.A na zadania w zakresie edukacji przedszkolnej

Wpływy z różnych dochodów

Plan 541.304,00 zł wykonanie **541.361,61 zł**, tj. **100,05%** planu

Wpływy w kwocie 466.860,84 zł za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli.

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

Plan 724.915,00 zł wykonanie **724.915,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan 3.000,00 zł wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025". W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 776,93 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 126 500,00 zł wykonanie **66 363,38 zł**, tj. **52,47%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 15.500,00 zł wykonanie **5 920,98 zł**, tj. **38,20 %** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 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 111 000,00 zł wykonanie **60 442,40 zł**, tj. **54,46%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci. Brak możliwości urealnienia planu.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 608.620,01 zł wykonanie **608.547,00 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł wykonanie **26,99 zł**, tj. **26,99%** planu

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

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

Plan 608.520,01 zł wykonanie **608.521,01 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 24 sierpnia 2023 r

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **16 000,00 zł** wykonanie **16 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan **16 000,00 zł** wykonanie **16 000,00zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 489 242,76 zł wykonanie **1 190 806,00 zł**, tj. **79,96 %** planu

Wpływy z usług

Plan 1 489 242,76 zł wykonanie **1 190 806,00 zł**, tj. **79,96 %** planu

Wpływy za posiłki wydawane 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 193.621,32 zł wykonanie **186.827,54 zł**, tj. **96,45%** planu

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

Plan 190 972,54 zł wykonanie **184 184,97 zł**, tj. **96,45%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.787,57 zł.

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

Plan 2.648,78 zł wykonanie **2.642,57 zł**, tj. **99,77%** planu

Środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 457.645,00 zł wykonanie **103 348,69 zł**, tj. **10,89%** planu

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

Plan 396.445,00 zł wykonanie **43.156,79 zł**, tj. **10,89%** planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dniu 30 grudnia 2023 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 353.288,21 zł.

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

Plan 38.600,00 zł wykonanie **37.693,81 zł**, tj. **97,65%** planu

Dotacje celowe w kwocie **33.007,04 zł** (plan 33.200,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki i Gminą Szczawin Kościelny.

Dotacje celowe w kwocie **4.686,77 zł** (plan 5.400,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki i Gminą Szczawin Kościelny.

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

Plan 22.600,00 zł wykonanie **22.498,09 zł**, tj. **99,55%** planu

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

Dotacja celowa w kwocie **2.898,09 zł** (plan 3.000,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim .

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan **24 770,99 zł** wykonanie **24 770,99 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 19.976,00 zł wykonanie **19.976,00**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 19.976,00 zł wykonanie **19.976,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Środki na projekcie pn. „Spokój w głowie” - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców” w ramach Programu „Zdrowie dla Płocka”;

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 2 407,18 zł wykonanie **2 407,18 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1,12 zł wykonanie **1,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Odsetki od dotacji celowej zwróconej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2.231,34 zł wykonanie **2.231,34 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z rozliczenia za energie elektryczną.

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 174,72 zł wykonanie **174,72 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji celowych roku na realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi P

Plan 2.387,81 zł wykonanie **2.387,81 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1,13 zł wykonanie **1,13 zł**, tj. **100,00%** planu

Odsetki od dotacji celowej zwróconej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2.231,34 zł wykonanie **2.231,34 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z rozliczenia za energie elektryczną.

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 155,34 zł wykonanie **155,34 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji celowych roku na realizację programów profilaktycznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **2 921 017,98 zł** wykonanie **2 872 831,78 zł**, tj. **98,35%** planu

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 32.205,67 zł wykonanie **36.240,91**, tj. **112,53%** planu

Wpływy z usług

Plan – 11.205,67 zł wykonanie 12.386,71 zł, tj. **110,54%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej. Plan nie obejmuje kwot, które wpłynęły w grudniu 2023 roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 21.000,00 zł wykonanie **23.854,20** zł; tj. **113,60%** planu

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

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

Plan 69.500,00 zł wykonanie **67.361,84** zł, tj. **96,92%** planu

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

Plan 69.500,00 zł wykonanie **67.361,84** zł, tj. **96,92%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W styczniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.138,16 zł.

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

Plan 374.402,98 zł wykonanie **352.096,65** zł, tj. **94,04%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 802,98 zł wykonanie **802,98** zł, tj. **100,00%** planu

Zwrot za pobyt w schronisku w 2022 roku.

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

Plan 373.600,00 zł wykonanie **351.293,67** zł, tj. **94,03%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 18.000,00 oraz w styczniu 2024 roku zwrócono w kwocie 4.306,33 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 710.000,00 zł wykonanie **697.711,60** zł, tj. **98,27%** planu

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

Plan 710.000,00 zł wykonanie **697.711,60** zł, tj. **98,27%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10.000,00 zł. oraz w styczniu 2024 roku zwrócono w kwocie 2.288,40 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 512.621,95 zł wykonanie **513.033,09 zł**, tj. **100,08%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 26.600,00 zł wykonanie **27.011,14 zł**, tj. **101,55%** planu

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 209,95 zł, wykonanie **209,95 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 609,00 zł wykonanie **609,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r.o pomocy społecznej.

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

Plan 485.203,00 zł wykonanie **485.203,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 258 651,00 zł wykonanie **244.616,46 zł**, tj. **94,57%** planu

Wpływy z usług

Plan 100.000,00 zł wykonanie **85.965,46 zł**, tj. **85,97%** 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 158.651,00 zł wykonanie **158.651,00 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 586.191,00 zł wykonanie **586.191,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 586.191,00 zł wykonanie **586.191 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 377.445,38 zł wykonanie **375.580,23 zł**, tj. **99,51%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 345.629,94 zł wykonanie **345.629,94 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom miasta, w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Plan 3.612,00 zł wykonanie **2,300,00 zł**, tj. **63,67%** 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 oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w kwocie 2.100,00 zł (art. 31 ustawy). W 21 grudnia 2023 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę **654,00 zł** na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł i koszty obsługi zadania oraz kwotę **658,00 zł** na świadczenie pieniężne i niepieniężne.

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

Plan 28.203,44 zł wykonanie **27.650,29 zł**, tj. **98,04%** planu

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- w kwocie 10.820,29 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.
- w kwocie 16.830,00 zł na realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 89 840,00 zł wykonanie **68 924,08 zł**, tj. **78.28%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 86.940,00 zł wykonanie **68.054,08 zł**, tj. **69,42%** planu

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

Plan 75 000,00 zł wykonanie **56 248,00 zł**, tj. **75,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 18.752,00 zł.

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

Plan 11 940,00 zł wykonanie **11 806,08 zł**, tj. **98,88%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 133.92 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan 2.900,00 zł wykonanie **870,00 zł**, tj. **30,00%** planu

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

Plan 2.900,00 zł wykonanie **870,00 zł**, tj. **30,00%** planu

Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.030,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan **6 759 259,54**zł wykonanie **6 725 668,95 zł**, tj. **99,50%** planu

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

Plan 5.773.100,00 zł wykonanie **5.760.658,32 zł**, tj. **99,78%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **282,87 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 5.711.000,00 zł wykonanie **5.693.730,33 zł**, tj. **99,70%** 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 grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10.000,00 zł. oraz w styczniu 2024 roku zwrócono w kwocie 7.269,67zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 17.000,00 zł wykonanie **16.999,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1981). W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 0,70 zł.

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

Plan 45.100,00 zł wykonanie 49.645,82 zł, tj. 110,08% planu

Wpływy w kwocie 44.705,85 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 4.939,97 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.838,00 zł wykonanie **2.842,45 zł**, tj. **100,16%** planu

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

Plan 2.838,00 zł wykonanie **2.838,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **4,45 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 7.068,98 zł wykonanie **7.608,98 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 7.068,98 zł wykonanie **7.608,98 zł**, tj. **107,64%** planu

Środki finansowe Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” na podstawie Umowy nr WRPS-IV.946.2.30.2023.

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

Plan 36.193,00 zł wykonanie **36.184,32 zł**, tj. **99,98%** planu

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

Plan 36.193,00 zł wykonanie **36.184,32 zł**, tj. **99,98%** 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 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8,68 zł.

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

Plan 884.862,56 zł wykonanie **863.360,11 zł**, tj. **97,60%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 592.262,56 zł wykonanie **592.262,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy w kwocie **77.610,00 zł** (plan 140.945,26 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”, w kwocie **216.641,60 zł** (plan 451.317,30 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina oraz w kwocie **216.641,60 zł** z tytułu świadczenia żłobkowego

przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym (63.335,20 zł) i Punktach opieki (234.675,70 zł).

Wpływy z usług

Plan 285.000,00 zł wykonanie **263.386,80 zł**, tj. **92,41%** planu

Wpływy w kwocie **57.847,20 zł** (plan 75.000,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **205.539,60 zł** (plan 210.000,00 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 7.600,00 zł wykonanie **7.710,81 zł**, tj. **101,46%** planu

Wpływy w kwocie **2.098,70 zł** (plan 1.900,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu Dziecięcego i w kwocie **5.612,11 zł** (plan 5.700,00 zł) z odsetek od środków na rachunkach bankowych Punktów opieki.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan 55.197,00 zł wykonanie **55.014,77 zł**, tj. **99,67%** planu

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

Plan 55.197,00 zł wykonanie **55.014,77 zł**, tj. **99,67%** 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 2023 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 182,23 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 503 853,81 zł wykonanie **6 336 682,83 zł**, tj. **97,43%** planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 500.000,00 zł wykonanie **500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 500.000,00 zł wykonanie **500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 5.595.880,00 zł wykonanie **5.428.989,02 zł**, tj. **97,02%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 5.595.880,00 zł wykonanie **5.428.989,02 zł**, tj. **97,02%** planu
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2023 rok	Odpis za 2023 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2023r.	Należności za 2023 rok na 31.12.2023r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
5 703 334,00	172 858,00	5 381 858,61	148 617,39	97,31%

Saldo rachunkowe na 31.12.2022r.		Przypis 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
89 315,40	13 316,44	104,20	312,00	47 130,41	28 660,75	62,18%

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2022 roku wystawiono 425 upomnień na łączną kwotę 312.831,19 zł, 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.471,68 zł.

W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie zaległej opłaty.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 85.975,00 zł wykonanie **85.936,60 zł**, tj. **99,96%** planu

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

Plan 66.175,00 zł wykonanie **66.174,60 zł**, tj. **100,00%** 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 3/2022 podpisanego w dniu 14.12.2022 roku na „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

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

Plan 19.800,00 zł wykonanie **19.762,00 zł**, tj. **99,81%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja III", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3680/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 763,00 zł wykonanie **1,45 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 763,00 zł wykonanie **1,45 zł**, tj. **0,19%** planu
Zwroty nadpłat za energię elektryczną dot. lat ubiegłych.

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

Plan 165.306,46 zł wykonanie **165.306,46 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 134.118,40 zł wykonanie **134,118,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z kar od osób prawnych za nieprzestrzeganie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Wpływy z różnych opłat

Plan 31.188,06 zł wykonanie **31.186,06 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy w kwocie 27513,66 zł z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz w kwocie 3.675,00 zł z tytułu opłaty za nienasadenie drzew wycinkę drzew, na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Gostynina.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 50.747,64 zł wykonanie **51.616,76 zł**, tj. **101,71%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 6.600,00 zł wykonanie **5.787,47 zł**, tj. **87,69%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 24.832,03 zł wykonanie **26.140,34 zł**, tj. **105,27%** planu

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 10.803,94 zł wykonanie **11.177,28 zł**, tj. **103,45%** 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.

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

Plan 8.511,67 zł wykonanie **8.511,67 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2023 roku”, na podstawie umowy nr Umowy dotacji Nr 1562/23/OZ/DA z dnia 15.05.2023 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 105.181,71 zł wykonanie **104.832,54 zł**, tj. **99,67%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.104,00 zł wykonanie **10.103,76 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwroty za energię cieplną dot. lat ubiegłych

Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.977,71 zł wykonanie **4,780,84 zł**, tj. **96,04%** planu

Wpływy z opłat za szalet miejski i toaletę publiczną okazały się niższe niż planowano.

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **30.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego „Eko Jedynka”, na podstawie Umowy dotacji Nr 1548/23/EE/D z dnia 15.05.2023 roku

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

Plan 15.900,00 zł wykonanie **15.747,94 zł**, tj. **99,41%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”, na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4242/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu.

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

Plan 44.200,00 zł wykonanie **44.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4104/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4103/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4105/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 237.168,00 zł wykonanie **237.168,00 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 celowa na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia

2022 roku zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina i i aneksu nr 1 z dnia 20.01.2023 roku.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 177.168,00 zł wykonanie **177.168,00,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Umowy Nr D/WSK.5124.9.134.2022 z dnia 23 maja 2023 roku. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont części tynków zewnętrznych , Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin".

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

Plan 27.168,00 zł wykonanie **27.168,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”, Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1936/2023 z dnia 27 maja 2023 roku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.465.492,05 zł wykonanie **1.350.408,38 zł**, tj. **102,59%** planu

Rozdz. 92601 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 126.632,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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 126.632,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 936.078,05 zł wykonanie **947.626,36 zł**, tj. **101,23%** 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 72,000,00 zł wykonanie **75.066,17 zł**, tj. **100,09%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 832.00000 zł wykonanie **843.327,86 zł**, tj. **101,36%** 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. W związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w pomieszczeniach gościnnych faktyczne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe, niż zakładano.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 13.000,00 zł wykonanie **13.337,65 zł**, tj. **102,60%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSiR.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 6.639,03 zł wykonanie **6.639,03 zł**, tj. **100,00%** planu

Darowizny na realizację III Ogólnopolskiego Biegu Gostynińska Piątka.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 12.430,02 zł wykonanie **12.255,85 zł**, tj. **97,52%** planu

Dochody z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej, środków uzyskanych na dofinansowanie kosztów organizacji XXV Memoriał Tenisowy im. Mec. Wacława Kujawy, dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 402.782,00 zł wykonanie **402.782,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

Środki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przyznawane na podstawie Uchwały Nr 88//XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku;

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

Plan 397.782,00 zł wykonanie **397.782,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”, na podstawie Umowy 2023/0004/1436/SubA/DIS/SP/22 z dnia 13 stycznia 2023 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 spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa:

W 2023 roku nie było przypadku umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.