

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 708,68	1 114 047,92	99,94
	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	40 063,62	39 402,86	98,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 645,06	1 074 645,06	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 546 000,00	1 536 466,36	99,38
	Wpływy z usług	1 543 000,00	1 534 539,79	99,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 926,57	64,22
600	Transport i łączność	5 509,83	5 509,83	100,00
	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 401,83	5 401,83	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 768,00	246 305,36	94,45
	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	237 624,00	223 484,51	94,05
	Wpływy z usług	2 500,00	2 324,78	92,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	152,07	50,69
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	344,00	344,00	100,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	435 398,63	434 212,05	99,73
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 846,42	184,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 306,74	101 306,74	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	40,30	27,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 444,42	15 444,42	100,00
	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	296 049,25	296 049,25	100,00
	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	4 878,05	4 878,05	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 074,70	75,93
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 572,17	8 572,17	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	2 531,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 056,00	653 842,99	97,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 056,00	653 842,99	97,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 509 685,78	17 599 071,67	100,51
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 887 822,57	9 887 822,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 483,00	97 480,52	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 673 080,00	4 694 702,87	100,46
	Wpływy z podatku rolnego	862 743,00	856 201,31	99,24
	Wpływy z podatku leśnego	277 000,00	284 348,97	102,65
	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	441 067,56	111,66
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 192,30	102,14
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 500,00	52 282,09	107,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 428,00	101,02
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 684,47	144 684,47	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 172,74	39 495,36	100,82
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	916 000,00	931 064,14	101,64
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 540,00	77,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	43 586,45	103,78
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	64 800,66	99,69
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 374,40	75,58
758	Różne rozliczenia	22 354 010,29	22 585 575,71	101,04
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 973 709,00	20 973 709,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	95 725,18	99 813,82	104,27

	Wpływy z różnych dochodów	383 198,00	610 674,78	159,36
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	772 449,27	772 449,27	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 928,84	128 928,84	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 200 283,56	1 189 320,37	99,09
	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 582,97	12 024,57	125,48
	Wpływy z usług	179 324,76	179 305,26	99,99
	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	25 179,94	9 237,48	36,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 891,89	60 177,77	98,83
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 550,00	372 549,20	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	340 300,00	358 023,32	105,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 428,00	197 976,77	93,20
852	Pomoc społeczna	3 116 875,94	3 033 836,59	97,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 173,17	1 675 545,80	99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 026,00	1 234 713,76	96,46
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 746,77	16 746,77	100,00
	Wpływy z usług	34 000,00	29 331,89	86,27
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 000,00	15 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 930,00	62 498,37	71,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 882 202,37	10 802 431,24	90,91
	Wpływy z różnych dochodów	997 500,00	196 178,73	19,67
	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	94 000,00	94 000,00	100,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 790 702,37	10 512 252,51	97,42
854		279 500,00	190 746,91	68,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	185 512,91	71,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 500,00	5 234,00	26,84
855	Rodzina	10 687 531,98	10 558 351,01	98,79
	Dotacja celowa otrzymana 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	5 238 182,73	5 232 163,73	99,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 230 877,00	5 216 307,46	99,72
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 104,35	51 336,52	33,10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 367,90	58 543,30	92,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 978,39	3 661 868,72	96,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 227 000,00	3 137 703,55	97,23
	Wpływy z usług	464 000,00	426 586,12	91,94
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 161,37	97,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	3 015,70	125,65
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 075,00	42 075,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 450,00	4 450,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	82,53	8,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 323,60	108,09
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osb fizycznych	2 261,00	2 261,00	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,58	0,68	117,24
	Wpływy z różnych dochodów	791,81	2 209,17	279,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 588,00	97,94
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 588,00	97,94

926	Kultura fizyczna	5 559,79	5 559,79	100,00
	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 559,79	5 559,79	100,00
bieżące razem:		74 882 600,24	73 639 265,52	98,34
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 854,83	339 854,83	100,00
	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	339 854,83	339 854,83	100,00
020	Leśnictwo	9 270,03	8 527,70	91,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 270,03	8 527,70	91,99
600	Transport i łączność	134 849,30	134 849,30	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 849,30	134 849,30	100,00
630	Turystyka	63 625,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 625,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	50 500,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 500,00	50 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	62 660,75	62 660,75	100,00
	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	62 660,75	62 660,75	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	114 319,24	114 319,24	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 319,24	114 319,24	100,00
801	Oświata i wychowanie	48 560,00	48 560,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 560,00	48 560,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	274 500,00	274 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 500,00	84 500,00	100,00
majątkowe razem:		1 248 139,15	1 183 771,82	94,84
Ogółem:		76 130 739,39	74 823 037,34	98,28

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński