

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 80.512.979,19 zł wykonanie **41.626.190,59 zł**, tj. **51,71%** planu

Dochody bieżące

Plan 78.468.195,19 zł wykonanie **40.700.535,52 zł**, tj. **51,87%** planu

Dochody majątkowe

Plan 2.044.784,00 zł wykonanie **925.655,07 zł**, tj. **45,27%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 9.234,40 zł wykonanie **9.234,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 9.234,40 zł wykonanie **9.234,40 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 9.234,40 zł wykonanie **9.234,40 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 15.000,00 zł wykonanie **1.064,81 zł**, tj. **7,10%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 15.000,00 zł wykonanie **1.064,81 zł**, tj. **7,10%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 15.000,00 zł wykonanie **1.064,81 zł**, tj. **7,10%** planu

Przewiduje się, że dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 497.184,00 zł wykonanie **504.254,20 zł**, tj. **101,43%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0,00 zł wykonanie **184,16 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł wykonanie **184,16 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara umowna naliczona w związku z niedotrzymaniem warunków umowy na świadczenie usługi lokalnego transportu w zakresie przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji zbiorowej na terenie miasta, tj. niedostarczeniem w umownym terminie sprawozdań informujących o ilości wykonanych kursów, przebiegu kilometrów na poszczególnych liniach i ilości sprzedanych biletów, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 497.184,00 zł wykonanie **504.070,04 zł**, tj. **101,39%** planu

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

Plan 0,00 zł wykonanie **6.886,04 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot kwot dot. procesu sądowego w sprawie o zasądzenie należności od projektanta, który nie wywiązał się z umowy zawartej w 2018 roku na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie..

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

Plan 497.184,00 zł wykonanie **497.184,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 872.401,00 zł wykonanie **768.521,48 zł**, tj. **88,10%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 872.401,00 zł wykonanie **768.521,48 zł**, tj. **88,10%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 5.549,00 zł wykonanie **5.548,87 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 80.000,00 zł wykonanie **177.893,09 zł**, tj. **222,36%** planu

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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 302.052,00 zł wykonanie **205.386,17 zł**, tj. **67,99%** planu

w tym: 121.372,28 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 915,03 zł czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 83.098,86 zł czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 200.000,00 zł wykonanie **203.636,26 zł**, tj. **101,81%** planu

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 283.600,00 zł wykonanie **174.730,00 zł**, tj. **61,61%** planu

- sprzedaż działki o pow. 0,9469 ha za kwotę 158.570,00 zł przy ul. Sadownika (cena za 1m² – 16,75 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0031 ha przy ul. Ozdowskiego wraz z garażem o pow. 21m² za kwotę 16.160,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **869,12 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.200,00 zł wykonanie **457,97 zł**, tj. **38,16%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 40.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 40.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 40.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 251.487,50 zł wykonanie **137.874,36 zł**, tj. **54,83%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 240.687,00 zł wykonanie **132.574,38 zł**, tj. **55,09%** planu

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

Plan 240.653,00 zł wykonanie **132.546,48 zł**, tj. **55,07%** planu

Dotacja 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.

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

Plan 34,00 zł wykonanie **27,90 zł** tj. **82,05%** planu

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, faktyczne dochody z tytułu udostępniania danych osobowych są trudne do przewidzenia.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 10.600,50 zł wykonanie **5.172,54 zł**, tj. **48,80%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **60,00 zł**, tj. **12,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **19,96 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Okręgowego w Płocku, kwota została przekazana przez Sąd pomyłkowo i zostanie zwrócona na wniosek Sądu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **51,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 100,00 zł wykonanie **114,55 zł**, tj. **114,55%** planu

Wpływy za usługę ksero, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 10.000,50 zł wykonanie **2.474,74 zł**, tj. **24,74%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych były niższe od planowanych z uwagi na obniżenie stóp procentowych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie **2.450,99 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **1,30 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody za udostępnianie informacji publicznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200,00 zł wykonanie **127,44 zł**, tj. **63,72%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **127,44 zł**, tj. **63,72%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

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

Plan 89.581,00 zł wykonanie **87.673,00 zł**, tj. **97,87%** planu

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **1.866,00 zł**, tj. **49,44%** planu

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **1.866,00 zł**, tj. **49,44%** planu

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

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 85.807,00 zł wykonanie **85.807,00 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 85.807,00 zł wykonanie **85.807,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 31.031.027,00 zł wykonanie **14.614.466,00 zł**, tj. **47,10%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 34.000,00 zł wykonanie **9.464,26 zł**, tj. **27,84%** planu

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

Plan 34.000,00 zł wykonanie **9.455,26 zł**, tj. **27,80%** planu

Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 19.503,31 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **9,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 8.074.000,00 zł wykonanie **3.749.686,00 zł**, tj. **46,45%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 7.522.293,00 zł wykonanie **3.439.874,78 zł**, tj. **45,72%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
8 359 354,00	49 765,00	3 404 904,58	4 904 684,42	40,98%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2020r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
9 348 336,74	698,50	1 866,00	22 082,60	34 970,20	9 292 451,44	0,38%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 0,59%.

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

W I półroczu 2020 roku wpłynęło 10 podań w sprawie podatku, z których 3 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 24.898,60 zł, umorzono odsetki w kwocie 485,00 zł, odroczone podatek w kwocie 22.346,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2020 roku wystawiono: 15 upomnień na łączną kwotę 570.842,20 zł, 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.370,00 zł, dokonano 4 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 29.404,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 616,00 zł wykonanie **535,00 zł**, tj. **86,85%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
535,00	0,00	535,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 57.675,00 zł wykonanie **29.169,00 zł**, tj. **50,57%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
57 546,00	0,00	29 169,00	28 377,00	50,69%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 468.416,00 zł wykonanie **269.769,00 zł**, tj. **57,59%**

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
550 427,32	4 760,32	269 769,00	275 898,00	49,44%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2020r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
9 148,00	0,00	262,00	0,00	8 886,00	0,00%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 2,86%.

W I półroczu 2020 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie podatku, odroczone termin płatności podatku w kwocie 2.047,00 zł do dnia 30 grudnia 2020 roku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2020 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 2 upomnienia na łączną kwotę 2.012,00 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.292,00 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 15.000,00 zł wykonanie **7.038,00 zł**, tj. **46,92%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 25,90 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.000,00 zł wykonanie **150,80 zł**, tj. **15,08%** planu

Faktyczne wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9.000,00 zł wykonanie **3.149,42 zł**, tj. **34,99%** planu

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

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

Plan 4.356.200,00 zł wykonanie **2.315.511,39 zł**, tj. **53,16%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.234.265,00 zł wykonanie **1.768.289,92 zł**, tj. **54,67%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 39.394,00 zł wykonanie **25.972,90 zł**, tj. **65,93%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.205,00 zł wykonanie **821,50 zł**, tj. **68,17%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 304 515,17	115 925,00	1 640 596,90	1 547 993,27	51,46%
PR	39 058,00	55,00	25 420,30	13 582,70	65,18%
PL	1 206,00	0,00	810,50	395,50	67,21%
ŁZP	3 344 779,17	115 980,00	1 666 827,70	1 561 971,47	51,63%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2020r. (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	701 762,75	13 917,61	51 035,00	330,20	127 693,02	610 856,92	17,29%
PR	1 155,60	363,73	37,00	0,00	552,60	276,27	66,67%
PL	11,00	8,00	5,00	0,00	11,00	-3,00	137,50%
ŁZP	702 929,35	14 289,34	51 077,00	330,20	128 256,62	611 130,19	17,35%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 11,25%.

W I półroczu 2020 roku wpłynęło 19 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 2 podania rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 1.772,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 10,00 zł.

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości). Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 4.520,48 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 7.978,34 zł. Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 128.584,18 zł, zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w kwocie 5.165,62 zł, na podstawie Uchwały nr 169/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w tej sprawie.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu 2020 roku wystawiono: 377 upomnień na łączną kwotę 268.960,90 zł, 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.619,20 zł, dokonano 1 wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 6.702,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 276.000,00 zł wykonanie **134.009,97 zł**, tj. **48,55%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r.	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
269 854,82	6 051,50	123 107,60	140 695,72	46,67%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2020r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
142 287,90	115,00	7 333,00	1 290,00	10 902,37	137 313,53	7,36%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 3,41%.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły 4 wnioski w sprawie podatku, z których 2 rozpatrzone pozytywnie:

- odroczone termin płatności podatku w kwocie 1.538,00 zł i odsetek w kwocie 10,00 zł do dnia 30.06.2020r.,
- umorzono odsetki w kwocie 1.279,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2020 roku wystawiono: 9 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 7 upomnień na łączną kwotę 11.118 zł, 11 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 25.375,00 zł, 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 10.597,00 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 135.000,00 zł wykonanie **31.713,84 zł**, tj. **23,49%** 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 32.432,76 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 10.836,00 zł wykonanie **10.733,86 zł**, tj. **99,05%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 43.000,00 zł wykonanie **16.022,00 zł**, tj. **37,26%** planu

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od liczby podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż, w I półroczu br. liczba handlujących były niższa z powodu epidemii COVID-19.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 600.000,00 zł wykonanie **309.827,37 zł**, tj. **51,63%** 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 15.132,77 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.500,00 zł wykonanie **2.470,96 zł**, tj. **32,94%** planu

Faktyczne wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9.000,00 zł wykonanie **15.649,07 zł**, tj. **173,87%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 826.745,00 zł wykonanie **628.622,64 zł**, tj. **76,04%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **54,81 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2011-2013, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.000,00 zł wykonanie **116.149,55 zł**, tj. **49,42%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 421.445,00 zł wykonanie **364.502,83 zł**, tj. **86,48%** planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 160.000,00 zł wykonanie **141.341,18 zł**, tj. **88,33%** planu

- 4.206,11 zł – opłata adiacencka,
- 4.550,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 132.585,07 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
134 839,51	248,36	132 365,63	2 225,52	98,35%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
401,40	362,22	219,44	-180,26	45,33%

Na łączną kwotę należności 2.045,26 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 1.758,00 zł, należności niewymagalne w kwocie 571,86 zł oraz nadpłaty w kwocie 284,60 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2020 roku wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 3.041,49 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł wykonanie **185,60 zł**, tj. **92,80%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł wykonanie **4.000,00 zł**, tj. **40,00%** planu.

Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 100,00 zł wykonanie **2.388,67 zł**, tj. **2.388,67%** planu.

Wpływy z odsetek są trudne do przewidzenia, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 17.612.012,00 zł wykonanie **7.783.112,13 zł**, tj. **44,20%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 17.032.012,00 zł wykonanie **7.287.067,00 zł**, tj. **42,78%** planu.

Kwotę planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Niższe

wpływy wynikają ze skutków będących następstwem ogłoszonych obostrzeń i rygorów w związku z epidemią COVID-19, z tego samego powodu przewiduje się, że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane w 100%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 580.000,00 zł wykonanie **496.045,13 zł**, tj. **85,52%** planu.

Rozdz. 75624 – Dywidendy

Plan 128.070,00 zł wykonanie **128.069,58 zł**, tj. **99,99%** planu.

Wpływy z dywidend

Plan 128.070,00 zł wykonanie **128.069,58 zł**, tj. **99,99%** planu.

Dywidendy ze spółek miejskich, w tym: 63.866,72 zł z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i 64.202,86 zł z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 16.299.675,00 zł wykonanie **9.696.278,00 zł**, tj. **59,49%** planu

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

Plan 13.402.521,00 zł wykonanie **8.247.704,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 13.402.521,00 zł wykonanie **8.247.704,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.700.988 zł wykonanie **1.350.492,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2.700.988 zł wykonanie **1.350.492,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 196.166,00 zł wykonanie **98.082,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 196.166,00 zł wykonanie **98.082,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.081.208,63 zł wykonanie **1.397.449,75 zł**, tj. **45,36%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.163,00 zł wykonanie **763,04 zł**, tj. **65,61%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **223,27 zł**, tj. **111,64%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 9,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 – 214,27 zł, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **139,21 zł**, tj. **69,60%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 37,99 zł, w SP 3 – 33,80 zł, SP 5 – 67,42 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 763,00 zł wykonanie **400,56 zł**, tj. **52,49%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 58.200,00 zł wykonanie **16.372,00 zł**, tj. **28,13%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 8.900,00 zł wykonanie **1.522,00 zł**, tj. **17,10%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 664,00 zł – w SP nr 1, 858,00 zł – w SP nr 3.

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

Plan 49.300,00 zł wykonanie **14.850,00 zł**, tj. **30,12%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 3.774,00 zł – w SP nr 1 i 11.076,00 zł w SP nr 3.

Wpływy z ww. tytułów były niższe niż planowano z powodu zawieszenia działalności oddziałów przedszkolnych z uwagi na epidemię COVID-19.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.185.160,00 zł wykonanie **649.754,66 zł**, tj. **54,83%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 89.400,00 zł wykonanie **22.999,25 zł**, tj. **25,72%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 7.885,00 zł w P2, 11.517,00 zł w P4 i 3.597,25 zł w P5.

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

Plan 245.200,00 zł wykonanie **67.174,50 zł**, tj. **27,39%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 22.608,00 zł w P2, 29.386,50 zł w P4 i 15.180,00 zł w P5.

Wpływy z usług

Plan 11.400,00 zł wykonanie **1.650,00 zł**, tj. **14,47%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 960,00 zł w P2, 192,00 zł w P4 i 498,00 zł w P5.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **17,29 zł**, tj. **5,76%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 4,92 zł w P2, 9,44 zł w P4 i 2,93 zł w P5.

Wpływy z ww. tytułów były niższe niż planowano z powodu zawieszenia działalności przedszkoli z uwagi na epidemię COVID-19.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 190.430,00 zł wykonanie **233.693,62 zł**, tj. **122,72%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 648.430,00 zł wykonanie **324.220,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 212.855,00 zł wykonanie **51.771,00 zł**, tj. **24,33%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 53.555,00 zł wykonanie **11.325,00 zł**, tj. **21,14%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 836,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 1.121,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 9.367,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 159.300,00 zł wykonanie **40.446,00 zł**, tj. **25,38%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 3.870,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 3.954,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 32.622,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

Wpływy z ww. tytułów były niższe niż planowano z powodu zawieszenia działalności punktów przedszkolnych z uwagi na epidemię COVID-19.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 49.100,00 zł wykonanie **49.001,15 zł**, tj. **99,80%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł wykonanie **1,15 zł**, tj. **1,15%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 49.000,00 zł wykonanie **49.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, na podstawie umowy nr 07154/19/FPK/DEK z dnia 13 sierpnia 2019 roku zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.004.300,00 zł wykonanie **273.190,50 zł**, tj. **27,21%** planu

Wpływy z usług

Plan 1.004.300,00 zł wykonanie **273.190,50 zł**, tj. **27,21%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 37.598,00 zł w stołówce przy SP Nr 1, 67.845,20 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 167.747,30 zł w stołówce przy SP Nr 5. Wpływy były niższe niż planowano z powodu zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach z uwagi na epidemię COVID-19.

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

Plan 152.480,00 zł wykonanie **112.836,00 zł**, tj. **74,00%** planu

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

Plan 152.480,00 zł wykonanie **112.836,00 zł**, tj. **74,00%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 417.950,63 zł wykonanie **243.761,40 zł**, tj. **58,33%** 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 359.915,00 zł wykonanie **242.506,53 zł**, tj. **67,37%** planu

Dotacja celowa w kwocie **98.745,13 zł** (plan 215.265,00 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dotacja celowa w kwocie **143.761,40 zł** (plan 144.650,00 zł) z funduszy europejskich na realizację projektów grantowych pn. “Zdalna Szkoła oraz “Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z

oprogramowaniem do prowadzenia zdalnej nauki w szkołach. Niewykorzystana dotacja w kwocie 888,60 zł została zwrócona 25 czerwca 2020 roku.

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 2.735,63 zł wykonanie **1.254,87 zł**, tj. **45,88%** planu

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

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

Plan 35.200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej (plan 30.700,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki oraz Gminą Szczawin Kościelny przewidziany jest w II półroczu br.

Wpływ dotacji celowej (plan 4.500,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki oraz Gminą Szczawin Kościelny przewidziany jest w II półroczu br.

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

Plan 20.100,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej (plan 17.600,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim przewidziany jest w II półroczu br.

Wpływ dotacji celowej (plan 2.500,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2.846,00 zł wykonanie **4.342,01 zł**, tj. **152,57%** planu

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan 1.423,000 zł wykonanie **2.171,01 zł**, tj. **152,57%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2,00 zł wykonanie **2,50 zł**, tj. **125,00%** planu

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie **746,89 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy obejmują zwrot nadpłaty po rozliczeniu faktycznych kosztów za centralne ogrzewanie i zużycie wody w 2019 roku w lokalu przy ul. 3 Maja 30, w którym realizowany był program profilaktyczny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 1.421,00 zł wykonanie **1.421,62 zł**, tj. **100,04%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.423,00 zł wykonanie **2.171,00 zł**, tj. **152,57%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2,00 zł wykonanie **2,50 zł**, tj. **125,00%** planu

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie **746,89 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy obejmują zwrot nadpłaty po rozliczeniu faktycznych kosztów za centralne ogrzewanie i zużycie wody w 2019 roku w lokalu przy ul. 3 Maja 30, w którym realizowany był program profilaktyczny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 1.421,00 zł wykonanie **1.421,61 zł**, tj. **100,04%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.399.848,00 zł wykonanie **1.258.223,13 zł**, tj. **52,43%** planu

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

Plan 69.000,00 zł wykonanie **34.500,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Plan 69.000,00 zł wykonanie **34.500,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan 407.000,00 zł wykonanie **198.000,00 zł**, tj. **48,64%** planu

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

Plan 407.000,00 zł wykonanie **198.000,00 zł**, tj. **48,64%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 11.314,00 zł wykonanie **8.380,00 zł**, tj. **74,06%** planu

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

Plan 11.314,00 zł wykonanie **8.380,00 zł**, tj. **74,06%** planu

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 750.000,00 zł wykonanie **429.000,00 zł**, tj. **57,20%** planu

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

Plan 750.000,00 zł wykonanie **429.000,00 zł**, tj. **57,20%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 423.600,00 zł wykonanie **220.912,24 zł**, tj. **52,16%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł wykonanie **2.407,24 zł**, tj. **48,15%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS.

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

Plan 418.600,00 zł wykonanie **218.505,00 zł**, tj. **52,19%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 219.000,00 zł wykonanie **127.430,89 zł**, tj. **58,19%** planu

Wpływy z usług

Plan 85.000,00 zł wykonanie **66.430,89 zł**, tj. **78,15%** planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych.

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

Plan 134.000,00 zł wykonanie **61.000,00 zł**, tj. **45,52%** 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 519.934,00 zł wykonanie **240.000,00 zł**, tj. **46,15%** planu

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

Plan 519.934,00 zł wykonanie **240.000,00 zł**, tj. **46,15%** planu

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 85.000,00 zł wykonanie **85.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 85.000,00 zł wykonanie **85.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 85.000,00 zł wykonanie **85.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 RODZINA

Plan 20.927.175,00 zł wykonanie **11.142.586,35 zł**, tj. **53,25%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 14.414.000,00 zł wykonanie **8.128.400,00 zł**, tj. **56,39%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 14.414.000,00 zł wykonanie **8.128.400,00 zł**, tj. **56,39%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus".

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

Plan 5.275.725,00 zł wykonanie **2.858.615,53 zł**, tj. **54,19%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **14,15 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 5.231.000,00 zł wykonanie **2.837.000,00 zł**, tj. **54,23%** planu

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

Plan 44.725,00 zł wykonanie **21.601,38 zł**, tj. **48,29%** planu

Wpływy w kwocie 20.858,30 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 743,08 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 200,00 zł wykonanie **143,58 zł**, tj. **71,79%** planu

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

Plan 200,00 zł wykonanie **138,00 zł**, tj. **69,00%** 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 **5,58 zł**, tj. **0,00%** planu

Prowizja 5% od opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 542.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 542.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji na realizację rządowego programu "Dobry start" przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 189.300,00 zł wykonanie **39.739,91 zł**, tj. **21,00%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 68.200,00 zł wykonanie **29.100,00 zł**, tj. **42,66%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” były niższe niż planowano w związku z Uchwałą Nr 178/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie, zgodnie z którą nie pobierano opłat w okresie zawieszenia funkcjonowania Klubu z powodu epidemii COVID-19.

Wpływy z usług

Plan 72.200,00 zł wykonanie **10.561,00 zł**, tj. **14,62%** planu

Wysokość wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” była niższa z uwagi na zawieszenie od 16 marca br. prowadzenia działalności prowadzonej przez Klub z powodu zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19), za ww. okres nie pobierano opłat od rodziców. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **78,91 zł**, tj. **26,30%** planu

Plan wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 48.600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan dotacji celowej na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2020” został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 5 czerwca 2020 roku, przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu br.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 484.074,00 zł wykonanie **101.587,33 zł**, tj. **20,99%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 152.000,00 zł wykonanie **69.369,60 zł**, tj. **45,63%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina były niższe niż planowano w związku z Uchwałą Nr 177/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z którą nie pobierano opłat w okresie zawieszenia funkcjonowania instytucji opiekuna dziennego z powodu epidemii COVID-19.

Wpływy z usług

Plan 202.204,00 zł wykonanie **31.926,60 zł**, tj. **15,78%** planu

Wysokość wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina była niższa niż planowano z powodu absencji chorobowej dzieci oraz z uwagi na zawieszenie od 16 marca br. prowadzenia działalności prowadzonej przez opiekunów dziennych z powodu zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), za ww. okres nie pobierano opłat od rodziców. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 270,00 zł wykonanie **291,13 zł**, tj. **107,82%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 129.600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan dotacji celowej na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2020” został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 22 maja 2020 roku, przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu br.

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

Plan 21.876,00 zł wykonanie **14.100,00 zł**, tj. **64,45%** planu

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

Plan 21.876,00 zł wykonanie **14.100,00 zł**, tj. **64,45%** 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.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.555.775,66 zł wykonanie **1.785.058,34 zł**, tj. **50,21%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.426.216,00 zł wykonanie **1.639.593,79 zł**, tj. **47,85%** planu

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

Plan 3.426.216,00 zł wykonanie **1.639.593,79 zł**, tj. **47,85%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2020r.	Należności za 2020 rok na 30.06.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
3 498 124,00	201 519,00	1 623 937,86	1 672 667,14	49,26%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2020r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
36 420,69	9 247,09	415,75	15 655,93	11 101,92	58,51%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 59,14%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2020 roku wystawiono:

- 189 upomnień na łączną kwotę 44.021,00 zł,
- 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.925,20 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wpływały podania w sprawie opłaty. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Wpływy ze sprzedaży złomu narzędzi, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 71.839,66 zł wykonanie **117.169,74 zł**, tj. **163,10%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 71.839,66 zł wykonanie **117.169,74 zł**, tj. **163,10%** planu

Wpływy obejmują zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **22.625,87 zł**, tj. **75,41%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł wykonanie **22.625,87 zł**, tj. **75,41%** planu

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 21.720,00 zł wykonanie **3.403,61 zł**, tj. **15,67%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2.000,00 zł wykonanie **1.735,71 zł**, tj. **86,78%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.700,00 zł wykonanie **914,09 zł**, tj. **53,77%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **753,81 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi systemu gospodarowania odpadami, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 18.020,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku", na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 maja 2020 roku. Wpływ środków przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł wykonanie **2.225,33 zł**, tj. **37,09%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł wykonanie **23,20 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. wykonania obowiązku odbudowania rowu, wynikającego z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł wykonanie **2.202,13 zł**, tj. **36,70%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną były niższe niż planowano, ponieważ szalec był nieczynny w miesiącu kwietniu, z uwagi na epidemię COVID-19.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 21.702,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 21.702,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 21.702,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja (plan 15.703,00 zł) na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu zostanie przekazana na podstawie wniosku o rozliczenie grantu po zakończeniu realizacji zadania.

Dotacja (plan 5.999,00 zł) na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu zostanie przekazana na podstawie wniosku o rozliczenie grantu po zakończeniu realizacji zadania.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.333.834,00 zł wykonanie **134.164,76 zł**, tj. **10,06%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 308.500,00 zł wykonanie **108.830,64 zł**, tj. **35,28%** planu

Poniższe dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27.000,00 zł wykonanie **9.095,82 zł**, tj. **33,69%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 260.000,00 zł wykonanie **97.483,75 zł**, tj. **37,50%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ, w tym: wpływy z pływalni w kwocie 95.902,89 zł i wpływy z solarium w kwocie 1.580,86 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.500,00 zł wykonanie **331,07 zł**, tj. **22,07%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 20.000,00 zł wykonanie **1.920,00 zł**, tj. **9,60%** planu

Dochody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości dokonywanego przez wynajmujących powierzchnię na terenie pływalni miejskiej.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest zamknięciem pływalni w miesiącach marzec-czerwiec z uwagi na epidemię COVID-19.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.025.334,00 zł wykonanie **25.334,12 zł**, tj. **2,47%** planu

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 25.334,00 zł wykonanie **25.334,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Plan 1.000.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego", w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie Umowy nr 2020/0008/1436/SubA/DIS/SP/19 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu w dniu 20 stycznia 2020 roku przekazywana będzie proporcjonalnie do realizacji zadania, po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą.