

# **Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2015 roku (do załącznika nr 1)**

## **DOCHODY OGÓŁEM**

Plan 51.030.224,80 zł wykonanie **51.246.039,18 zł**, tj. **100,42%** planu

### **Dochody bieżące**

Plan 50.126.095,80 zł wykonanie **50.362.473,77 zł**, tj. **100,47%** planu

### **Dochody majątkowe**

Plan 904.129,00 zł wykonanie **883.565,41 zł**, tj. **97,72%** planu

## **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 12.216,01 zł wykonanie **12.2016,01 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan 12.216,01 zł wykonanie **12.2016,01 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 12.216,01 zł wykonanie **12.2016,01 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 16.000,00 zł wykonanie **14.786,10 zł**, tj. **92,41%** planu

### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 16.000,00 zł wykonanie **14.786,10 zł**, tj. **92,41%** planu

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 16.000,00 zł wykonanie **14.786,10 zł**, tj. **92,41%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 6.486,00 zł wykonanie **6.487,85 zł**, tj. **100,03%** planu

## **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 3.840,00 zł wykonanie **3.841,56 zł**, tj. **100,04%** planu

### **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan 3.840,00 zł wykonanie **3.841,56 zł**, tj. **100,04%** planu

Odszkodowanie od sprawcy uszkodzenia latarni ulicznych.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.646,00 zł wykonanie **2.646,29 zł**, tj. **100,01%** planu

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony słupek i znak drogowy.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 997.500,00 zł wykonanie **993.002,13 zł**, tj. **99,55%** planu

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 997.500,00 zł wykonanie **993.002,13 zł**, tj. **99,55%** planu

#### **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Plan 306.200,00 zł wykonanie **304.982,52 zł**, tj. **99,50%** planu

w tym:

- 304.762,85 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- 219,67 zł – opłaty za grunty przekazane w zarząd.

#### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 391.300,00 zł wykonanie **407.708,85**, tj. **104,19%** planu

w tym:

- 600,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 241.955,91 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 8.741,96 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 156.410,98 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

#### **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan 219.000,00 zł wykonanie **199.649,63 zł**, tj. **91,16%** planu

- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 225,07m<sup>2</sup> na łączną kwotę 186.000,00 zł (i średniej cenie za 1m<sup>2</sup>), wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu w kwocie 2.549,63 zł, w tym:
  - przy ul. Bierzewickiej – 3 lokale o pow. 188,14m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 813,48 zł)
  - przy ul. Wojska Polskiego – 1 lokal o pow. 36,93m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 892,22 zł)
- sprzedaż 1 działki przy ul. Dybanka o pow. 672m<sup>2</sup> za kwotę 11.100,00 zł (cena netto za 1m<sup>2</sup> – 16,51 zł)

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **661,13 zł**, tj. **66,11%** planu

Faktyczne wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych były niższe, niż planowano.

### **Wpływy z różnych dochodów**

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

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, zgodnie z zawartą ugodą.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 234.556,00 zł wykonanie **231.998,13 zł**, tj. **98,91%** planu

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 208.365,00 zł wykonanie **208.365,10 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 208.331,00 zł wykonanie **208.331,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 34,00 zł wykonanie **34,10** tj. **100,29%** planu

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

Plan 26.191,00 zł wykonanie **23.633,03 zł**, tj. **90,23%** planu

#### **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Plan 705,00 zł wykonanie **730,00**, tj. **103,54%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 100,00 zł wykonanie **13,30 zł**, tj. **13,30%** planu

Faktyczne wpływy z opłaty za udostępnienie informacji publicznej były niższe niż planowano.

#### **Wpływy z usług**

Plan 160,00 zł wykonanie **164,73 zł**, tj. **102,95%** planu

Wpływy za usługę ksero.

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 20.000,00 zł wykonanie **17.498,19 zł**, tj. **87,49%** planu

Faktyczne wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych były niższe niż planowano.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 5.226,00 zł wykonanie **5.226,81 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu:

- 266,90 zł – opłaty za używanie nazwy i herbu miasta,
- 1.932,91 zł – różnych rozliczeń z lat ubiegłych,
- 3.027,00 zł – premii z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracodawcy za przyjęcie na staż osób bezrobotnych.

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

Plan 152.887,00 zł wykonanie **152.327 zł**, tj. **99,63%** planu

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

Plan 3.302,00 zł wykonanie **3.302,00 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 3.302,00 zł wykonanie **3.302,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 67.901,00 zł wykonanie **67.901,00 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 67.901,00 zł wykonanie **67.901,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz II tury na dzień 24 maja 2015 roku.

### **Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 43.101,00 zł wykonanie **43.101,00 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 43.101,00 zł wykonanie **43.101,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

### **Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 38.583,00 zł wykonanie **38.023,00 zł**, tj. **98,54%** planu

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

Plan 38.583,00 zł wykonanie **38.023,00 zł**, tj. **98,54%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 10.984,00 zł wykonanie **11.243,08 zł**, tj. **102,36%** planu

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.000,00 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 1.000,00 zł wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan 9.984,00 zł wykonanie **10.243,08 zł**, tj. **102,59%** planu

**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan 9.868,00 zł wykonanie **10.127,08 zł**, tj. **102,62%** planu

Wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

**Wpływy z różnych opłat**

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

Koszty upomnień dotyczące egzekwowania należności za mandaty.

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

Plan 23.765.529,00 zł wykonanie **24.160.829,06 zł**, tj. **101,66%** planu

**Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **40.986,57 zł**, tj. **81,97%** planu

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **40.986,57 zł**, tj. **81,96%** planu

Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. Ponadto w sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 47.867,69 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 0,00 zł wykonanie **5,96 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.

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

Plan 6.993.599,00 zł wykonanie **7.113.017,46 zł**, tj. **101,70%** planu

**Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)**

Plan 6.352.761,00 zł wykonanie **6.444.527,94 zł**, tj. **101,44%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	7.496.144,00 zł
Odpisy za rok bieżący	242.096,95 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>5.832.315,85 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	1.421.731,20 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	4.634.321,94 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.876,80 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2014r.	4.630.445,14 zł
Przypisy za lata ubiegłe	439.586,80 zł
Odpisy zaległości	304.447,50 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>612.212,09 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2015r.	4.153.372,35 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 10,31%.

Odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji. Nadpłaty w podatku wynikają z wyższych niż zadeklarowano wpłat podatników.

W 2015 roku wpłynęły 22 podania w sprawie podatku, z których 10 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 209.565,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 25.165,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 10.864,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2015 roku wystawiono:

- 93 upomnienia na łączną kwotę 1.669.516,30 zł
- 46 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.649.015,40 zł
- dokonano 12 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 102.896,20 zł.

#### **Podatek rolny (od osób prawnych)**

Plan 1.100,00 zł wykonanie **758,72 zł**, tj. **68,97%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	744,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>758,72 zł</u>
Nadpłata za 2015 rok wynosi	-14,72 zł

Plan podatku był wyższy niż faktyczny wymiar, dlatego dochody zrealizowano w 68,97%.

#### **Podatek leśny (od osób prawnych)**

Plan 30.600,00 zł wykonanie **31.381,00 zł**, tj. **102,55%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	31.381,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>31.381,00 zł</u>
Należności za 2015 rok zostały uregulowane	

#### **Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)**

Plan 538.355,00 zł wykonanie **540.834,50 zł**, tj. **100,46%**

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	579.822,00 zł
Odpisy za rok bieżący	35.979,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>537.485,50 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	6.357,50 zł
Zaległości na dzień 31.12.2014r.	10.050,20 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.094,00 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2014r.	8.956,20 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>3.349,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2015r.	5.607,20 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 37,40%	

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2015 roku wystawiono:

- 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku,
- 4 upomnienia na łączną kwotę 7.584,00 zł,
- 3 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 4.847,00 zł.

W 2015 roku nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie podatku.

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

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)**

Plan 4.263,00 zł wykonanie **4.263,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 66.520,00 zł wykonanie **91.252,30 zł**, tj. **137,18%** planu

Faktyczne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat były wyższe niż planowane, odsetki w kwocie 24.578,74 zł wpłynęły 30.12.2015 roku i nie było już możliwości skorygowania planu.

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

Plan 4.016.485,00 zł wykonanie **4.133.484,15 zł**, tj. **102,91%** planu

#### **Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)**

Plan 3.003.600,00 zł wykonanie **3.107.659,29 zł**, tj. **103,46%** planu

#### **Podatek rolny (od osób fizycznych)**

Plan 42.000,00 zł wykonanie **40.437,60 zł**, tj. **96,28%** planu

#### **Podatek leśny (od osób fizycznych)**

Plan 1.185,00 zł wykonanie **1.185,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.202.855,27 zł
Odpisy za rok bieżący	83.296,50 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>3.001.279,37 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	118.279,40 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	655.693,64 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>6.357,92 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2014r.	649.335,72 zł
Przypisy zaległości	5.145,00 zł
Odpisy zaległości	9.812,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>148.002,52 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2015r.	496.666,20 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 23,52%.

W 2015 roku wpłynęło 16 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 11 podań rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 2.574,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 10,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 784,00 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 7.515,29 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2015 roku wystawiono:

- 1.565 upomnień na kwotę 518.029,60 zł,
- 407 tytułów wykonawczych na kwotę 254.577,91 zł,
- dokonano 29 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 101.581,80 zł.

#### **Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)**

Plan 243.200,00 zł wykonanie **240.673,10 zł**, tj. **98,96%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	271.574,80 zł
Odpisy za rok bieżący	22.204,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>209.203,00 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	40.167,80 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	114.493,75 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>11,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2014r.	114.482,75 zł
Odpisy należności zaległych	2.311,45 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>31.470,10 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2015r.	80.701,20 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 29,51%.

W 2015 roku wpłynęły 3 wnioski w sprawie podatku, wydano 1 decyzję odmowną, 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie: rozłożono zapłatę zaległego podatku w kwocie 4.322,00 zł i odsetek



w kwocie 27,00 zł na trzy raty miesięczne (termin zapłaty ostatniej raty minął 15.06.2015r.), odroczone zapłatę podatku w kwocie 3.027,00 zł i odsetek w kwocie 44,00 zł (termin odroczenia minął 15.09.2015r.).

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2015 roku wystawiono:

- 8 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 19 upomnień na łączną kwotę 36.002,00 zł,
- 20 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 70.454,00 zł,
- 3 wpisy hipoteki przymusowej na łączną kwotę 19.778,00 zł,
- 2 zastawy skarbowe na łączną kwotę 10.683,20 zł.

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

Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2015 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

#### **Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych)**

Plan 150.000,00 zł wykonanie **151.544,44 zł**, tj. **101,02%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Windykację prowadzi urząd skarbowy.

#### **Oplata od posiadania psów**

Plan 32.000,00 zł wykonanie **32.359,82 zł**, tj. **101,12%** planu

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Plan 55.000,00 zł wykonanie **55.040,00 zł**, tj. **100,07%** planu

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)**

Plan 466.000,00 zł wykonanie **480.008,39 zł**, tj. **103,00%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 23.500,00 zł wykonanie **24.576,51 zł**, tj. **104,58%** planu.

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

Plan 777.215,00 zł wykonanie **826.847,59 zł**, tj. **106,38%** planu.

#### **Wpływy z opłaty produktowej**

Plan 2.000,00 zł wykonanie **2.958,68 zł**, tj. **147,93%** planu.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań były wyższe niż przewidywano.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 234.000,00 zł wykonanie **227.392,35 zł**, tj. **97,17%** planu.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 364.700,00 zł wykonanie **389.294,42 zł**, tj. **106,74%** planu.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw**

Plan 166.700,00 zł wykonanie **197.200,35 zł**, tj. **118,29%** planu.

- 40.524,42 zł – opłata adiacencka,
- 8.100,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 148.575,93 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłaty adiacenckiej były wyższe niż planowano, 30.12.2015r. wpłynęła opłata adiacencka w kwocie 20.877,60 zł i nie było już możliwości skorygowania planu.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2015r.	
ustalono na kwotę	159.964,75 zł
Odpisy za rok bieżący	608,98 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>152.517,93 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	6.837,84 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	1.162,50 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>5.529,61 zł</u>
Razem należności na dzień 30.06.2014r.	-4.367,11 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>-3.942,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	-425,11 zł

wynikają z nadpłat.

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 2015 roku wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę 10.697,14 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 121,50 zł.

### **Wpływy z różnych dochodów**

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

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

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 1.815,00 zł wykonanie **2.001,79 zł**, tj. **110,29%** planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych były wyższe niż planowano.

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

Plan 11.928.230,00 zł wykonanie **12.046.493,29 zł**, tj. **100,99%** planu.

### **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 11.678.230,00 zł wykonanie **11.779.490,00 zł**, tj. **100,86%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

### **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 250.000,00 zł wykonanie **267.003,29 zł**, tj. **106,80%** planu.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 14.384.125,00 zł wykonanie **13.384.125,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 12.066.234,00 zł wykonanie **12.066.234,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 12.066.234,00 zł wykonanie **12.066.234,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

### **Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 2.102.342,00 zł wykonanie **2.102.342,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 2.102.342,00 zł wykonanie **2.102.342,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

### **Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 215.549,00 zł wykonanie **215.549,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 215.549,00 zł wykonanie **215.549,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 2.044.304,00 zł wykonanie **1.974.955,58 zł**, tj. **96,61%** planu

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 85.840,00 zł wykonanie **83.489,26 zł**, tj. **97,26%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

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

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji w Szkole Podstawowej nr 3.

#### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 7.865,00 zł wykonanie **7.865,34 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 41,00 zł wykonanie **41,81 zł**, tj. **101,97%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół.

#### **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

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

Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Plan 68.531,00 zł wykonanie **66.179,11 zł**, tj. **96,56%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

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

Plan 4.340,00 zł wykonanie **4.340,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 9.615,00 zł wykonanie **9.615,00 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 9.615,00 zł wykonanie **9.615,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- w SP nr 1 – 3.192,00 zł
- w SP nr 3 – 6.423,00 zł.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 1.081.996,00 zł wykonanie **1.081.996,62 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 148.776,00 zł wykonanie **148.776,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej, w tym:

- w MP 2 – 55.186,00 zł
- w MP 4 – 59.848,00 zł
- w MP 5 – 33.742,00 zł.

#### **Wpływy z usług**

Plan 238.080,00 zł wykonanie **238.080,06 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach:

- w MP 2 – 90.653,00 zł
- w MP 4 – 95.457,00 zł
- w MP 5 – 51.970,06 zł.

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 75,00 zł wykonanie **75,32 zł**, tj. **100,42%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

#### **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 6.166,00 zł wykonanie **6.166,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zakup wyposażenia placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz na zakup materiałów w Miejskim Przedszkolu nr 2 i nr 5.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 206,00 zł wykonanie **206,24 zł**, tj. **100,11%** planu

Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem budynku Miejskiego Przedszkola nr 2.

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

Plan 688.693,00 zł wykonanie **688.693,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 1.047,00 zł wykonanie **1.047,12 zł**, tj. **100,01%** planu.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.047,00 zł wykonanie **1.047,12 zł**, tj. **100,01%** planu.

Wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Gostyninie dzieci niebędących mieszkańcami miasta.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan 133.321,00 zł wykonanie **66.266,31 zł**, tj. **49,70%** planu.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 145,00 zł wykonanie **145,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji:

- w Gimnazjum nr 1 – 82,00 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 63,00 zł.

#### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Plan 20.840,00 zł wykonanie **20.840,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 372,00 zł wykonanie **373,70 zł**, tj. **100,45%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.500,00 zł wykonanie **2.483,04 zł**, tj. **99,32%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń w gimnazjach (opłaty za media).

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

Plan 46.324,00 zł wykonanie **42.424,57 zł**, tj. **91,58%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

**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 63.140,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

II transza dotacji celowej na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej wpłynęła w styczniu 2016 roku.

**Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 1.294,00 zł wykonanie **1.294,93 zł**, tj. **100,07%** planu

**Pozostałe odsetki**

Plan 1.294,00 zł wykonanie **1.294,93 zł**, tj. **100,07%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

**Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 3,00 zł wykonanie **3,84 zł**, tj. **128,00%** planu

**Pozostałe odsetki**

Plan 3,00 zł wykonanie **3,84 zł**, tj. **128,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 688.961,00 zł wykonanie **689.020,50 zł**, tj. **100,00%** planu

**Wpływy z usług**

Plan 688.961,00 zł wykonanie **689.020,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 132.964,00 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 156.961,50 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 399.095,00 zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan 42.227,00 zł wykonanie **42.222,00 zł**, tj. **99,98%** planu

**Dotacje celowe 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 205**

Plan 26.060,00 zł wykonanie **26.060,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dotacja z krajowych środków publicznych w kwocie 3.909,00 zł i dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.151,00 zł.

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

Plan 16.162,00 zł wykonanie **16.162,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 34.390,00 zł wykonanie **34.391,49 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan 34.020,00 zł wykonanie **34.020,00 zł**, tj. **100,00%** planu

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst**

Plan 34.020,00 zł wykonanie **34.020,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 185,00 zł wykonanie **185,75 zł**, tj. **100,40%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 10,00 zł wykonanie **10,10 zł**, tj. **101,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan 175,00 zł wykonanie **175,65 zł**, tj. **100,37%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku.

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 185,00 zł wykonanie **185,74 zł**, tj. **100,40%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 10,00 zł wykonanie **10,10 zł**, tj. **101,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan 175,00 zł wykonanie **175,64 zł**, tj. **100,36%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 6.071.724,79 zł wykonanie **6.050.382,46 zł**, tj. **99,65%** planu

### **Rozdz. 85206 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 18.000,00 zł wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 18.000,00 zł wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

### **Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 3.806.500,00 zł wykonanie **3.795.195,91 zł**, tj. **99,70%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 0,00 zł wykonanie **17,10 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z różnych opłat w tym rozdziale nie były planowane.

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 0,00 zł wykonanie **30,85 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym w tym rozdziale nie były planowane.

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

Plan 3.776.500,00 zł wykonanie **3.763.957,89 zł**, tj. **99,66%** planu

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **31.190,07 zł**, tj. **103,96%** planu

Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta). Wysokość tych dochodów zależy od skuteczności egzekucji komorniczej.

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

Plan 62.515,00 zł wykonanie **62.145,14 zł**, tj. **99,40%** planu

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

Plan 15.745,00 zł wykonanie **15.745,00 zł**, tj. **100,00%** 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.



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

Plan 46.770,00 zł wykonanie **46.400,14 zł**, tj. **99,20%** planu

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

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

Plan 484.400,00 zł wykonanie **484.795,51 zł**, tj. **100,08%** planu

**Wpływy z różnych dochodów**

Plan 0,00 zł wykonanie **400,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta, dochody te nie były planowane.

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

Plan 484.400,00 zł wykonanie **484.395,51 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 17.290,79 zł wykonanie **16.983,96 zł**, tj. **98,22%** planu

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

Plan 17.290,79 zł wykonanie **16.983,96 zł**, tj. **98,22%** planu

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

**Rozdz. 85216 – Zasilki stałe**

Plan 647.900,00 zł wykonanie **647.115,23 zł**, tj. **99,87%** planu

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

Plan 647.900,00 zł wykonanie **647.115,23 zł**, tj. **99,87%** planu

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 297.466,00 zł wykonanie **297.304,97 zł**, tj. **99,94%** planu

**Pozostałe odsetki**

Plan 4.100,00 zł wykonanie **3.938,97 zł**, tj. **96,07%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS.

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

Plan 293.366,00 zł wykonanie **293.366,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność MOPS.

## **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 177.000,00 zł wykonanie **168.570,06 zł**, tj. **95,23%** planu

### **Wpływy z usług**

Plan 72.000,00 zł wykonanie **66.532,56 zł**, tj. **92,40%** 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 105.000,00 zł wykonanie **102.037,50 zł**, tj. **97,17%** planu

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan 560.653,00 zł wykonanie **560.271,68 zł**, tj. **99,93%** planu

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

Plan 1.653,00 zł wykonanie **1.271,68 zł**, tj. **76,93%** planu

Dotacja w kwocie **800,00 zł** (plan 800,00 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja w kwocie **471,68 zł** (plan 853,00 zł) na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wysokość dotacji uzależniona była od ilości złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

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

Plan 559.000,00 zł wykonanie **559.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

## **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 154.648,00 zł wykonanie **146.968,75 zł**, tj. **95,03%** planu

### **Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie**

Plan 154.648,00 zł wykonanie **146.968,73 zł**, tj. **95,03%** planu

W rozdziale ujęte są dochody związane z realizacją Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w tym:

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 8.538,00 zł wykonanie **6.013,73 zł**, tj. **70,43%** planu

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi, kwota 2.070,60 zł stanowi należności z tego tytułu.

**Wpływy z usług**

Plan 14.400,00 zł wykonanie **9.245,00 zł**, tj. **64,20%** planu

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci, kwota 3.045,00 zł stanowi należności z tego tytułu.

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

Plan 66.000,00 zł wykonanie **66.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

Plan 65.710,00 zł wykonanie **65.710,00 zł**, tj. **100,00%** planu

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan 0,00 zł wykonanie **0,02 zł**, tj. **0,00%** planu

**Pozostałe odsetki**

Plan 0,00 zł wykonanie **0,02 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 218.659,00 zł wykonanie **218.418,20 zł**, tj. **99,89%** planu

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 218.659,00 zł wykonanie **218.418,20 zł**, tj. **99,88%** planu

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

Plan 185.600,00 zł wykonanie **185.360,00 zł**, tj. **99,87%** planu

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

**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 33.059,00 zł wykonanie **33.058,20 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna".

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.526.096,00 zł wykonanie **2.487.973,88 zł**, tj. **98,49%** planu

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 1.860.177,00 zł wykonanie **1.825.975,01 zł**, tj. **98,16%** planu

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

Plan 1.837.200,00 zł wykonanie **1.809.208,42 zł**, tj. **98,47%** planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych.

Wymiar opłaty na 2015r. ustalono na kwotę	1.308.184,00 zł
Odpisy za rok bieżący	30.560,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>1.276.103,00 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	1.521,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	7,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.400,00 zł</u>
Razem należności na dzień 30.06.2014r.	-1.393,00 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>7,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	-1.400,00 zł

wynikają z nadpłat, zaległości zostały uregulowane w 100%.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2015 roku wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 101,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 80,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych

Wymiar opłaty na 2015r. ustalono na kwotę	550.172,00 zł
Odpisy za rok bieżący	13.565,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2015r.</u>	<u>518.369,94 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	18.237,06 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	25.628,80 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.090,20 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2014r.	22.538,60 zł
Odpisy należności zaległych	508,20 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>14.728,48 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2015r.	7.301,92 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 67,61%.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2015 roku wystawiono:

- 882 upomnienia na łączną kwotę 49.634,00 zł,
- 206 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.468,40 zł.

**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 2.600,00 zł wykonanie **2.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu kary pieniężnej za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 9.200,00 zł wykonanie **7.969,03 zł**, tj. **101,90%** planu

Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 184,00 zł wykonanie **223,56 zł**, tj. **121,50%** planu

Faktyczne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami były wyższe niż planowano.

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

Plan 10.993,00 zł wykonanie **5.974,00 zł**, tj. **54,34%** planu

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2015 roku. Z uwagi na to, że właściciele 3 budynków jednorodzinnych zrezygnowali z wykonania usługi, faktyczna kwota dotacji była niższa niż planowano.

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

Plan 50.000,00 zł wykonanie **45.504,23 zł**, tj. **91,00%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **45.504,23 zł**, tj. **91,00%** planu

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

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 615.919,00 zł wykonanie **616.494,64 zł**, tj. **100,09%** planu

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 75,00 zł wykonanie **75,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 12.500,00 zł wykonanie **13.074,96 zł**, tj. **104,59%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną.

### **Dotacje celowe 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**

Plan 603.344,00 zł wykonanie **603.344,68 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa w kwocie **600.252,82 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” zgodnie z umową RPMA.05.02.00-14-056/09-00 i aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dotacja celowa w kwocie **3.091,86 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy Partnerskiej nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 400.120,00 zł wykonanie **365.934,46 zł**, tj. **91,46%** planu

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 391.200,00 zł wykonanie **357.004,88 zł**, tj. **92,15%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 30.000,00 zł wykonanie **29.898,14 zł**, tj. **99,66%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

### **Wpływy z usług**

Plan 280.000,00 zł wykonanie **274.786,05 zł**, tj. **98,13%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 268.815,47 zł
- wpływy z solarium 5.889,27 zł
- wypożyczalnia łyżew 81,31 zł.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 1.200,00 zł wykonanie **1.303,55 zł**, tj. **108,62%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 80.000,00 zł wykonanie **51.017,14 zł**, tj. **63,77%** planu

Faktyczny zwrot podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ w 2015 roku był niższy niż planowano.

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 8.920,00 zł wykonanie **8.929,58 zł**, tj. **100,10%** planu

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

Plan 8.920,00 zł wykonanie **8.929,58 zł**, tj. **100,10%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

\* \* \* \* \*

## **Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2015 roku**

Na podstawie § 11 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, przypadających Gminie Miasta Gostynina – Burmistrz Miasta przedstawia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń:

Należności umorzone z tytułu opłat i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe:

- należność główna      0,00 zł
- odsetki                    304,33 zł.

**Łącznie 304,33 zł.**