

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2016 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 60.734.670,02 zł wykonanie **60.923.069,21 zł**, tj. **100,31%** planu

Dochody bieżące

Plan 60.568.718,87 zł wykonanie **60.754.689,40 zł**, tj. **100,31%** planu

Dochody majątkowe

Plan 165.951,15 zł wykonanie **168.379,81 zł**, tj. **101,46%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 18.068,96 zł wykonanie **18.068,96 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 18.068,96 zł wykonanie **18.068,96 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 18.068,96 zł wykonanie **18.068,96 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 35.070,00 zł wykonanie **35.085,41 zł**, tj. **100,04%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 35.070,00 zł wykonanie **35.085,41 zł**, tj. **100,04%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 35.070,00 zł wykonanie **35.085,41 zł**, tj. **100,04%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 1.484,00 zł wykonanie **1.484,25 zł**, tj. **100,02%** planu

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1.484,00 zł wykonanie **1.484,25 zł**, tj. **100,02%** 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, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 1.484,00 zł wykonanie **1.484,25 zł**, tj. **100,02%** planu

Dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 856.050,00 zł wykonanie **864.959,83 zł**, tj. **101,04%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 856.050,00 zł wykonanie **864.959,83 zł**, tj. **101,04%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 200,00 zł wykonanie **219,67 zł**, tj. **109,84%** planu

Wpływy z opłaty za grunty przekazane w zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 306.000,00 zł wykonanie **304.669,21 zł**, tj. **99,57%** planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

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 394.930,00 zł wykonanie **402.600,88**, tj. **101,94%** planu

w tym:

- 600,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 248.132,16 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 8.100,50 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 145.768,22 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 109.420,00 zł wykonanie **111.905,13 zł**, tj. **102,27%** planu

- sprzedaż 2 działek o łącznej pow. 1.384m² za łączną kwotę 63.790,00 zł, w tym:
 - przy ul. Kopernika – 1 działka o pow. 500m² (cena za 1m² – 43,49 zł)
 - przy ul. Morenowej – 1 działka o pow. 884m² (cena za 1m² – 47,56,00 zł)
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej o pow. 43,04m² za kwotę 35.243,50 zł wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu w kwocie 751,63 zł,
- sprzedaż garażu o pow. 30m² za kwotę 12.120,00 zł przy ul. Ozdowskiego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.032,20 zł**, tj. **103,22%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 44.500,00 zł wykonanie **44.532,74 zł**, tj. **100,07%** planu

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdz. 71035 – Cmentarze

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

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

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

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Miastu Gostynin obowiązku realizacji prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.823.250,75 zł wykonanie **1.822.900,15 zł**, tj. **99,98%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 263.973,00 zł wykonanie **263.934,95 zł**, tj. **99,99%** planu

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

Plan 263.859,00 zł wykonanie **263.859,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 114,00 zł wykonanie **75,95** tj. **66,62%** 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 są trudne do przewidzenia.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 1.557.299,75 zł wykonanie **1.556.986,33 zł**, tj. **99,98%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 300,00 zł wykonanie **260,00**, tj. **86,67%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób były niższe niż planowano.

Wpływy z różnych opłat

Plan 74,00 zł wykonanie **74,38 zł**, tj. **100,51%** planu

Wpływy z opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

Wpływy z usług

Plan 687,00 zł wykonanie **689,49 zł**, tj. **100,36%** planu

Wpływy za usługę ksero oraz za korzystanie z usług świadczonych przez Lokalne Centrum Kompetencji.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 24.999,75 zł wykonanie **24.525,16 zł**, tj. **98,10%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.531.239,00 zł wykonanie **1.531.437,30 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu:

- 1.528.178,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie,
- 355,82 zł – opłaty za używanie nazwy i herbu miasta,
- 2.903,48 zł – różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.978,00 zł wykonanie **1.978,87 zł**, tj. **100,04%** 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, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 1.978,00 zł wykonanie **1.978,87 zł**, tj. **100,04%** planu

Dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Plan 19.057,00 zł wykonanie **19.033,94 zł**, tj. **99,88%** planu

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

Plan 19.057,00 zł wykonanie **19.033,94 zł**, tj. **99,88%** planu

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

Plan 19.057,00 zł wykonanie **19.033,94 zł**, tj. **99,88%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 3.824,99 zł oraz na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.208,95 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.222,92 zł**, tj. **81,53%** planu

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.222,92 zł**, tj. **81,53%** planu

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.222,92 zł**, tj. **81,53%** planu

Wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską (wpływy dot. lat ubiegłych).

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

Plan 24.271.385,00 zł wykonanie **24.411.788,19 zł**, tj. **100,58%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 44.685,00 zł wykonanie **44.021,65 zł**, tj. **98,52%** planu

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

Plan 44.625,00 zł wykonanie **43.969,48 zł**, tj. **98,53%** 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 45.279,44 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 60,00 zł wykonanie **52,17 zł**, tj. **86,95%** planu

Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej były niższe niż planowano.

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

Plan 6.402.112,00 zł wykonanie **6.423.161,59 zł**, tj. **100,33%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 5.869.723,00 zł wykonanie **5.895.667,50 zł**, tj. **100,44%** planu

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	7.642.505,00 zł
Odpisy za rok bieżący	319.956,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>5.647.751,30 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	1.647.797,70 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	5.575.504,55 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>401,00 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2015r.	5.575.103,55 zł
Przypisy za lata ubiegłe	325.239,00 zł
Odpisy zaległości	119.229,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>247.916,20 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016r.	5.533.197,35 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 0,75%.	

Przypisu dokonano w związku z wydaniem decyzji określającej wymiar podatku za lata ubiegłe oraz w związku ze złożonymi korektami deklaracji, odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji.

W 2016 roku wpłynęło 17 podań w sprawie podatku, z których 10 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 321.992,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 17.737,50 zł
- odroczone podatek w kwocie 128.771,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2016 roku wystawiono:

- 147 upomnień na łączną kwotę 4.171.900,21 zł
- 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 823.641,25 zł
- dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 421.197,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 700,00 zł wykonanie **581,28 zł**, tj. **83,04%** planu

Nadpłata za 2015 rok	-14,72 zł
Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	591,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>581,28 zł</u>
Nadpłata za 2016 rok wynosi	-5,00 zł

Plan podatku był wyższy niż faktyczny wymiar, dlatego dochody zrealizowano w 83,04%.

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 56.900,00 zł wykonanie **56.411,00 zł**, tj. **99,14%** planu

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	56.411,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>56.411,00 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	0,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 437.200,00 zł wykonanie **434.344,00 zł**, tj. **99,35%**

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	476.867,34 zł
Odpisy za rok bieżący	41.823,34 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>432.628,00 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	2.416,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r.	13.181,20 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.216,50 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2015r.	11.964,70 zł
Odpisy należności zaległych	2.047,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>1.716,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016r.	8.201,70 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 31,45%	

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2016 roku wystawiono:

- 7 upomnień na łączną kwotę 9.738,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 2.436,00 zł.

W 2016 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku, który rozpatrzone pozytywnie – umorzono zaległy podatek w kwocie 4.473,00 zł z odsetkami w kwocie 1.028,00 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 7.589,00 zł wykonanie **6.574,00 zł**, tj. **86,63%** planu

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 30.000,00 zł wykonanie **29.583,81 zł**, tj. **98,61%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 3.961.579,00 zł wykonanie **3.881.330,44 zł**, tj. **97,97%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 2.946.850,00 zł wykonanie **2.920.473,24 zł**, tj. **99,10%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 36.500,00 zł wykonanie **36.996,51 zł**, tj. **101,36%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.129,00 zł wykonanie **1.129,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.121.726,10 zł
Odpisy za rok bieżący	35.967,19 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>2.914.890,12 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	170.868,79 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	624.012,71 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>9.067,11 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2015r.	614.945,60 zł
Przypisy zaległości	4.322,00 zł
Odpisy zaległości	799,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>43.708,63 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016r.	574.759,97 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 6,53%.

W 2016 roku wpłynęło 16 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 10 podań rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 13.598,19 zł
- umorzono odsetki w kwocie 420,00 zł,
- odroczone podatek w kwocie 34.396,00 zł,
- odroczone odsetki w kwocie 211,00 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 8.192,48 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 5.993,08 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2016 roku wystawiono:

- 819 upomnień na kwotę 600.230,99 zł,
- 225 tytułów wykonawczych na kwotę 245.088,00 zł,
- dokonano 23 wpisy na hipotekę przymusową w kwocie 148.067,80 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 230.000,00 zł wykonanie **230.717,57 zł**, tj. **100,31%** planu

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	263.507,49 zł
Odpisy za rok bieżący	12.068,49 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>210.668,40 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	40.770,60 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	121.108,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>239,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2015r.	120.869,00 zł
Odpisy należności zaległych	496,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>20.049,17 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016r.	100.323,83 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 17,00%.

W 2016 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie podatku, który rozpatrzono pozytywnie – odroczone zapłatę podatku w kwocie 2.516,00 zł (termin odroczenia 04.07.2016r.).

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2016 roku wystawiono:

- 8 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,

- 25 upomnień na łączną kwotę 56.242,33 zł,
- 20 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 62.536,33 zł,
- 4 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 27.746,00 zł,
- 2 wpisy do rejestru zastawów skarbowych na łączną kwotę 3.772,00 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 2016 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)

Plan 135.000,00 zł wykonanie **93.290,89 zł**, tj. **69,10%** 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.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 32.100,00 zł wykonanie **28.977,72 zł**, tj. **90,27%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 40.000,00 zł wykonanie **39.639,00 zł**, tj. **99,10%** planu

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 525.000,00 zł wykonanie **516.818,30 zł**, tj. **98,44%** planu

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 15.000,00 zł wykonanie **13.288,21 zł**, tj. **88,59%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 842.219,00 zł wykonanie **811.064,96 zł**, tj. **96,30%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.623,00 zł wykonanie **2.623,56 zł**, tj. **100,02%** planu

Wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2006-2013.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.000,00 zł wykonanie **224.518,22 zł**, tj. **95,54%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 400.000,00 zł wykonanie **378.220,74 zł**, tj. **94,56%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 194.596,00 zł wykonanie **195.465,22 zł**, tj. **100,45%** planu

- 55.338,10 zł – opłata adiacencka,

- 7.850,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 132.277,12 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2016r.

ustalono na kwotę	136.989,56 zł
Odpisy za rok bieżący	11.092,35 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>125.772,41 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	124,80 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	6.722,21 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>309,48 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2015r.	6.412,73 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>6.504,71 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016r.	-91,98 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 2016 roku wystawiono 20 upomnień na łączną kwotę 21.457,92 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.003,57 zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan 9.000,00 zł wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **111,11%** planu.

Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego, opłata w kwocie 1.000,00 zł wpłynęła 29 grudnia 2016 roku i nie było już możliwości skorygowania planu.

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.000,00 zł wykonanie **237,22 zł**, tj. **23,72%** planu.

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

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

Plan 12.820.790,00 zł wykonanie **13.052.209,55 zł**, tj. **101,81%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 12.491.222,00 zł wykonanie **12.703.342,00 zł**, tj. **101,70%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 329.568,00 zł wykonanie **348.867,55 zł**, tj. **105,86%** planu.

Z uwagi na to, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykazywane są w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych do 15 lutego roku następnego, nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania tych dochodów do końca roku budżetowego.

Rozdz. 75624 – Dywidendy

Plan 200.000,00 zł wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z dywidend

Plan 200.000,00 zł wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.145.236,00 zł wykonanie **14.145.236,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 12.673.349,00 zł wykonanie **12.673.349,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 12.673.349,00 zł wykonanie **12.673.349,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.194.313,00 zł wykonanie **1.194.313,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 1.194.313,00 zł wykonanie **1.194.313,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 277.574,00 zł wykonanie **277.574,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 277.574,00 zł wykonanie **277.574,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.511.506,31 zł wykonanie **2.504.396,46 zł**, tj. **99,72%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 71.327,00 zł wykonanie **69.229,43 zł**, tj. **97,06%** planu

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

Plan 2.384,00 zł wykonanie **2.383,74 zł**, tj. **99,99%** planu

Kara umowna za opóźnienia w terminie wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3.

Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł wykonanie **966,40 zł**, tj. **96,64%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne w Szkole Podstawowej nr 3.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 100,00 zł wykonanie **93,63 zł**, tj. **93,63%** planu

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 40,00 zł wykonanie **46,07 zł**, tj. **115,18%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 20,45 zł, w SP3 – 25,62 zł. Odsetki były wyższe, niż planowano.

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

Plan 67.803,00 zł wykonanie **65.739,59 zł**, tj. **96,96%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 9.600,00 zł wykonanie **9.637,50 zł**, tj. **100,39%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 9.600,00 zł wykonanie **9.637,50 zł**, tj. **100,39%** planu

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

- w SP nr 1 – 3.689,50 zł
- w SP nr 3 – 5.948,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.200.490,00 zł wykonanie **1.200.641,54 zł**, tj. **100,01%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 136.900,00 zł wykonanie **136.985,25 zł**, tj. **100,06%** planu

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

- w MP 2 – 48.220,50 zł
- w MP 4 – 54.451,00 zł
- w MP 5 – 34.313,75 zł.

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

Plan 269.300,00 zł wykonanie **269.393,00 zł**, tj. **100,03%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach:

- w MP 2 – 92.281,00 zł
- w MP 4 – 110.893,00 zł
- w MP 5 – 66.219,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł wykonanie **55,56 zł**, tj. **111,12%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w tym:

- w MP 2 – 19,38 zł
- w MP 4 – 21,89 zł
- w MP 5 – 14,29 zł.

Odsetki były wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 21.440,00 zł wykonanie **21.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy w kwocie 17.552,00 zł na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników przedszkoli i w kwocie 3.888,00 zł na podstawie zawartych umów z Fundacją Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników przedszkoli.

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

Plan 726.100,00 zł wykonanie **726.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan 46.700,00 zł wykonanie **46.667,73 zł**, tj. **99,93%** planu.

Wpływ środków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta, w tym: z Gminy Łąck w kwocie 4.624,73 zł i z Gminy Gostynin w kwocie 42.043,00 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 17.200,00 zł wykonanie **17.213,64 zł**, tj. **100,08%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 4.400,00 zł wykonanie **4.381,00 zł**, tj. **99,57%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej, w tym:

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 3.213,00 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 1.168,00 zł.

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

Plan 12.800,00 zł wykonanie **12.829,50 zł**, tj. **100,23%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 7.340,00 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 5.489,50 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **3,14 zł**, tj. **0,00%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych punktów przedszkolnych, w tym:

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 1,58 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 1,56 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 136.094,00 zł wykonanie **134.818,47 zł**, tj. **99,06%** planu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **171,30 zł**, tj. **85,65%** planu.

Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji oraz za zniszczone podręczniki:

- w Gimnazjum nr 1 – 90,30 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 81,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł wykonanie **611,01 zł**, tj. **122,20%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów były wyższe niż planowano, w tym:

- w Gimnazjum nr 1 – 52,88 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 13,70 zł,
- dla Programu ERASMUS+ w Gimnazjum nr 2 – 544,43 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.637,00 zł wykonanie **6.714,24 zł**, tj. **101,16%** planu

- 1.977,24 zł – dochody związane z wynajmem pomieszczeń w gimnazjach (opłaty za media),
- 4.737,00 zł – grant dla Gimnazjum nr 1 na realizację programu w ramach konkursu „Pomysły chroniące środowisko”.

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

Plan 54.699,00 zł wykonanie **53.263,64 zł**, tj. **97,38%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

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 64.058,00 zł wykonanie **64.058,28 zł**, tj. **100,00%** 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.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.163,97 zł**, tj. **105,82%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.163,97 zł**, tj. **105,82%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP były wyższe niż planowano.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 0,00 zł wykonanie **3,14 zł**, tj. **0,00%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **3,14 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 786.800,00 zł wykonanie **786.973,90 zł**, tj. **100,02%** planu

Wpływy z usług

Plan 786.800,00 zł wykonanie **786.973,90 zł**, tj. **100,02%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 147.345,50 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 187.326,50 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 452.301,90 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1.397,00 zł wykonanie **715,91 zł**, tj. **51,25%** planu

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

Plan 1.397,00 zł wykonanie **715,91 zł**, tj. **51,25%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 681,09 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 287.498,31 zł wykonanie **283.998,96 zł**, tj. **98,78%** planu

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

Plan 24.243,00 zł wykonanie **24.243,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Dotacja na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 55 oraz art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2015r., poz. 149).

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 245.941,68 zł wykonanie **242.442,33 zł**, tj. **98,56%** planu

Dotacje celowe na wydatki bieżące związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 103.176,36 zł,
- na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w kwocie 139.265,97 zł.

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 1.234,48 zł wykonanie **1.234,48 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe na wydatki bieżące związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ze środków budżetu państwa, w tym:

- na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 793,01 zł,
- na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w kwocie 441,47 zł.

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 16.079,15 zł wykonanie **16.079,15 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 9.800,65 zł,
- na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w kwocie 6.278,50 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 41.290,00 zł wykonanie **37.652,00 zł**, tj. **91,19%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 40.000,00 zł wykonanie **36.360,00 zł**, tj. **90,90%** planu

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

Plan 40.000,00 zł wykonanie **36.360,00 zł**, tj. **90,90%** planu

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy. W dniu 28 grudnia 2016 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3.640,00 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 279,00 zł wykonanie **280,00 zł**, tj. **100,36%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** 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 279,00 zł wykonanie **279,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 roku.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.011,00 zł wykonanie **1.012,00 zł**, tj. **100,09%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 732,00 zł wykonanie **732,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym zaliczek na koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

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 279,00 zł wykonanie **279,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 roku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 14.482.094,00 zł wykonanie **14.467.554,27 zł**, tj. **99,90%** planu

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 25.418,00 zł wykonanie **25.418,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 25.418,00 zł wykonanie **25.418,00 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 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 7.282.745,00 zł wykonanie **7.275.295,94 zł**, tj. **99,90%** 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 wychowaniu dzieci

Plan 7.282.745,00 zł wykonanie **7.275.295,94 zł**, tj. **99,90%** planu

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

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

Plan 4.883.770,00 zł wykonanie **4.878.135,16 zł**, tj. **99,88%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **23,41 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Plan 4.848.470,00 zł wykonanie **4.841.062,08 zł**, tj. **99,85%** planu

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

Plan 35.300,00 zł wykonanie **37.049,67 zł**, tj. **104,96%** planu

Wpływy w kwocie 33.479,26 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 3.570,41 zł (udział stanowiący dochód miasta).

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

Plan 71.287,00 zł wykonanie **71.286,80 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 15.991,00 zł wykonanie **15.990,80 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 55.296,00 zł wykonanie **55.296,00 zł**, tj. **100,00%** 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 417.636,00 zł wykonanie **417.606,10 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 250,00 zł wykonanie **250,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta.

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

Plan 417.386,00 zł wykonanie **417.356,10 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 17.463,00 zł wykonanie **17.449,40 zł**, tj. **99,92%** planu

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

Plan 17.463,00 zł wykonanie **17.449,40 zł**, tj. **99,92%** 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 755.785,00 zł wykonanie **753.006,92 zł**, tj. **99,63%** planu

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

Plan 755.785,00 zł wykonanie **753.006,92 zł**, tj. **99,63%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 297.425,00 zł wykonanie **297.975,02 zł**, tj. **100,18%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 4.000,00 zł wykonanie **4.550,02 zł**, tj. **113,75%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS były wyższe niż planowano.

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

Plan 293.425,00 zł wykonanie **293.425,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 164.634,00 zł wykonanie **165.503,97 zł**, tj. **100,53%** planu

Wpływy z usług

Plan 55.500,00 zł wykonanie **57.422,97 zł**, tj. **103,46%** 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 109.134,00 zł wykonanie **108.081,00 zł**, tj. **99,04%** planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 565.931,00 zł wykonanie **565.876,96 zł**, tj. **99,99%** planu

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

Plan 331,00 zł wykonanie **276,04 zł**, tj. **83,40%** planu

Dotacja 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. 30 grudnia 2016 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 54,96 zł.

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

Plan 565.600,00 zł wykonanie **565.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 0,00 zł wykonanie **0,92 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 154.135,00 zł wykonanie **155.447,64 zł**, tj. **100,85%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 154.135,00 zł wykonanie **155.447,64 zł**, tj. **100,85%** planu

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

Plan 2.735,00 zł wykonanie **2.735,78 zł**, tj. **100,03%** planu

Kara umowna za opóźnienia w terminie wykonania umowy na dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi.

Wpływy z różnych opłat

Plan 22.700,00 zł wykonanie **22.705,42 zł**, tj. **100,02%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek”.

Wpływy z usług

Plan 31.600,00 zł wykonanie **32.815,00 zł**, tj. **103,84%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek”.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.191,44 zł**, tj. **108,31%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Plan 96.000,00 zł wykonanie **96.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 204.662,00 zł wykonanie **203.709,88 zł**, tj. **99,53%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 204.662,00 zł wykonanie **203.709,88 zł**, tj. **99,53%** planu

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

Plan 197.700,00 zł wykonanie **196.748,00 zł**, tj. **99,52%** planu

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

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

Plan 6.962,00 zł wykonanie **6.961,88 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna".

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.855.754,00 zł wykonanie **1.859.149,53 zł**, tj. **100,18%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.789.901,00 zł wykonanie **1.794.232,28 zł**, tj. **100,24%** planu

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

Plan 1.775.000,00 zł wykonanie **1.779.750,44 zł**, tj. **100,27%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar opłaty na 2016r. ustalono na kwotę	1.833.376,00 zł
Odpisy za rok bieżący	47.585,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>1.763.244,22 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	22.546,78 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	28.731,12 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.071,14 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2015r.	25.659,98 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>16.506,22 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016r.	9.153,76 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 64,32%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2016 roku wystawiono:

- 263 upomnienia na łączną kwotę 31.790,40 zł,
- 117 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.246,40 zł,
- 2 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 1.362,80 zł.

W 2016 roku wpłynęło 1 podanie w sprawie opłaty, decyzją Burmistrza Miasta zostało rozpatrzone pozytywnie – umorzono opłatę w kwocie 35,00 zł.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

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

Plan 8.480,00 zł wykonanie **8.481,17 zł**, tj. **100,01%** planu

Kara umowna za nieterminowe wywiązywanie się z warunków umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Wpływy z różnych opłat

Plan 2.300,00 zł wykonanie **2.416,61 zł**, tj. **105,07%** planu

Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.000,00 zł wykonanie **463,06 zł**, tj. **46,31%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami były niższe niż planowano.

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

Plan 3.121,00 zł wykonanie **3.121,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.133,00 zł wykonanie **1.133,34 zł**, tj. **100,03%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.133,00 zł wykonanie **1.133,34 zł**, tj. **100,03%** planu

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej (zwrot) za lata ubiegłe w związku z wystawionymi fakturami korygującymi.

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

Plan 53.500,00 zł wykonanie **53.438,54 zł**, tj. **99,89%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 53.500,00 zł wykonanie **53.438,54 zł**, tj. **99,98%** planu

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 11.220,00 zł wykonanie **10.345,37 zł**, tj. **92,20%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.920,00 zł wykonanie **1.847,00 zł**, tj. **96,20%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu i elementów zdemontowanego ogrodzenia betonowego.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 9.300,00 zł wykonanie **8.498,37 zł**, tj. **91,38%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 309.127,00 zł wykonanie **370.379,78 zł**, tj. **119,81%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 292.235,00 zł wykonanie **353.487,28 zł**, tj. **120,96%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25.000,00 zł wykonanie **23.692,67 zł**, tj. **94,77%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 266.435,00 zł wykonanie **282.897,70 zł**, tj. **106,18%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 271.797,48 zł
- wpływy z solarium 11.100,22 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 800,00 zł wykonanie **1.137,78 zł**, tj. **142,22%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ były wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **45.759,13 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ za 2016 rok przewidywany był w styczniu 2017 rok, a dokonany został na koniec grudnia 2016 roku, stąd ponadplanowe dochody.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 16.892,00 zł wykonanie **16.892,50 zł**, tj. **100,00%** 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 16.892,00 zł wykonanie **16.892,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

* * * * *

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2016 roku

W 2016 roku nie dokonywano umorzeń z tytułu opłat i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe 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.