

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 70.055.148,85 zł wykonanie **36.432.031,80 zł**, tj. **52,01%** planu

Dochody bieżące

Plan 69.612.656,85 zł wykonanie **36.326.700,58 zł**, tj. **52,19%** planu

Dochody majątkowe

Plan 442.492,00 zł wykonanie **105.331,22 zł**, tj. **23,81%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 7.901,05 zł wykonanie **7.901,05 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 7.901,05 zł wykonanie **7.901,05 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 7.901,05 zł wykonanie **7.901,05 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 15.000,00 zł wykonanie **5.222,67 zł**, tj. **34,82%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 15.000,00 zł wykonanie **5.222,67 zł**, tj. **34,82%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 15.000,00 zł wykonanie **5.222,67 zł**, tj. **34,82%** planu

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.720,00 zł wykonanie **7.220,00 zł**, tj. **93,53%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 7.720,00 zł wykonanie **7.220,00 zł**, tj. **93,53%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 7.720,00 zł wykonanie **7.220,00 zł**, tj. **93,53%** planu

Wpływ kary umownej, naliczonej wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek, w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy z uwagi na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji ze strony wykonawcy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.005.237,00 zł wykonanie **578.685,81 zł**, tj. **57,57%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.000.437,00 zł wykonanie **573.885,81 zł**, tj. **57,37%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 5.549,00 zł wykonanie **5.548,87 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 285.783,00 zł wykonanie **207.067,02 zł**, tj. **72,46%** planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

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

Plan 505,00 zł wykonanie **36.768,01 zł**, tj. **7.280,80%** planu

Dochody w kwocie 505,14 zł to zwrot niewykorzystanej opłaty sądowej, dochody w kwocie 36.262,87 zł to wypłata z depozytu sądowego w sprawie spadku po zmarłym mieszkańcu, który nabyła Gmina Miasta Gostynina zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 384.200,00 zł wykonanie **223.962,58 zł**, tj. **58,30%** planu

w tym: 134.123,74 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 2.145,18 zł czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 87.693,66 zł czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 20.000,00 zł wykonanie **22.668,55 zł**, tj. **113,34%** planu

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 303.000,00 zł wykonanie **76.940,00 zł**, tj. **25,39%** planu

- sprzedaż działki o pow. 0,0472m² za kwotę 25.760,00 zł przy ul. Żeromskiego (cena za 1m² – 54,58 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0217m² za kwotę 25.220,00 zł przy ul. Polnej (cena za 1m² – 116,23 zł),

- sprzedaż działki o pow. 0,0546m² za kwotę 25.960,00 zł przy ul. Kopernika (cena za 1m² – 47,55 zł),

W I półroczu br. ogłoszono przetarg na sprzedaż działki przy ul. Kowalskiej oraz 4 przetargi na sprzedaż działki przy ul. Iwaszkiewicza, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanej nieruchomości. Z uwagi na wnioski osób zainteresowanych zakupem innych nieruchomości gminnych, przetargi na te nieruchomości będą ogłaszane w II półroczu br. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców w budynkach mieszkalnych będzie możliwa po sporządzeniu inwentaryzacji tych budynków, uregulowaniu udziałów i stanu prawnego nieruchomości.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 600,00 zł wykonanie **682,48 zł**, tj. **113,75%** planu

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan 800,00 zł wykonanie **248,30 zł**, tj. **31,04%** planu

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 4.800,00 zł wykonanie **4.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 4.800,00 zł wykonanie **4.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego od wykonawcy prac projektowych dot. termomodernizacji budynków komunalnych, przewidzianych umową z 2009 roku, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku i wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 214.597,94 zł wykonanie **102.788,41 zł**, tj. **47,90%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 185.594,00 zł wykonanie **92.481,05 zł**, tj. **49,83%** planu

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

Plan 185.545,00 zł wykonanie **92.464,00 zł**, tj. **49,83%** planu

Dotacja na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

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

Plan 49,00 zł wykonanie **17,05** tj. **34,80%** 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, przewiduje się ich realizację w II półroczu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 28.803,94 zł wykonanie **9.625,54 zł**, tj. **33,42%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **240,00**, tj. **48,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

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

Plan 703,00 zł wykonanie **703,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot opłat sądowych.

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **406,50 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 200,00 zł wykonanie **44,37 zł**, tj. **22,19%** planu

Wpływy za usługę ksero, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 500,00 zł wykonanie **500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy za złom samochodu służbowego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 24.999,94 zł wykonanie **5.828,22 zł**, tj. **23,32%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, przewiduje się realizację planu w II półroczu br., ewentualnie plan zostanie skorygowany.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.901,00 zł wykonanie **1.901,45 zł**, tj. **100,02%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **2,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200,00 zł wykonanie **681,82 zł**, tj. **340,91%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **681,82 zł**, tj. **340,91%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 95.368,00 zł wykonanie **91.818,34 zł**, tj. **96,28%** planu

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

Plan 3.810,00 zł wykonanie **1.902,00 zł**, tj. **49,93%** planu

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

Plan 3.810,00 zł wykonanie **1.902,00 zł**, tj. **49,93%** planu

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 8.975,00 zł wykonanie **8.075,00 zł**, tj. **89,98%** planu

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

Plan 8.975,00 zł wykonanie **8.075,00 zł**, tj. **89,98%** planu

Dotacja w kwocie **7.625,00 zł** (plan 8.525,00 zł) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 900,00 zł została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacja w kwocie **450,00 zł** na wydatki związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 82.583,00 zł wykonanie **81.841,34 zł**, tj. **99,11%** planu

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

Plan 82.583,00 zł wykonanie **81.841,34 zł**, tj. **99,11%** planu

Dotacja na organizację i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 741,66 zł została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan 30.400.830,00 zł wykonanie **14.863.110,96 zł**, tj. **48,89%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 33.000,00 zł wykonanie **14.736,71 zł**, tj. **44,66%** planu

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

Plan 33.000,00 zł wykonanie **14.726,71 zł**, tj. **44,63%** 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 23.210,03 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 7.680.254,00 zł wykonanie **3.658.860,60 zł**, tj. **47,64%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 7.072.664,00 zł wykonanie **3.352.512,38 zł**, tj. **47,40%** planu

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 892 869,00 | 152 255,00 | 3 340 097,98 | 4 400 516,02 | 43,15% |

| Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Przypisy za lata ubiegłe | Odpis za lata ubiegłe | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (1-2+3-4-5) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4)) |
|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|--|
| zaległości | nadpłaty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 201 012,85 | 776,50 | 1 462,00 | 279 790,87 | 12 414,40 | 8 909 493,08 | 0,14% |

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 3,16%.

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

W I półroczu 2019 roku wpłynęły 2 podania w sprawie podatku, które rozpatrzone pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 43.050,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 1.470,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2019 roku wystawiono: 41 upomnień na łączną kwotę 735 144,55 zł, 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74 655,32 zł, dokonano 4 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 33 325,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 572,00 zł wykonanie **495,00 zł**, tj. **86,54%** planu

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 497,00 | 0,00 | 495,00 | 2,00 | 99,60% |

| Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Odpis za lata ubiegłe | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (1-2-3-4) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/(1-2-3)) |
|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--|---|
| zaległości | nadpłaty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 144,00 | - | - | - | 144,00 | 0,00% |

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 57.012,00 zł wykonanie **29.301,00 zł**, tj. **51,40%** planu

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 013,00 | - | 29 301,00 | 27 712,00 | 51,40% |

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 516.316,00 zł wykonanie **262.425,00 zł**, tj. **50,83%**

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 534 593,54 | 27 659,54 | 261 951,00 | 244 983,00 | 51,68% |

| Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Odpis za lata ubiegłe | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (1-2-3-4) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3) |
|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--|---|
| zaległości | nadpłaty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 634,20 | 0,00 | 6 945,20 | 474,00 | 5 215,00 | 8,34% |

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 58,72%.

W I półroczu 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2019 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.292,00 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 12.190,00 zł wykonanie **12.614,00 zł**, tj. **103,48%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 50,90 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.000,00 zł wykonanie **243,60 zł**, tj. **24,36%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 20.500,00 zł wykonanie **1.269,62 zł**, tj. **6,20%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przewiduje się realizację planu w II półroczu br., ewentualnie plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 4.342.003,00 zł wykonanie **2.269.176,53 zł**, tj. **52,27%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.262.639,00 zł wykonanie **1.647.228,78 zł**, tj. **50,49%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 36.782,00 zł wykonanie **24.330,39 zł**, tj. **66,15%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.192,00 zł wykonanie **979,00 zł**, tj. **82,13%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

| | Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (2-3-4) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3) |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PN | 3 150 756,00 | 60 917,00 | 1 601 709,29 | 1 488 129,71 | 51,84% |
| PR | 36 396,00 | 59,00 | 23 552,59 | 12 784,41 | 64,82% |
| PL | 1 180,00 | 0,00 | 970,00 | 210,00 | 82,21% |
| ŁZP | 3 188 332,00 | 60 976,00 | 1 626 231,88 | 1 501 124,12 | 52,00% |

| | Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Przypisy za lata ubiegłe | Odpis za lata ubiegłe | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (2-3+4-5-6) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (6/2-3+4-5) |
|-----|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|--|
| | zaległości | nadpłaty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PN | 1 035 676,19 | 11 728,88 | 663,00 | 64 778,00 | 45 519,49 | 914 312,82 | 4,75% |
| PR | 1 622,60 | 655,93 | 0,00 | 0,00 | 777,80 | 188,87 | 80,47% |
| PL | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | -9,00 | 100,00% |
| ŁZP | 1 037 307,79 | 12 393,81 | 663,00 | 64 778,00 | 46 306,29 | 914 492,69 | 4,82% |

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 10,77%.

W I półroczu br. wpłynęło 8 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 5 podań rozpatrzone pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 55.901,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 680,00 zł, odroczone podatek w kwocie 146.779,00 zł, odroczone odsetki w kwocie 409,00 zł.

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości). Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 4.667,33 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 6.291,36 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu 2019 roku wystawiono: 515 upomnień na łączną kwotę 223 009,05 zł, 108 tytułów wykonawczych na kwotę 61.496,40 zł, dokonano 12 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 48 724,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 286.100,00 zł wykonanie **135.875,75 zł**, tj. **47,50%** planu

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 264 339,68 | 713,00 | 127 510,00 | 136 116,68 | 48,37% |

| Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Odpis za lata ubiegłe | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (1-2-3-4) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3) |
|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|---|---|
| zaległości | nadpłaty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 138 161,01 | 1 953,00 | 2 659,68 | 8 365,75 | 125 182,58 | 6,27% |

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 8,09%.

W I półroczu 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2019 roku wystawiono: 9 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 8 upomnień na łączną kwotę 15.078,00 zł, 14 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 25.976,34 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 4.143,00 zł.

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

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

Plan 85.000,00 zł wykonanie **87.283,36 zł**, tj. **102,69%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Windykację prowadzą urzędy skarbowe. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 23.313,68 zł z tytułu tego podatku. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 23.790,00 zł wykonanie **13.131,30 zł**, tj. **55,20%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 30.000,00 zł wykonanie **11.805,00 zł**, tj. **39,35%** planu

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od liczby podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 600.000,00 zł wykonanie **339.161,20 zł**, tj. **56,53%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 12.946,24 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.500,00 zł wykonanie **4.374,20 zł**, tj. **58,33%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9.000,00 zł wykonanie **5.007,55 zł**, tj. **55,64%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 839.100,00 zł wykonanie **603.660,59 zł**, tj. **71,95%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **605,11 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2005-2013, kwota 571,05 zł wpłynęła na konto w 27 czerwca 2019 roku, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.000,00 zł wykonanie **128.799,11 zł**, tj. **54,81%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 401.500,00 zł wykonanie **341.815,06 zł**, tj. **85,13%** planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 192.000,00 zł wykonanie **124.273,11 zł**, tj. **64,73%** planu

- 897,60 zł – opłata adiacencka,
- 7.130,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 116.245,51 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 858,21 | 369,87 | 116 117,30 | 11 371,04 | 91,08% |

| Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/2) |
|----------------------------------|-----------|----------------|--|---|
| zaległości | nadpłaty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 184,91 | 10 802,46 | 128,21 | -10 745,76 | 69,34% |

Na łączną kwotę należności 625,28 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 157,50 zł, należności niewymagalne w kwocie 830,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 362,22 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2019 roku wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 658,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł wykonanie **116,00 zł**, tj. **58,00%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł wykonanie **8.000,00 zł**, tj. **80,00%** planu.

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

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 400,00 zł wykonanie **52,20 zł**, tj. **13,05%** planu.

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 17.506.473,00 zł wykonanie **8.316.676,53 zł**, tj. **47,51%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 17.046.473,00 zł wykonanie **7.975.961,00 zł**, tj. **46,79%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 460.000,00 zł wykonanie **340.715,53 zł**, tj. **74,07%** planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.900.085,00 zł wykonanie **9.439.502,00 zł**, tj. **59,37%** planu

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

Plan 12.908.666,00 zł wykonanie **7.943.792,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 12.908.666,00 zł wykonanie **7.943.792,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.764.345,00 zł wykonanie **1.382.172,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2.764.345,00 zł wykonanie **1.382.172,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 227.074,00 zł wykonanie **113.538,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 227.074,00 zł wykonanie **113.538,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.650.289,46 zł wykonanie **1.359.705,03 zł**, tj. **51,31%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 89.033,73 zł wykonanie **57.256,11 zł**, tj. **64,31%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 300,00 zł wykonanie **914,27 zł**, tj. **304,76%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 108,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 – 806,27 zł.

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 0,00 zł wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z wynajmu hali sportowej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **191,12 zł**, tj. **63,71%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 14,03 zł, w SP 3 – 28,47 zł, SP 5 – 28,03 zł, Projekt ERASMUS SP 1 – 114,18 zł, Projekt „Moje Pasje” – 6,41 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.300,00 zł wykonanie **1.144,56 zł**, tj. **49,77%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

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 30.571,33 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Ostatnia transza dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją Projektu „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1 wpłynę w II półroczu br. po rozliczeniu końcowym Projektu.

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

Plan 55.562,40 zł wykonanie **50.006,16 zł**, tj. **90,00%** planu

I transza środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na dofinansowanie Projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży „Moje pasje” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 52.900,00 zł wykonanie **35.091,50 zł**, tj. **66,34%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 10.600,00 zł wykonanie **3.303,50 zł**, tj. **31,17%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.115,00 zł – w SP nr 1, 1.188,50 zł – w SP nr 3. Wpływy okazały się niższe, bo do planu przyjęto większą od faktycznej liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych powyżej 5 bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej.

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

Plan 42.300,00 zł wykonanie **31.788,00 zł**, tj. **75,15%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 9.600,00 zł – w SP nr 1 i 22.188,00 zł w SP nr 3.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.072.841,00 zł wykonanie **484.668,48 zł**, tj. **45,18%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 105.900,00 zł wykonanie **45.370,75 zł**, tj. **42,85%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 16.231,00 zł w P2, 21.931,50 zł w P4 i 7.208,25 zł w P5. Wpływy okazały się niższe, bo do planu przyjęto większą od faktycznej liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli powyżej 5 bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej.

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

Plan 272.300,00 zł wykonanie **136.419,00 zł**, tj. **50,10%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 47.397,00 zł w P2, 61.164,00 zł w P4 i 27.858,00 zł w P5.

Wpływy z usług

Plan 0,00 zł wykonanie **5.238,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 2.040,00 zł w P2, 1.644,00 zł w P4 i 1.554,00 zł w P5. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **33,93 zł**, tj. **11,31%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 11,93 zł w P2, 14,64 zł w P4 i 7,36 zł w P5. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 872,00 zł wykonanie **871,80 zł**, tj. **99,98%** planu

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę w Przedszkolu nr 2.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 100.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla tego przedszkola, przewidywane są w II półroczu br.

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

Plan 593.469,00 zł wykonanie **296.735,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 163.400,00 zł wykonanie **95.749,00 zł**, tj. **58,60%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 41.300,00 zł wykonanie **17.875,00 zł**, tj. **43,28%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 1.388,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 1.037,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 15.449,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 122.100,00 zł wykonanie **77.874,00 zł**, tj. **63,78%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 9.795,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 7.683,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 60.396,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 17.092,00 zł wykonanie **3,80 zł**, tj. **0,03%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł wykonanie **3,80 zł**, tj. **3,80%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 16.992,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.142.509,00 zł wykonanie **574.383,50 zł**, tj. **50,28%** planu

Wpływy z usług

Plan 997.900,00 zł wykonanie **429.774,50 zł**, tj. **43,07%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 73.641,00 zł w stołówce przy SP Nr 1, 147.067,20 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 209.066,30 zł w stołówce przy SP Nr 5.

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

Plan 144.609,00 zł wykonanie **144.609,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Plan dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowej w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki stołówek i miejsc spożywania posiłków został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 czerwca 2019 roku, przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu br.

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

Plan 90.774,00 zł wykonanie **90.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 90.774,00 zł wykonanie **90.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z

postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 21.739,73 zł wykonanie **21.778,64 zł**, tj. **100,18%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **38,91 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowy projektu „W drodze do sukcesu”, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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 21.739,73 zł wykonanie **21.739,73 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 563,90 zł wykonanie **581,47 zł**, tj. **103,12%** planu

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 98,95 zł wykonanie **107,73 zł**, tj. **108,88%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3,50 zł wykonanie **4,08 zł**, tj. **116,58%** planu

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **8,20 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze zwrotu dotacji celowej pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 95,45 zł wykonanie **95,45 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 464,95 zł wykonanie **473,74 zł**, tj. **101,89%** planu

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

Plan 366,00 zł wykonanie **366,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej opłaty sądowej, związanej z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3,50 zł wykonanie **4,08 zł**, tj. **116,58%** planu

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **8,20 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze zwrotu dotacji celowej pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 95,45 zł wykonanie **95,46 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.049.767,00 zł wykonanie **1.188.641,36 zł**, tj. **57,99%** planu

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

Plan 66.000,00 zł wykonanie **32.900,00 zł**, tj. **49,85%** planu

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

Plan 66.000,00 zł wykonanie **32.900,00 zł**, tj. **49,85%** 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 382.400,00 zł wykonanie **206.000,00 zł**, tj. **53,87%** planu

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

Plan 382.400,00 zł wykonanie **206.000,00 zł**, tj. **53,87%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 9.637,00 zł wykonanie **9.275,00 zł**, tj. **96,25%** planu

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

Plan 9.637,00 zł wykonanie **9.275,00 zł**, tj. **96,25%** 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 569.000,00 zł wykonanie **411.000,00 zł**, tj. **72,24%** planu

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

Plan 569.000,00 zł wykonanie **411.000,00 zł**, tj. **72,24%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 304.000,00 zł wykonanie **162.083,76 zł**, tj. **53,32%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł wykonanie **1.905,76 zł**, tj. **38,12%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 299.000,00 zł wykonanie **160.178,00 zł**, tj. **53,58%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 217.480,00 zł wykonanie **117.382,60 zł**, tj. **53,98%** planu

Wpływy z usług

Plan 85.000,00 zł wykonanie **53.382,60 zł**, tj. **62,81%** 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 132.480,00 zł wykonanie **64.000,00 zł**, tj. **48,31%** planu

Dotacja na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 501.250,00 zł wykonanie **250.000,00 zł**, tj. **49,88%** planu

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

Plan 501.250,00 zł wykonanie **250.000,00 zł**, tj. **49,88%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", który zastąpił program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 0,00 zł wykonanie **38.338,48 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan 0,00 zł wykonanie **38.338,48 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 0,00 zł wykonanie **38.338,48 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan został wprowadzonych uchwałą z dnia 11 lipca 2019 roku.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 156.600,00 zł wykonanie **156.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 156.600,00 zł wykonanie **156.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 156.600,00 zł wykonanie **156.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 855 RODZINA

Plan 14.515.932,00 zł wykonanie **7.409.365,73 zł**, tj. **51,05%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.436.000,00 zł wykonanie **4.556.258,00 zł**, tj. **54,01%** planu

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

Plan 8.436.000,00 zł wykonanie **4.556.258,00 zł**, tj. **54,01%** planu

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

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

Plan 5.231.000,00 zł wykonanie **2.717.539,94 zł**, tj. **51,95%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **27,12 zł**, tj. **0,00%** planu

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

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

Plan 5.193.000,00 zł wykonanie **2.681.432,00 zł**, tj. **51,64%** planu

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

Plan 38.000,00 zł wykonanie **36.080,82 zł**, tj. **94,95%** planu

Wpływy w kwocie 34.613,76 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 1.467,06 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 522,00 zł wykonanie **390,00 zł**, tj. **74,72%** planu

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

Plan 522,00 zł wykonanie **390,00 zł**, tj. **74,72%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 372.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 372.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 127.740,00 zł wykonanie **33.058,49 zł**, tj. **25,88%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 43.200,00 zł wykonanie **21.410,00 zł**, tj. **49,56%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”.

Wpływy z usług

Plan 30.240,00 zł wykonanie **11.530,00 zł**, tj. **38,13%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”. Rodzice dokonują opłat za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, należności za I półrocze br. wynoszą 2.015,00 zł, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **118,49 zł**, tj. **39,50%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 54.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan dotacji celowej na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2019” został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 75 z dnia 22 maja 2019 roku, przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu br.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 329.670,00 zł wykonanie **89.019,30 zł**, tj. **27,01%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 102.200,00 zł wykonanie **50.541,60 zł**, tj. **49,46%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina.

Wpływy z usług

Plan 83.200,00 zł wykonanie **38.175,00 zł**, tj. **45,89%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 270,00 zł wykonanie **302,70 zł**, tj. **112,12%** planu

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

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

Plan 144.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan dotacji celowej na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019” został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 75 z dnia 22 maja 2019 roku, przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu br.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 19.000,00 zł wykonanie **13.100,00 zł**, tj. **68,95%** planu

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

Plan 19.000,00 zł wykonanie **13.100,00 zł**, tj. **68,95%** planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.372.353,50 zł wykonanie **994.943,98 zł**, tj. **41,94%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.292.429,00 zł wykonanie **963.037,94**, tj. **42,01%** planu

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

Plan 2.292.429,00 zł wykonanie **961.716,14 zł**, tj. **41,96%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

| Wymiar na 2019 rok | Odpis za 2019 rok | Wpływy bieżące na 30.06.2019r. | Należności za 2019 rok na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 993 267,00 | 963 583,00 | 935 219,60 | 1 094 464,40 | 46,08% |

| Saldo rachunkowe na 31.12.2018r. | | Wpływy zaległe | Należności za lata ubiegłe na 30.06.2019r. (1-2-3) | Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/2) |
|----------------------------------|----------|----------------|--|---|
| zaległości | nadpłaty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 457,96 | 5 153,89 | 26 496,54 | 16 807,53 | 54,68% |

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 61,18%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2019 roku wystawiono:

- 146 upomnień na łączną kwotę 78.108,60 zł,
- 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.867,20 zł,
- 1 wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 561,00 zł.

W I półroczu 2019 roku nie wpływały podania w sprawie opłaty. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **21,80 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota wykonania zostanie w II półroczu przeksięgowana do rozdziału 90026.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł wykonanie **1.300,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara umowna za nieterminowe wywiązywanie się z warunków umowy na odbiór odpadów komunalnych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 264,00 zł wykonanie **263,64 zł**, tj. **99,87%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 264,00 zł wykonanie **263,64 zł**, tj. **99,87%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan 60.000,00 zł wykonanie **22.850,93 zł**, tj. **38,09%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 60.000,00 zł wykonanie **22.850,93 zł**, tj. **38,09%** planu

Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski, przewiduje się wykonanie planu w II półroczu br.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 9.242,50 zł wykonanie **2.562,69 zł**, tj. **27,73%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2.000,00 zł wykonanie **1.386,60 zł**, tj. **69,33%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.700,00 zł wykonanie **1.176,09 zł**, tj. **69,19%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

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

Plan 5.542,50 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku" przewidywany jest w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 10.418,00 zł wykonanie **6.228,78 zł**, tj. **59,79%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 7.000,00 zł wykonanie **2.811,51 zł**, tj. **40,16%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 3.418,00 zł wykonanie **3.417,27 zł**, tj. **99,98%** planu

Wpływy ze zwrotu dotacji celowych pobranych przez rodzinne ogrody działkowe w 2018 roku w nadmiernej wysokości (1.442,52 zł) oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1.974,75 zł).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 254.000,00 zł wykonanie **9.000,00 zł**, tj. **3,55%** planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan 87.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 87.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”, na realizację przedsięwzięcia pn. Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością wpłynęła w lipcu br.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 27.000,00 zł wykonanie **9.000,00 zł**, tj. **33,34%** planu

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

Plan 27.000,00 zł wykonanie **9.000,00 zł**, tj. **33,34%** planu

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim w kwietniu 2019 roku przekazywana jest w transzach miesięcznych.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 140.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 140.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku przewidywany jest w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 408.904,00 zł wykonanie **178.606,51 zł**, tj. **43,68%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 401.500,00 zł wykonanie **171.202,27 zł**, tj. **42,64%** planu

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00 zł wykonanie **14.811,40 zł**, tj. **49,38%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 330.000,00 zł wykonanie **151.936,56 zł**, tj. **46,05%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ: 147.134,75 zł wpływy z pływalni, 4.801,81 zł wpływy z solarium.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.500,00 zł wykonanie **778,31 zł**, tj. **51,89%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 40.000,00 zł wykonanie **3.676,00 zł**, tj. **9,19%** planu

Dochody z tytułu zwrotu podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. lub plan zostanie skorygowany.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 7.404,00 zł wykonanie **7.404,24 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 4.251,00 zł wykonanie **4.251,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ kary umownej, naliczonej wykonawcy dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy z uwagi na niedotrzymanie umownych terminów.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 3.153,00 zł wykonanie **3.153,24 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.