

## **Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2019 roku (do załącznika nr 1)**

### **DOCHODY OGÓLEM**

Plan 77.297.848,83 zł wykonanie **77.282.330,40 zł**, tj. **99,98%** planu

#### **Dochody bieżące**

Plan 76.019.556,83 zł wykonanie **75.984.980,19 zł**, tj. **99,96%** planu

#### **Dochody majątkowe**

Plan 1.278.292,00 zł wykonanie **1.297.350,21 zł**, tj. **101,49%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 17.843,97 zł wykonanie **17.843,97 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 17.843,97 zł wykonanie **17.843,97 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 25.300,00 zł wykonanie **26.676,38 zł**, tj. **105,44%** planu

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

Plan 25.300,00 zł wykonanie **26.676,38 zł**, tj. **105,44%** planu

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

Plan 25.300,00 zł wykonanie **26.676,38 zł**, tj. **105,44%** planu

Faktyczne dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego okazały się wyższe niż planowano.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 729.627,00 zł wykonanie **729.311,16 zł**, tj. **99,96%** planu

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

### **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

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

Kara umowna naliczona w związku z niedotrzymaniem warunków umowy na świadczenie usługi lokalnego transportu w zakresie przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji zbiorowej na terenie miasta, tj. niedostarczeniem w umownym terminie sprawozdań informujących o ilości wykonanych kursów i ilości sprzedanych biletów. Kara została naliczona i potrącona z faktury wystawionej przez wykonawcę w grudniu 2019 roku.

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

Plan 729.627,00 zł wykonanie **729.127,00 zł**, tj. **99,94%** 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.

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

Plan 721.907,00 zł wykonanie **721.907,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

- 489.139,00 zł – na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie,
- 232.768,00 zł – na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.088.030,00 zł wykonanie **1.063.557,69 zł**, tj. **97,75%** planu

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

Plan 1.083.230,00 zł wykonanie **1.058.757,69 zł**, tj. **97,74%** 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 254.063,00 zł wykonanie **199.436,11 zł**, tj. **78,50%** planu

Stopień realizacji dochodów w stosunku do planu wynika między innymi z niższych wpływów niż się spodziewano oraz z przeksięgowania po ich uzgodnieniu w miesiącu styczniu br. na dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W związku z powyższym nie było już możliwości skorygowania planu do wysokości faktycznych wpływów.

**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 **505,14 zł**, tj. **100,03%** planu

Zwrot niewykorzystanej opłaty sądowej.

**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 418.200,00 zł wykonanie **430.693,90 zł**, tj. **102,99%** planu

w tym: 260.898,15 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 3.728,04 zł czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 166.067,71 zł czynsz dzierżawny za grunty. W grudniu 2019 roku zwiększono plan dochodów z ww. tytułów, jednak wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty okazały się wyższe od przewidywanych.

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

Plan 51.720,00 zł wykonanie **69.381,83 zł**, tj. **134,15%** planu

W grudniu 2019 roku zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jednak po uzgodnieniu dochodów faktyczne wykonanie okazało się wyższe niż przewidywano.

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

Plan 351.120,00 zł wykonanie **351.120,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- sprzedaż działki o pow. 0,0472m<sup>2</sup> za kwotę 25.760,00 zł przy ul. Żeromskiego (cena za 1m<sup>2</sup> – 54,58 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0217m<sup>2</sup> za kwotę 25.220,00 zł przy ul. Polnej (cena za 1m<sup>2</sup> – 116,23 zł),
- sprzedaż 2 działek o łącznej pow. 0,1057m<sup>2</sup> za kwotę 33.987,80 zł przy ul. Kopernika (cena za 1m<sup>2</sup> – 32,16 zł),
- sprzedaż ½ udziału w zabudowanej działce o pow. 0,0997m<sup>2</sup> za kwotę 51.360,00 zł przy ul. Wyszyńskiego (cena za 1m<sup>2</sup> – 51,52 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,1415m<sup>2</sup> za kwotę 54.292,20 zł przy ul. Kowalskiej (cena za 1m<sup>2</sup> – 38,37 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0678m<sup>2</sup> za kwotę 121.000,00 zł przy ul. Ziejkowej (cena za 1m<sup>2</sup> – 178,47 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 9 o pow. 37,21 m<sup>2</sup> za kwotę 37.200,00 zł na rzecz dotychczasowego najemcy (cena za 1m<sup>2</sup> – 999,74 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie w łącznej kwocie 2.300,00 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.273,00 zł wykonanie **1.410,42 zł**, tj. **110,80%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat, w ostatnich dniach grudnia 2019 roku wpłynęły kwoty, które nie były uwzględniono w planie.

**Wpływy z różnych dochodów**

Plan 800,00 zł wykonanie **661,42 zł**, tj. **82,68%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej były niższe niż planowano z uwagi na niższe zużycie.

## **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 339.638,94 zł wykonanie **336.675,01 zł**, tj. **99,13%** planu

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

Plan 280.900,00 zł wykonanie **280.905,25 zł**, tj. **100,01%** planu

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

Plan 280.851,00 zł wykonanie **280.851,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie 274.051,00 zł 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 oraz w kwocie 6.800,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan 49,00 zł wykonanie **54,25 zł** tj. **110,72%** planu

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

### **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

Plan 20.606,94 zł wykonanie **17.648,21 zł**, tj. **85,65%** planu

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

Plan 500,00 zł wykonanie **360,00**, tj. **72,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób są niższe niż planowano, ponieważ trudno przewidzieć, ile w ciągu roku będzie zmian w wydanych licencjach.

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

Plan 2.628,00 zł wykonanie **2.628,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot opłat sądowych.

**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 406,00 zł wykonanie **406,50 zł**, tj. **100,13%** planu

Wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń.

**Wpływy z usług**

Plan 200,00 zł wykonanie **156,71 zł**, tj. **78,36%** planu

Faktyczne wpływy za usługę ksero były niższe niż przewidywano.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 2.245,00 zł wykonanie **2.265,00 zł**, tj. **100,89%** planu

Wpływy za złom samochodu służbowego oraz z tytułu sprzedaży samochodów i innych przedmiotów pochodzących ze spadku po zmarłym mieszkańcu.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 12.726,94 zł wykonanie **9.928,55 zł**, tj. **78,02%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych były niższe od planowanych, w grudniu 2019 roku skorygowano plan dochodów z tego tytułu, jednak faktyczne odsetki za grudzień naliczone 31 grudnia 2019 roku okazały się niższe niż planowano.

**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.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1.870,00 zł wykonanie **1.858,68 zł**, tj. **99,40%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.870,00 zł wykonanie **1.858,68 zł**, tj. **99,40%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan 36.262,00 zł wykonanie **36.262,87 zł**, tj. **100,01%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 639,00 zł wykonanie **639,44 zł**, tj. **100,07%** planu

Wpływy z odsetek od depozytu sądowego – spadku po zmarłym mieszkańcu, który nabyła Gmina Miasta Gostynina zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego.

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Plan 35.623,00 zł wykonanie **35.623,43 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływ z depozytu sądowego – spadku po zmarłym mieszkańcu, który nabyła Gmina Miasta Gostynina zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego.

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

Plan 177.255,00 zł wykonanie **175.613,34 zł**, tj. **99,08%** planu

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

Plan 3.810,00 zł wykonanie **3.810,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.810,00 zł wykonanie **3.810,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 81.887,00 zł wykonanie **81.887,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 81.887,00 zł wykonanie **81.887,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz na wydatki związane z przechowywaniem dokumentacji wyborczej.

### **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** (plan 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 30.561.665,00 zł wykonanie **30.732.361,65 zł**, tj. **100,56%** planu

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

Plan 40.813,00 zł wykonanie **42.963,97 zł**, tj. **105,27%** planu

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

Plan 40.813,00 zł wykonanie **42.953,97 zł**, tj. **105,25%** 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 49.250,56 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

Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan 7.856.897,00 zł wykonanie **7.856.173,45 zł**, tj. **99,99%** planu

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)**

Plan 7.275.115,00 zł wykonanie **7.290.391,74 zł**, tj. **100,21%** planu

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
7 913 607,50	197 483,00	6 672 047,30	1 044 077,20	86,47%

Saldo rachunkowe na 31.12.2018r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2019r. (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	1 460,00	279 790,87	618 344,44	8 303 561,04	6,93%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 9,74%.

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 2019 roku wpłynęło 5 podań w sprawie podatku, z których 4 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 61.282,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 2.174,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2019 roku wystawiono: 79 upomnień na łączną kwotę 1.444.217,02 zł, 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 144.071,32 zł, dokonano 7 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 57.535,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)**

Plan 572,00 zł wykonanie **497,00 zł**, tj. **86,86%** planu

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
497,00	0,00	497,00	0,00	100,00%

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	0,00%

#### **Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)**

Plan 57.012,00 zł wykonanie **57.013,00 zł**, tj. **100,01%** planu

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
57 013,00	-	57 013,00	0,00	100,00%

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)**

Plan 496.316,00 zł wykonanie **486.627,00 zł**, tj. **98,05%**

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
536 009,20	45 923,20	486 153,00	3 933,00	99,20%



Saldo rachunkowe na 31.12.2018r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2019r. (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 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2019 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.584,00 zł, 2 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 2.584,00 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 17.382,00 zł wykonanie **16.856,00 zł**, tj. **96,98%** 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 185,90 zł z tytułu tego podatku.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **580,00 zł**, tj. **58,00%** planu

Faktyczne wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 9.500,00 zł wykonanie **4.208,71 zł**, tj. **44,31%** planu

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

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

Plan 4.174.952,00 zł wykonanie **4.125.321,62 zł**, tj. **98,82%** planu

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)**

Plan 2.998.556,00 zł wykonanie **2.949.468,98 zł**, tj. **98,37%** planu

#### **Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)**

Plan 36.782,00 zł wykonanie **36.555,59 zł**, tj. **99,39%** planu

#### **Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)**

Plan 1.233,00 zł wykonanie **1.177,00 zł**, tj. **95,46%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 187 107,31	226 849,00	2 857 226,45	103 031,86	96,52%
PR	36 652,79	272,00	35 719,79	661,00	98,19%
PL	1 180,00	0,00	1 168,00	12,00	98,99%
ŁZP	3 224 940,10	227 121,00	2 894 114,24	103 704,86	96,64%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2018r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2019r. (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	21 301,00	368 192,50	92 242,53	584 813,28	13,63%
PR	1 622,60	655,93	0,00	0,00	835,80	130,87	86,47%
PL	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00%
ŁZP	1 037 307,79	12 393,81	21 301,00	368 192,50	93 087,33	584 935,15	13,73%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 42,92%.

W 2019 roku wpłynęło 11 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 5 podań rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 55.901,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 680,00 zł, odroczone podatek w kwocie 27.677,00 zł, odroczone odsetki w kwocie 87,00 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 9.336,98 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 12.549,84 zł. Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 114.650,50 zł, pomoc de minimis w kwocie 7.131,54 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2019 roku wystawiono: 942 upomnienia na łączną kwotę 571.558,76 zł, 234 tytuły wykonawcze na kwotę 234.742,89 zł, dokonano 12 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 66.434,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)**

Plan 256.100,00 zł wykonanie **251.270,11 zł**, tj. **98,12%** planu

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r.	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
278 351,19	9 025,85	239 532,00	29 793,34	88,94%

Saldo rachunkowe na 31.12.2018r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2019r. (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	12 090,34	11 738,11	112 379,56	9,46%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 17,49%.

W 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2019 roku wystawiono: 10 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 27 upomnień na łączną kwotę 46.242,00 zł, 30 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 58.515,34 zł, 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 19.408,00 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 138.682,00 zł wykonanie **138.863,40 zł**, tj. **100,13%** 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 26.241,92 zł z tytułu tego podatku.

#### **Wpływy z opłaty od posiadania psów**

Plan 23.790,00 zł wykonanie **19.024,21 zł**, tj. **79,97%** planu

Realizacja dochodów niższa niż planowano wynika z nieuregulowania opłaty przez podatników, należności na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 8.009,53 zł, w 2019 roku wystawiono 90 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.008,33 zł.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Plan 42.200,00 zł wykonanie **44.121,00 zł**, tj. **104,56%** planu

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od liczby podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)**

Plan 652.609,00 zł wykonanie **659.653,54 zł**, tj. **101,08%** 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 11.209,14 zł z tytułu tego podatku.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 9.000,00 zł wykonanie **9.368,20 zł**, tj. **104,10%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 16.000,00 zł wykonanie **15.819,59 zł**, tj. **98,88%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 847.530,00 zł wykonanie **829.189,18 zł**, tj. **97,84%** planu.

**Wpływy z opłaty produktowej**

Plan 1.093,00 zł wykonanie **1.093,40 zł**, tj. **100,04%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2005-2013.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 241.777,00 zł wykonanie **245.290,96 zł**, tj. **101,46%** planu.

W grudniu 2019 roku zwiększono plan wpływów z opłaty skarbowej, jednak faktyczne wpływy okazały się wyższe, niż przewidywano.

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

Plan 401.500,00 zł wykonanie **427.545,34 zł**, tj. **106,49%** 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 **145.550,83 zł**, tj. **75,81%** planu

- 4.473,78 zł – opłata adiacencka, wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości jest uzależniona od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z wymogiem ustawy o gospodarce nieruchomościami zlecono rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie opinii o wartości nieruchomości w 10 prowadzonych postępowaniach, z czego 6 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji o nie ustalaniu opłaty, dlatego dochody z tego tytułu okazały się niższe niż planowano,
- 10.140,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 130.937,05 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
142 180,05	586,27	130 808,84	10 784,94	92,39%

Saldo rachunkowe na 31.12.2018r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
184,91	10 802,46	128,21	-10 745,76	69,34%

Na łączną kwotę należności 39,18 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 401,40 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 2019 roku wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 1.945,24 zł.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 200,00 zł wykonanie **185,66,00 zł**, tj. **92,83%** 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, faktycznie udzielono 8 ślubów poza urzędem stanu cywilnego.

#### **Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 960,00 zł wykonanie **1.522,99 zł**, tj. **158,65%** planu.

31 grudnia 2019 roku wpłynęły odsetki w kwocie 562,90 zł i nie było już możliwości skorygowania planu dochodów z tego tytułu.

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

Plan 17.641.473,00 zł wykonanie **17.878.713,43 zł**, tj. **101,35%** planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 17.046.473,00 zł wykonanie **17.207.617,00 zł**, tj. **100,95%** planu.

Z uwagi na to, że dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazywane są w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych do 10 lutego roku następnego, nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania tych dochodów do końca roku budżetowego.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Plan 595.000,00 zł wykonanie **671.096,43 zł**, tj. **112,79%** planu.

W grudniu 2019 roku zwiększono plan dochodów z tego tytułu, ale z uwagi na to, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykazywane są w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych do 10 lutego roku następnego, nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania tych dochodów do końca roku budżetowego.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 16.302.446,00 zł wykonanie **16.302.446,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 13.192.824,00 zł wykonanie **13.192.824,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 13.192.824,00 zł wykonanie **13.192.824,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 118.203,00 zł wykonanie **118.203,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Środki na uzupelnienie dochodów gmin**

Plan 118.203,00 zł wykonanie **118.203,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Plan 2.764.345,00 zł wykonanie **2.765.345,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 2.764.345,00 zł wykonanie **2.765.345,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Plan 227.074,00 zł wykonanie **227.074,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 227.074,00 zł wykonanie **227.074,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 3.488.739,52 zł wykonanie **3.510.806,82 zł**, tj. **100,64%** planu

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 94.539,73 zł wykonanie **94.378,74 zł**, tj. **99,83%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 941,00 zł wykonanie **940,77 zł**, tj. **99,98%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 126,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 – 814,77 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 430,00 zł wykonanie **420,56 zł**, tj. **97,81%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 43,76 zł, w SP 3 – 75,68 zł, SP 5 – 72,68 zł, Projekt ERASMUS SP 1 – 117,94 zł, Projekt „Moje pasje – moja przyszłość” – 110,50 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

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

Wpływy za energię elektryczną dot. wynajmu hali sportowej za 2018 rok.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.035,00 zł wykonanie **2.034,76 zł**, tj. **99,99%** 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 **30.420,25 zł**, tj. **99,51%** 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.

### **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 **55.562,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki 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 66.000,00 zł wykonanie **65.832,50 zł**, tj. **99,75%** planu

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 6.800,00 zł wykonanie **6.717,50 zł**, tj. **98,79%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 3.185,00 zł – w SP nr 1, 3.532,50 zł – w SP nr 3.

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

Plan 59.200,00 zł wykonanie **59.115,00 zł**, tj. **99,86%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 16.482,00 zł – w SP nr 1 i 42.633,00 zł w SP nr 3.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 1.308.799,00 zł wykonanie **1.342.418,18 zł**, tj. **102,57%** planu.

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 83.900,00 zł wykonanie **83.858,50 zł**, tj. **99,95%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 31.943,50 zł w P2, 40.057,00 zł w P4 i 11.858,00 zł w P5.

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

Plan 254.500,00 zł wykonanie **254.240,00 zł**, tj. **99,90%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 93.492,00 zł w P2, 109.628,00 zł w P4 i 51.120,00 zł w P5.

### **Wpływy z usług**

Plan 8.320,00 zł wykonanie **8.226,00 zł**, tj. **98,87%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 3.552,00 zł w P2, 2.304,00 zł w P4 i 2.370,00 zł w P5.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 58,00 zł wykonanie **58,10 zł**, tj. **100,18%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 20,29 zł w P2, 22,49 zł w P4 i 15,32 zł w P5.

### **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 367.680,00 zł wykonanie **401.694,78 zł**, tj. **109,26%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli. W grudniu 2019 roku wystawione zostały noty księgowe do gmin w oparciu o faktyczną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2019 roku, faktyczne wpływy okazały się wyższe od planowanych.

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

Plan 593.469,00 zł wykonanie **593.469,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan 184.650,00 zł wykonanie **184.514,00 zł**, tj. **99,93%** planu.

### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 36.700,00 zł wykonanie **36.656,00 zł**, tj. **99,88%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 3.306,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 2.926,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 30.423,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 147.950,00 zł wykonanie **147.858,00 zł**, tj. **99,94%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 18.264,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 13.755,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 115.839,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

### **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 24.010,00 zł wykonanie **24.007,08 zł**, tj. **99,99%** planu

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 10,00 zł wykonanie **7,08 zł**, tj. **70,80%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej.



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

Plan 24.000,00 zł wykonanie **24.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 946.309,00 zł wykonanie **936.864,50 zł**, tj. **99,01%** planu

**Wpływy z usług**

Plan 801.700,00 zł wykonanie **799.196,50 zł**, tj. **99,68%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 134.628,10 zł w stołówce przy SP Nr 1, 262.897,50 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 401.670,90 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 **137.668,00 zł**, tj. **95,20%** planu

Dotacja celowa 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.941,00 zł została zwrócona 24 grudnia 2019 roku.

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

Plan 130.183,00 zł wykonanie **128.433,37 zł**, tj. **98,66%** planu

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

Plan 130.183,00 zł wykonanie **128.433,37,00 zł**, tj. **98,66%** 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 734.248,79 zł wykonanie **734.358,45 zł**, tj. **100,02%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 41,00 zł wykonanie **41,86 zł**, tj. **102,10%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowy projektu „W drodze do sukcesu”.

**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 516.034,18 zł wykonanie **516.034,18 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa w kwocie **21.739,73 zł** 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.

Dotacja celowa w kwocie **494.294,45 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**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 123.573,61 zł wykonanie **123.573,61 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 29.300,00 zł wykonanie **29.463,54 zł**, tj. **100,56%** planu

Dotacja celowa w kwocie **27.972,11 zł** na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z gminami, w tym: 15.206,15 zł z Gminy Gostynin, 3.843,60 zł z Gminy Pacyna, 4.551,12 zł z Miasta i Gminy Sanniki, 4.371,24 zł z Gminy Szczawin Kościelny.

Dotacja celowa w kwocie **1.491,43 zł** na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z gminami, w tym: 670,51 zł z Gminy Gostynin, 148,89 zł z Gminy Pacyna, 502,70 zł z Miasta i Gminy Sanniki, 169,33 zł z Gminy Szczawin Kościelny.

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

Plan 16.800,00 zł wykonanie **16.745,26 zł**, tj. **99,68%** planu

Dotacja celowa w kwocie **16.081,56 zł** na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim.

Dotacja celowa w kwocie **663,70 zł** na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 48.500,00 zł wykonanie **48.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotację celową z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na wsparcie finansowe zadania pn. Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 579,90 zł wykonanie **581,47 zł**, tj. **100,27%** planu

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 106,95 zł wykonanie **107,73 zł**, tj. **100,73%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

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

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne.

**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 8,00 zł wykonanie **8,20 zł**, tj. **102,50%** planu

Wpływy ze zwrotu dotacji celowej pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

**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 472,95 zł wykonanie **473,74 zł**, tj. **100,17%** 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 stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne.

**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 8,00 zł wykonanie **8,20 zł**, tj. **102,50%** planu

Wpływy ze zwrotu dotacji celowej pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

**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 2.512.220,00 zł wykonanie **2.480.547,58 zł**, tj. **98,74%** planu

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

**Wpływy z różnych opłat**

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

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

Plan 67.076,00 zł wykonanie **66.691,49 zł**, tj. **99,43%** planu

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

Plan 67.076,00 zł wykonanie **66.691,49 zł**, tj. **99,43%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 384,51 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

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

Plan 382.400,00 zł wykonanie **364.174,60 zł**, tj. **95,24%** planu

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

Plan 382.400,00 zł wykonanie **364.174,60 zł**, tj. **95,24%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 18.225,40 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 17.907,00 zł wykonanie **17.545,85 zł**, tj. **97,99%** planu

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

Plan 17.907,00 zł wykonanie **17.545,85 zł**, tj. **97,99%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Niewykorzystana dotacja w kwocie 361,15 zł została zwrócona 27 grudnia 2019 roku.

### **Rozdz. 85216 – Zasilki stałe**

Plan 838.000,00 zł wykonanie **831.344,95 zł**, tj. **99,21%** planu

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

Plan 838.000,00 zł wykonanie **831.344,95 zł**, tj. **99,21%** planu

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.655,05 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 331.998,00 zł wykonanie **332.582,13 zł**, tj. **100,18%** planu

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 5.000,00 zł wykonanie **5.584,13 zł**, tj. **111,69%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS, faktyczne odsetki okazały się wyższe od planowanych.

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

Plan 326.998,00 zł wykonanie **326.998,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan 242.642,00 zł wykonanie **236.010,48 zł**, tj. **97,27%** planu

#### **Wpływy z usług**

Plan 110.000,00 zł wykonanie **103.368,48 zł**, tj. **93,98%** planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych, niższe wykonanie dochodów spowodowane było hospitalizacją osób korzystających z usług.

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

Plan 132.642,00 zł wykonanie **132.642,00 zł**, tj. **100,00%** 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 628.180,00 zł wykonanie **628.180,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 628.180,00 zł wykonanie **628.180,00 zł**, tj. **100,00%** 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".

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

Plan 4.017,00 zł wykonanie **4.017,16 zł**, tj. **100,01%** planu

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 4.017,00 zł wykonanie **4.017,16 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z tytułu korekty składki na ubezpieczenie społeczne za 2018 rok dot. pracownika Klubu Seniora „Parostatek”.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 174.305,00 zł wykonanie **171.249,00 zł**, tj. **98,25%** planu

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 174.305,00 zł wykonanie **171.249,00 zł**, tj. **98,25%** planu

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

Plan 168.100,00 zł wykonanie **165.044,00 zł**, tj. **98,18%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.056,00 zł została zwrócona 24 grudnia 2019 roku.

**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 6.205,00 zł wykonanie **6.205,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna".

**Dz. 855 RODZINA**

Plan 19.040.029,00 zł wykonanie **19.033.370,53 zł**, tj. **99,97%** planu

**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 12.523.500,00 zł wykonanie **12.523.476,00 zł**, tj. **100,00%** 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 12.523.500,00 zł wykonanie **12.523.476,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". Niewykorzystana dotacja w kwocie 24,00 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

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

Plan 5.429.262,00 zł wykonanie **5.416.987,59 zł**, tj. **99,78%** planu

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00 zł wykonanie **56,35 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**

Plan 5.366.262,00 zł wykonanie **5.355.813,50 zł**, tj. **99,81%** planu

Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.448,50 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

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

Plan 63.000,00 zł wykonanie **61.117,74 zł**, tj. **97,02%** planu

Wpływy w kwocie 58.949,31 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 2.168,43 zł (udział stanowiący dochód miasta).

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 732,00 zł wykonanie **676,26 zł**, tj. **92,39%** planu

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

Plan 732,00 zł wykonanie **673,88 zł**, tj. **92,06%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 58,12 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **2,38 zł**, tj. **0,00%** planu

Prowizja 5% od opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 588.200,00 zł wykonanie **588.200,00 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 574.140,00 zł wykonanie **574.140,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

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

Plan 14.060,00 zł wykonanie **14.060,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019.

#### **Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Plan 131.250,00 zł wykonanie **131.551,87 zł**, tj. **100,23%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 53.210,00 zł wykonanie **53.450,00 zł**, tj. **100,46%** planu

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

#### **Wpływy z usług**

Plan 23.710,00 zł wykonanie **23.765,00 zł**, tj. **100,24%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 330,00 zł wykonanie **336,87 zł**, tj. **102,09%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Klubu.

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

Plan 54.000,00 zł wykonanie **54.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2019”.

#### **Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie**

Plan 341.670,00 zł wykonanie **347.287,81 zł**, tj. **101,65%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 114.200,00 zł wykonanie **126.626,40 zł**, tj. **110,89%** 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 **75.890,00 zł**, tj. **91,22%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina były niższe niż planowano z powodu absencji chorobowej dzieci..

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 270,00 zł wykonanie **771,41 zł**, tj. **285,71%** planu

Faktyczne odsetki od środków na rachunkach bankowych były wyższe niż przewidywano.

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

Plan 144.000,00 zł wykonanie **144.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.

#### **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 25.415,00 zł wykonanie **25.191,00 zł**, tj. **99,12%** planu



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

Plan 25.415,00 zł wykonanie **25.191,00 zł**, tj. **99,12%** 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 224,00 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

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

Plan 2.197.265,50 zł wykonanie **2.123.382,58 zł**, tj. **96,64%** planu

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 2.075.211,00 zł wykonanie **2.038.398,47 zł**, tj. **98,23%** planu

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

Plan 2.075.211,00 zł wykonanie **2.038.398,47 zł**, tj. **98,23%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2019 rok	Odpis za 2019 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2019r.	Należności za 2019 rok na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
3 003 731,00	981 463,00	2 007 042,62	15 225,38	99,25%

Saldo rachunkowe na 31.12.2018r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2019r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
48 457,96	5 153,89	31 355,85	11 948,22	64,71%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2018r. o 72,40%.

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

- 384 upomnień na łączną kwotę 111.188,70 zł,
- 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 15.593,40 zł,
- 2 wpisy na hipotekę przymusową na łączną kwotę 681,00 zł.

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

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 16.730,00 zł wykonanie **16.730,00 zł**, tj. **100,00%** planu

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 16.730,00 zł wykonanie **16.730,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „W poszukiwaniu zdrowego powietrza” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

**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 **24.965,12 zł**, tj. **41,61%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 60.000,00 zł wykonanie **24.965,12 zł**, tj. **41,61%** planu

Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski, ich faktyczne wykonanie jest trudne do przewidzenia.

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 12.445,50 zł wykonanie **11.008,14 zł**, tj. **88,45%** planu

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 2.900,00 zł wykonanie **3.414,09 zł**, tj. **117,73%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień. W grudniu 2019 roku zwiększono plan dochodów z tego tytułu, jednak faktyczne wpływy okazały się wyższe od przewidywanych.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 2.700,00 zł wykonanie **2.473,45 zł**, tj. **91,61%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 1.300,00 zł wykonanie **1.300,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

**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 **3.820,60 zł**, tj. **68,94%** planu

Środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku", na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 roku. Wysokość dofinansowania była niższa, ponieważ dwie nieruchomości ujęte w kosztorysie przedłożonym

do wniosku o dofinansowanie nie zostały ostatecznie objęte zadaniem.

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

Plan 32.618,00 zł wykonanie **32.017,21 zł**, tj. **98,16%** planu

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 7.000,00 zł wykonanie **6.404,44 zł**, tj. **91,50%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną.

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

Plan 2.400,00 zł wykonanie **2.398,50 zł**, tj. **99,94%** planu

Wkład własny Stowarzyszenia „Rodzinny Ogród Działkowy Tulipan” w Gostyninie w realizację zadania pn. "Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Tulipan w Gostyninie".

### **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 4.800,00 zł wykonanie **4.797,00 zł**, tj. **99,94%** planu

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. "Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Tulipan w Gostyninie".

### **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).

### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

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

Wkład własny Stowarzyszenia „Rodzinny Ogród Działkowy Bratoszewo w Gostyninie” w realizację zadania pn. "Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bratoszewo w Gostyninie".

### **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

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

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. "Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bratoszewo w Gostyninie".

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 254.000,00 zł wykonanie **254.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury**

Plan 87.000,00 zł wykonanie **87.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 87.000,00 zł wykonanie **87.000,00 zł**, tj. **100,00%** 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.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan 27.000,00 zł wykonanie **27.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 27.000,00 zł wykonanie **27.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 140.000,00 zł wykonanie **140.000,00 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 140.000,00 zł wykonanie **140.000,00 zł**, tj. **100,00%** 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.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 388.904,00 zł wykonanie **323.907,22 zł**, tj. **83,29%** planu

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

Plan 381.500,00 zł wykonanie **316.502,98 zł**, tj. **82,97%** 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 **27.861,98 zł**, tj. **92,88%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

### **Wpływy z usług**

Plan 330.000,00 zł wykonanie **263.853,74 zł**, tj. **79,96%** planu

Faktyczne wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ, w tym: wpływy z pływalni w kwocie 256.936,67 zł i wpływy z solarium w kwocie 6.917,07 zł okazały się niższe niż zakładano.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.888,18 zł**, tj. **125,88%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ okazały się wyższe niż planowano.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 20.000,00 zł wykonanie **22.899,08 zł**, tj. **114,50%** planu

Dochody z tytułu zwrotu podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ okazały się wyższe niż planowano

### **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.

\* \* \*

### **Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2019 roku**

W 2019 roku umorzono zobowiązanie w wysokości 1.108,63 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wraz z ustawowymi odsetkami 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.