

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

DOCHODY OGÓLEM

Plan 85.630.051,57 zł wykonanie **88.315.674,68 zł**, tj. **103,14%** planu

Dochody bieżące

Plan 81.269.969,57 zł wykonanie **80.957.413,76 zł**, tj. **99,62%** planu

Dochody majątkowe

Plan 4.360.082,00 zł wykonanie **7.358.260,92 zł**, tj. **168,78%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 21.710,84 zł wykonanie **21.710,84 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 21.710,84 zł wykonanie **21.710,84 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 21.710,84 zł wykonanie **21.710,84 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 13.460,00 zł wykonanie **13.418,46 zł**, tj. **99,69%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 13.460,00 zł wykonanie **13.418,46 zł**, tj. **99,69%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 13.460,00 zł wykonanie **13.418,46 zł**, tj. **99,69%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 504.254,16 zł wykonanie **504.254,20 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 184,16 zł wykonanie **184,16 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 184,16 zł wykonanie **184,16 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 504.070,00 zł wykonanie **504.070,04 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 6.886,00 zł wykonanie **6.886,04 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

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

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.153.957,00 zł wykonanie **2.160.054,30 zł**, tj. **100,29%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.153.957,00 zł wykonanie **2.160.054,30 zł**, tj. **100,29%** planu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

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

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwały zarząd.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 182.564,00 zł wykonanie **182.396,62 zł**, tj. **99,91%** planu

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 415.052,00 zł wykonanie **421.261,16 zł**, tj. **101,50%** planu

w tym: 243.956,50 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 1.256,40 zł czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 176.048,26 zł czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 216.684,00 zł wykonanie **216.707,83 zł**, tj. **100,01%** planu

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

Plan 1.331.370,00 zł wykonanie **1.331.370,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- sprzedaż działki o pow. 0,9469 ha za kwotę 158.570,00 zł przy ul. Sadownika (cena za 1m² – 16,75 zł),
- sprzedaż 2 działek o łącznej pow. 0,0061 ha przy ul. Ozdowskiego wraz z garażami o łącznej pow. 42m² za łączną kwotę 40.300,00 zł,
- sprzedaż 4 działek o łącznej pow. 0,6110 ha za łączną kwotę 890.000,00 zł przy ul. Kutnowskiej i Broniewskiego (cena za 1m² – 145,67 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,2178 ha za kwotę 151.500,00 zł przy ul. Bema (cena za 1m² – 69,56 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 9 o pow. 45,64 m² za kwotę 42.450,00 zł na rzecz dotychczasowego najemcy (cena za 1m² – 930,11 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie za kwotę 2.800,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kruk 3 o pow. 59,66 m² za kwotę 35.650,00 zł na rzecz dotychczasowego najemcy (cena za 1m² – 597,56 zł) wraz z udziałem w przynależnym gruncie w łącznej kwocie 10.100,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.380,00 zł wykonanie **1.418,87 zł**, tj. **102,82%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.358,00 zł wykonanie **1.350,95 zł**, tj. **99,48%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 40.000,00 zł wykonanie **40.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 40.000,00 zł wykonanie **40.000,00 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 40.000,00 zł wykonanie **40.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 312.040,50 zł wykonanie **306.047,31 zł**, tj. **98,08%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 270.979,00 zł wykonanie **270.980,40 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 270.875,00 zł wykonanie **270.875,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie 265.435,00 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 5.440,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan 104,00 zł wykonanie **105,40 zł** tj. **101,35%** planu

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 15.613,50 zł wykonanie **15.626,20 zł**, tj. **100,09%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **500,00 zł**, tj. **100,00%** 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 980,00 zł wykonanie **980,25 zł**, tj. **100,03%** planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów.

Wpływy z różnych opłat

Plan 102,00 zł wykonanie **102,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

Wpływy z usług

Plan 317,00 zł wykonanie **329,85 zł**, tj. **104,06%** planu

Wpływy za usługę ksero.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.472,50 zł wykonanie **2.471,81 zł**, tj. **99,98%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 11.238,00 zł wykonanie **11.238,49 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 4,00 zł wykonanie **3,80 zł**, tj. **95,00%** planu

Dochody za udostępnianie informacji publicznej.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 25.325,00 zł wykonanie **19.313,27 zł**, tj. **76,27%** planu

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

Plan 25.325,00 zł wykonanie **19.313,27 zł**, tj. **76,27%** planu

Dotacja w kwocie 19.043,27 zł na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz w kwocie 270,00 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację dot. Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 6.011,73 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 123,00 zł wykonanie **127,44 zł**, tj. **103,61%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 123,00 zł wykonanie **127,44 zł**, tj. **103,61%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

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

Plan 163.502,00 zł wykonanie **163.502,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 159.728,00 zł wykonanie **159.728,00 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 159.728,00 zł wykonanie **159.728,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

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

Dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 100.000,00 zł wykonanie **98.196,63 zł**, tj. **98,17%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 100.000,00 zł wykonanie **98.196,63 zł**, tj. **98,17%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Mazowieckim.

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

Plan 31.171.589,00 zł wykonanie **31.020.971,40 zł**, tj. **99,52%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 34.000,00 zł wykonanie **31.397,12 zł**, tj. **92,35%** planu

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

Plan 34.000,00 zł wykonanie **31.353,10 zł**, tj. **92,22%** 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 40.522,34 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 **44,02 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, ich wysokość jest trudna do przewidzenia.

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

Plan 8.103.393,00 zł wykonanie **8.105.127,08 zł**, tj. **100,03%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 7.482.293,00 zł wykonanie **7.489.354,42 zł**, tj. **100,10%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
8 436 620,80	85 719,00	7 174 933,42	1 175 968,38	85,92%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2020r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
9 348 336,74	698,50	25 347,20	22 415,60	314 421,00	9 036 148,84	3,37%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 3,33%.

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 2020 roku wpłynęło 19 podań w sprawie podatku, z których 6 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 38.430,60 zł, umorzono odsetki w kwocie 668,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2020 roku wystawiono: 42 upomnienia na łączną kwotę 1.402.085,68 zł, 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81.964,00 zł, dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 34.272,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 616,00 zł wykonanie **490,00 zł**, tj. **79,55%** planu

Dochody z tego tytułu zrealizowano niższe niż prognozowano.

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
536,00	46,00	490,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 57.675,00 zł wykonanie **57.546,00 zł**, tj. **99,78%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
57 546,00	0,00	57 546,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 537.809,00 zł wykonanie **537.194,00 zł**, tj. **99,89%**

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
556 466,19	16 857,19	537 194,00	2 415,00	99,55%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2020r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
9 148,00	0,00	262,00	0,00	8 886,00	0,00%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 2,86%.

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

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2020 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 2 upomnienia na łączną kwotę 2.012,00 zł, 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 2.584,00 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.292,00 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 15.000,00 zł wykonanie **12.162,00 zł**, tj. **81,08%** 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 140,90 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.000,00 zł wykonanie **290,00 zł**, tj. **29,00%** planu

Faktyczne wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9.000,00 zł wykonanie **8.090,66 zł**, tj. **89,90%** 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 4.414.918,00 zł wykonanie **4.389.143,33 zł**, tj. **99,42%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.224.265,00 zł wykonanie **3.206.411,30 zł**, tj. **99,45%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 39.394,00 zł wykonanie **39.355,94 zł**, tj. **99,91%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.205,00 zł wykonanie **1.116,50 zł**, tj. **92,66%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 334 643,17	129 623,00	3 036 038,85	168 981,32	94,73%
PR	39 118,00	116,00	38 672,56	329,44	98,65%
PL	1 201,00	0,00	1 105,50	1 105,50	92,05%
ŁZP	3 374 962,17	129 739,00	3 075 816,91	169 406,26	94,78%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe na 31.12.2020r.	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2020r. (2-3+4-5-6)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (6/2-3+4-5)
	zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7	8
PN	701 762,75	13 917,61	79 694,13	25 347,20	170 372,45	571 819,62	22,95%
PR	1 155,60	363,73	37,00	0,00	683,38	145,49	82,45%
PL	11,00	8,00	5,00	0,00	11,00	-3,00	137,50%
ŁZP	702 929,35	14 289,34	79 736,13	25 347,20	171 066,83	571 962,11	23,02%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 16,94%.

W 2020 roku wpłynęły 33 podania w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 5 podań rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 3.482,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 718,00 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 9.290,71 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 15.956,67 zł. Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 257.168,35 zł, **zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w kwocie 13.093,45 zł, na podstawie Uchwały nr 169/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w tej sprawie (ubytek w wykonanych dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19).**

W celu poprawy realizacji podatku w 2020 roku wystawiono: 542 upomnienia na łączną kwotę 416.305,19 zł, 159 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 103.718,20 zł, dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 15.532,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 258.173,00 zł wykonanie **259.908,00 zł**, tj. **100,68%** planu

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r.	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
279 004,98	14 627,98	245 095,00	19 282,00	92,71%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2020r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
142 287,90	115,00	7 333,00	1 290,00	14 813,00	133 402,90	9,99%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 6,17%.

W 2020 roku wpłynęło 7 wniosków w sprawie podatku, z których 4 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 125,00 zł,
- odroczone termin płatności podatku w kwocie 1.538,00 zł i odsetek w kwocie 10,00 zł do dnia 30.06.2020r.,
- rozłożono na 10 miesięcznych rat zaległy podatek w kwocie 5.594,00 zł,
- umorzono odsetki w kwocie 1.279,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2020 roku wystawiono: 9 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 15 upomnień na łączną kwotę 12.904,40 zł, 23 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 51.672,00 zł, 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 10.597,00 zł.

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

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

Plan 95.000,00 zł wykonanie **73.235,03 zł**, tj. **77,09%** 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 40.101,57 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 18.827,00 zł wykonanie **18.515,68 zł**, tj. **98,35%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 44.750,00 zł wykonanie **45.665,00 zł**, tj. **102,05%** 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 701.304,00 zł wykonanie **711.804,37 zł**, tj. **101,50%** 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 10.217,77 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.500,00 zł wykonanie **6.397,56 zł**, tj. **85,30%** planu

Faktyczne wpływy z tytułu kosztów upomnień są trudne do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 24.500,00 zł wykonanie **26.733,95 zł**, tj. **109,12%** planu.

Faktyczne wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat były wyższe, niż planowano.

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

Plan 824.986,00 zł wykonanie **862.716,50 zł**, tj. **104,58%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 87,00 zł wykonanie **86,91 zł**, tj. **99,90%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2011-2013.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.000,00 zł wykonanie **235.602,34 zł**, tj. **100,26%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 421.445,00 zł wykonanie **457.019,63 zł**, tj. **108,45%** planu.

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od faktycznej sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadplanowe dochody zostały w marcu 2021 roku przeznaczone na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 161.707,00 zł wykonanie **164.183,22 zł**, tj. **101,54%** planu

- 7.622,58 zł – opłata adiacencka,
- 7.390,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 149.170,64 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
149 744,61	914,82	148 951,20	-121,41	100,08%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
401,40	362,22	219,44	-180,26	54,67%

Na łączną kwotę należności -301,67 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 66,56 zł oraz nadpłaty w kwocie 368,23 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 2020 roku wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 3.204,33 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł wykonanie **197,20 zł**, tj. **98,60%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 4.000,00 zł wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **75,00%** planu.

Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego, opłatę w kwocie 1.000,00 zł zwrócono na wniosek interesanta.

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.547,00 zł wykonanie **2.627,20 zł**, tj. **103,15%** planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat były wyższe, niż się spodziewano.

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

Plan 17.666.222,00 zł wykonanie **17.504.517,79 zł**, tj. **99,09%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 16.858.512,00 zł wykonanie **16.546.634,00 zł**, tj. **98,15%** planu.

Kwotę planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, plan został skorygowany (zmniejszony) w grudniu 2020 roku po analizie wpływów o kwotę 173.500,00 zł. Faktyczne wpływy były niższe z uwagi na skutki ogłoszonych obostrzeń i rygorów w związku z epidemią COVID-19.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 807.710,00 zł wykonanie **957.883,79 zł**, tj. **118,60%** planu.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych korygowano (zwiększano) w ciągu 2020 roku trzykrotnie po analizie wpływów o łączną kwotę 227.710,00 zł. 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.

Rozdz. 75624 – Dywidendy

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

Wpływy z dywidend

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

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 17.703.067,00 zł wykonanie **20.703.067,00 zł**, tj. **116,95%** planu

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

Plan 13.508.628,00 zł wykonanie **13.508.628,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Kwota **81.500,00 zł** została przyznana na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty **w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** (Dz. U. poz. 2047) na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku.

Kwota **24.607,00 zł** została przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 13.508.628,00 zł wykonanie **13.508.628,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 144.941,00 zł wykonanie **144.941,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 144.941,00 zł wykonanie **144.941,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.700.988 zł wykonanie **2.700.988,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2.700.988 zł wykonanie **2.700.988,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 1.152.344,00 zł wykonanie **4.152.344,00 zł**, tj. **360,34%** planu.

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

Plan 1.152.344,00 zł wykonanie **4.152.344,00 zł**, tj. **360,34%** planu.

Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**) na wydatki majątkowe, które realizowane będą w 2021 roku, w tym: w kwocie **1.152.344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Monitor Polski z 24 lipca 2020 roku, poz. 662) realizację w 2021 roku przedsięwzięć, w tym: 964.444,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego” oraz 187.900,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” oraz w kwocie **3.000.000,00 zł** na podstawie ogłoszonej w grudniu 2020 roku listy zadań objętych dofinansowaniem w ramach II tury Programu na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. Kwota 3.000.000,00 zł wpłynęła na wyodrębnione konto Gminy 18 grudnia 2020 roku i miała wpływ na wyższą realizację dochodów majątkowych w 2020 roku. Środki te zostały ujęte w przychodach w 2021 roku.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 196.166,00 zł wykonanie **196.166,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 196.166,00 zł wykonanie **196.166,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.589.524,63 zł wykonanie **2.530.483,82 zł**, tj. **97,72%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.251,00 zł wykonanie **1.216,10 zł**, tj. **97,21%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 350,00 zł wykonanie **275,77 zł**, tj. **78,80%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 27,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 – 248,77 zł. Faktyczne dochody są trudne do przewidzenia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 138,00 zł wykonanie **139,21 zł**, tj. **100,88%** planu

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan 763,00 zł wykonanie **801,12 zł**, tj. **105,00%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 58.100,00 zł wykonanie **58.102,50 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 5.700,00 zł wykonanie **5.728,50 zł**, tj. **100,50%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.531,00 zł – w SP nr 1, 3.197,50 zł – w SP nr 3.

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

Plan 52.400,00 zł wykonanie **52.374,00 zł**, tj. **99,95%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 18.014,00 zł – w SP nr 1 i 34.360,00 zł w SP nr 3.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.269.372,00 zł wykonanie **1.335.108,08 zł**, tj. **105,18%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 52.600,00 zł wykonanie **52.512,50 zł**, tj. **99,84%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 17.910,50 zł w P2, 23.650,00 zł w P4 i 10.952,00 zł w P5.

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

Plan 205.600,00 zł wykonanie **205.501,00 zł**, tj. **99,96%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 69.144,00 zł w P2, 89.350,00 zł w P4 i 47.007,00 zł w P5.

Wpływy z usług

Plan 4.150,00 zł wykonanie **4.148,00 zł**, tj. **99,96%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 1.946,00 zł w P2, 464,00 zł w P4 i 1.738,00 zł w P5.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 18,00 zł wykonanie **17,29 zł**, tj. **96,06%** planu.

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 650,00 zł wykonanie **650,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływ z odszkodowania od ubezpieczyciela dla Przedszkola nr 2.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej

Plan 4.000,00 zł wykonanie **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływ darowizny pieniężnej jako wsparcie projektu "Przedszkolne zdalne nauczanie" w Przedszkolu nr 2.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 353.924,00 zł wykonanie **423.191,86 zł**, tj. **119,58%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli. Plan dochodów z tego tytułu był korygowany w ciągu roku o łączną kwotę 253.924,00 zł z uwzględnieniem not księgowych wystawianych gminom, w których zamieszkuje dzieci. Ponadplanowe dochody stanowią wpływy dot. uczęszczania dzieci do przedszkoli w grudniu 2020 roku.

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

Plan 648.430,00 zł wykonanie **645.087,43 zł**, tj. **99,49%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3.342,57 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 151.855,00 zł wykonanie **151.667,00 zł**, tj. **99,88%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 26.855,00 zł wykonanie **26.804,00 zł**, tj. **99,81%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 1.818,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 3.371,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 21.614,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 125.000,00 zł wykonanie **124.863,00 zł**, tj. **99,89%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 11.142,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 11.300,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 102.421,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 49.001,00 zł wykonanie **49.001,15 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1,00 zł wykonanie **1,15 zł**, tj. **115,00%** 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 49.000,00 zł wykonanie **49.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 489.750,00 zł wykonanie **489.769,74 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z usług

Plan 489.750,00 zł wykonanie **489.769,74 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 66.684,80 zł w stołówce przy SP Nr 1, 115.662,00 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 307.422,94 zł w stołówce przy SP Nr 5.

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

Plan 152.245,00 zł wykonanie **149.640,44 zł**, tj. **98,29%** planu

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

Plan 152.245,00 zł wykonanie **149.640,44 zł**, tj. **98,29%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.604,56 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 417.950,63 zł wykonanie **295.978,81 zł**, tj. **70,82%** planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 359.915,00 zł wykonanie **242.505,93 zł**, tj. **67,38%** planu

Dotacja celowa w kwocie **98.745,13 zł** (plan 215.265,00 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Z uwagi na ogłoszoną epidemię COVID-19 zajęcia w ramach projektu zostały wstrzymane od 12 marca 2020 roku, Miasto nie ponosiło wydatków i nie występowało o przekazanie kolejnych zaliczek.

Dotacja celowa w kwocie **143.760,80 zł** (plan 144.650,00 zł) z funduszy europejskich na realizację projektów grantowych pn. “Zdalna Szkoła oraz “Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnej nauki w szkołach. Niewykorzystana dotacja w kwocie 889,20 zł została zwrócona w 2020 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

Dotacja celowa ze środków 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. Z uwagi na ogłoszoną epidemię COVID-19 zajęcia w ramach projektu zostały wstrzymane od 12 marca 2020 roku, Miasto nie ponosiło wydatków i nie występowało o przekazanie kolejnych zaliczek.

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

Plan 35.200,00 zł wykonanie **33.377,90 zł**, tj. **94,83%** planu

Dotacja celowa w łącznej kwocie **29.517,09 zł** (plan 30.700,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartych porozumień, w tym: 16.218,33 zł z Gminy Gostynin, 3.978,36 zł z Gminy Pacyna, 4.797,24 zł z Miasta i Gminy Sanniki, 4.523,16 zł z Gminy Szczawin Kościelny. Kwoty dotacji uzależnione są od faktycznego wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa.

Dotacja celowa w łącznej kwocie **3.860,81 zł** (plan 4.500,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie zawartych porozumień, w tym: 2.221,81 zł z Gminy Gostynin, 493,35 zł z Gminy Pacyna, 584,55 zł z Miasta i Gminy Sanniki, 561,10 zł z Gminy Szczawin Kościelny. Kwoty dotacji uzależnione są od faktycznych kosztów utrzymania lokalu, tj. zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.

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

Plan 20.100,00 zł wykonanie **18.840,11 zł**, tj. **93,74%** planu

Dotacja celowa w kwocie **16.640,88 zł** (plan 17.600,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim. Kwota dotacji uzależniona jest od faktycznego wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa.

Dotacja celowa w kwocie **2.199,23 zł** (plan 2.500,00 zł) na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim. Kwota dotacji uzależniona jest od faktycznych kosztów utrzymania lokalu, tj. zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 4.339,78 zł wykonanie **4.342,01 zł**, tj. **100,06%** planu

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan 2.169,89 zł wykonanie **2.171,01 zł**, tj. **100,06%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 746,89 zł wykonanie **746,89 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2.169,89 zł wykonanie **2.171,00 zł**, tj. **100,06%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Odsetki od dotacji celowych zwróconych przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 746,89 zł wykonanie **746,89 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.678.249,00 zł wykonanie **2.606.412,88 zł**, tj. **97,32%** planu

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

Plan 68.550,00 zł wykonanie **67.398,15 zł**, tj. **98,32%** planu

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

Plan 68.550,00 zł wykonanie **67.398,15 zł**, tj. **98,32%** planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.151,85 zł.

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

Plan 397.000,00 zł wykonanie **392.526,45 zł**, tj. **98,88%** planu

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

Plan 397.000,00 zł wykonanie **392.526,45 zł**, tj. **98,88%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.473,55 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 14.054,00 zł wykonanie **13.954,80 zł**, tj. **99,29%** planu

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

Plan 14.054,00 zł wykonanie **13.954,80 zł**, tj. **99,29%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 99,20 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 852.000,00 zł wykonanie **838.411,12 zł**, tj. **98,41%** planu

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

Plan 852.000,00 zł wykonanie **838.411,12 zł**, tj. **98,41%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 13.588,88 zł, ponieważ wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż przewidywano.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 444.862,00 zł wykonanie **444.819,24 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.450,00 zł wykonanie **2.407,24 zł**, tj. **98,26%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS.

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

Plan 442.412,00 zł wykonanie **442.412,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 248.601,00 zł wykonanie **248.782,03 zł**, tj. **100,08%** planu

Wpływy z usług

Plan 119.200,00 zł wykonanie **119.481,03 zł**, tj. **100,24%** 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 129.401,00 zł wykonanie **129.301,00 zł**, tj. **99,93%** 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. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 100,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 600.000,00 zł wykonanie **600.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 600.000,00 zł wykonanie **600.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 53.182,00 zł wykonanie **521,09 zł**, tj. **0,98%** planu

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

Plan 53.182,00 zł wykonanie **521,09 zł**, tj. **0,98%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 52.660,91 zł z uwagi na brak zainteresowania oferowaną formą pomocy przez mieszkańców miasta.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 135.265,00 zł wykonanie **121.293,00 zł**, tj. **89,67%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 135.265,00 zł wykonanie **121.293,00 zł**, tj. **89,67%** planu

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

Plan 128.000,00 zł wykonanie **114.028,00 zł**, tj. **89,09%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W związku przekroczeniem progu dochodowego rodziców/opiekunów kilkunastu uczniów nie było możliwości przyznania im pomocy materialnej i w grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 13.972,00 zł.

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 7.265,00 zł wykonanie **7.265,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dz. 855 RODZINA

Plan 23.035.197,00 zł wykonanie **23.032.929,43 zł**, tj. **99,99%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 16.233.612,00 zł wykonanie **16.233.436,25 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 16.233.612,00 zł wykonanie **16.233.436,25 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 175,75 zł.

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

Plan 5.688.413,00 zł wykonanie **5.686.559,18 zł**, tj. **99,97%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **14,15 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 5.636.788,00 zł wykonanie **5.634.692,24 zł**, tj. **99,96%** planu

W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.095,76 zł.

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

Plan 51.625,00 zł wykonanie **51.852,79 zł**, tj. **100,45%** planu

Wpływy w kwocie 49.837,56 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 2.015,23 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 340,00 zł wykonanie **296,16 zł**, tj. **87,11%** planu

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

Plan 340,00 zł wykonanie **284,98 zł**, tj. **83,82%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 55,02 zł.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **11,18 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 548.130,00 zł wykonanie **548.130,00 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 548.130,00 zł wykonanie **548.130,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 143.928,00 zł wykonanie **143.933,91 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 63.210,00 zł wykonanie **63.214,00 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”. Plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) o kwotę 15.790,00 zł na podstawie Uchwały nr 178/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającej Uchwałę ustalającą wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie kraju, opłata nie była pobierana za okres zawieszenia funkcjonowania Klubu.

Wpływy z usług

Plan 32.040,00 zł wykonanie **32.041,00 zł**, tj. **100,01%** planu

Wysokość wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”. Plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) o kwotę 43.160,00 zł na podstawie Uchwały nr 178/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającej Uchwałę ustalającą wysokość opłaty za wyżywienie. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie kraju, opłata nie była pobierana za okres zawieszenia funkcjonowania Klubu.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 78,00 zł wykonanie **78,91 zł**, tj. **101,17%** planu

Plan wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu.

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

Plan 48.600,00 zł wykonanie **48.600,00 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+ 2020”.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 391.963,00 zł wykonanie **391.880,13 zł**, tj. **99,98%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 157.636,00 zł wykonanie **157.617,60 zł**, tj. **99,99%** planu

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

Wpływy z usług

Plan 104.268,00 zł wykonanie **104.212,40 zł**, tj. **99,95%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina. Plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) o kwotę 97.936,00 zł na podstawie Uchwały nr 177/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającej Uchwałę ustalającą wysokość opłaty za wyżywienie. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie kraju, opłata nie była pobierana za okres zawieszenia funkcjonowania punktów dziennego opiekuna.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **291,13 zł**, tj. **97,05%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Klubu.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 159,00 zł wykonanie **159,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot środków za uszkodzony sprzęt.

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

Plan 129.600,00 zł wykonanie **129.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2020”.

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 28.811,00 zł wykonanie **28.693,80 zł**, tj. **99,60%** planu

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

Plan 28.811,00 zł wykonanie **28.693,80 zł**, tj. **99,60%** 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. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 117,20 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.762.561,66 zł wykonanie **3.730.466,42 zł**, tj. **99,15%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.287.616,00 zł wykonanie **3.267.926,71 zł**, tj. **99,41%** planu

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

Plan 3.287.616,00 zł wykonanie **3.267.926,71 zł**, tj. **99,41%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2020 rok	Odpis za 2020 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2020r.	Należności za 2020 rok na 31.12.2020r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
3 514 530,00	224 805,00	3 246 131,41	43 593,59	98,67%

Saldo rachunkowe na 31.12.2019r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2020r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
36 420,69	9 247,09	415,75	21 795,30	4 962,55	81,46%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2019r. o 81,74%.

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

- 255 upomnień na łączną kwotę 61.997,83 zł,
- 109 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.115,40 zł.

W 2020 roku nie wpływały podania w sprawie udzielenia ulg w opłacie. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Wpływy ze sprzedaży złomu narzędzi.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 104.752,00 zł wykonanie **102.037,54 zł**, tj. **97,41%** planu

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

Plan 104.752,00 zł wykonanie **102.037,54 zł**, tj. **97,41%** planu

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2420/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.714,46 zł została zwrócona 31 grudnia 2020 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 308.279,66 zł wykonanie **308.280,39 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 171.754,66 zł wykonanie **171.755,47 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy obejmują zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 136.525,00 zł wykonanie **136.524,92 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z kary naliczonej wykonawcy, w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy zawartej na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina.

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

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

Wpływy z różnych opłat

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

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 25.874,00 zł wykonanie **25.192,78 zł**, tj. **97,37%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 3.200,00 zł wykonanie **3.463,72 zł**, tj. **108,25%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, ich faktyczna wysokość jest trudna do przewidzenia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 3.900,00 zł wykonanie **4.005,76 zł**, tj. **102,72%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 754,00 zł wykonanie **753,49 zł**, tj. **99,94%** planu

Odsetki od rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi systemu gospodarowania odpadami.

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

Plan 18.020,00 zł wykonanie **16.969,81 zł**, tj. **94,18%** planu

Środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku", na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 maja 2020 roku. Wysokość dofinansowania była niższa, niż planowano, ponieważ oferta wykonawcy zadania okazała się niższa od przewidywanych kosztów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł wykonanie **4.363,13 zł**, tj. **72,72%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. wykonania obowiązku odbudowania rowu, wynikającego z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł wykonanie **4.339,93 zł**, tj. **72,34%** planu

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.240.334,00 zł wykonanie **1.257.524,98 zł**, tj. **101,39%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 194.000,00 zł wykonanie **211.190,86 zł**, tj. **108,87%** planu

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22.000,00 zł wykonanie **24.165,04 zł**, tj. **109,85%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni. Plan dochodów był zmniejszany o 5.000,00 zł w grudniu 2020 roku w związku z zamknięciem pływalni w miesiącach marzec-czerwiec oraz od 17 października 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19, po ostatecznym rozliczeniu faktyczne wpływy okazały się wyższe od skorygowanego planu.

Wpływy z usług

Plan 161.000,00 zł wykonanie **174.000,75 zł**, tj. **108,08%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ, w tym: wpływy z pływalni w kwocie 169.177,60 zł i wpływy z solarium w kwocie 4.823,15 zł. Plan dochodów był zmniejszany w listopadzie i grudniu 2020 roku o łączną kwotę 99.000,00 zł w związku z zamknięciem pływalni w miesiącach marzec-czerwiec oraz od 17 października 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19, po ostatecznym rozliczeniu faktyczne wpływy okazały się wyższe od skorygowanego planu.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł wykonanie **331,07 zł**, tj. **33,11%** planu

Faktyczne odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ były niższe niż planowane z uwagi na zmniejszenie stóp procentowych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 10.000,00 zł wykonanie **12.694,00 zł**, tj. **126,94%** planu

Dochody z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej. Plan dochodów był zmniejszany w grudniu 2020 roku o kwotę 10.000,00 zł po analizie wpływów za III kwartały 2020 roku, po ostatecznym rozliczeniu faktyczne wpływy okazały się wyższe od skorygowanego planu.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 21.000,00 zł wykonanie **21.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

Wpływy z darowizny na realizację Projektu pn. „Gostynińskie weekendy sportowe”, który realizowany będzie w 2021 roku.

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 3.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Kwota planu dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez klub sportowy na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym”, sklasyfikowanej w paragrafie pn. „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 0,00 zł wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez klub sportowy na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym”. Plan został wprowadzony w paragrafie pn. „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” – zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.000.000,00 zł wykonanie **1.000.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 1.000.000,00 zł wykonanie **1.000.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego", w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie Umowy nr 2020/0008/1436/SubA/DIS/SP/19 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu w dniu 20 stycznia 2020 roku.

* * *

W powyższej części opisowej zostały wyodrębnione i opisane **dochody w łącznej kwocie 4.233.844,00 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19**, w tym: dochody bieżące w kwocie 81.500,00 zł w rozdziale 75801 i dochody majątkowe w kwocie 4.152.344,00 zł w rozdziale 75816.

* * *

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2020 roku

Sprawozdanie ze stosowania 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:

W 2020 roku umorzono:

- 2 osobom czynsz dzierżawny za działki stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina na łączną kwotę 4.966,87 zł,
- 9 osobom prowadzącym działalność gospodarczą czynsz za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na łączną kwotę 14.150,87 zł,
- 4 osobom czynsz za najem lokali użytkowych w pływalni miejskiej i hali sportowej na kwotę łączną kwotę 23.323,93 zł, na podstawie porozumień zawieranych przez Dyrektora MOSiR i MOSWiZ,

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.),

- klubowi sportowemu realizującemu w 2019 roku zadanie w oparciu o Uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina kwotę 28.231,25 zł wraz z należnymi odsetkami z tytułu zwrotu dotacji celowej.