

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 90.321.368,58 zł wykonanie **48.128.738,79 zł**, tj. **53,29%** planu

Dochody bieżące

Plan 83.885.743,58 zł wykonanie **44.492.432,60 zł**, tj. **53,04%** planu

Dochody majątkowe

Plan 6.435.625,00 zł wykonanie **3.636.306,19 zł**, tj. **56,51%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 30.587,00 zł wykonanie **19.281,94 zł**, tj. **63,04%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.587,00 zł wykonanie **19.281,94 zł**, tj. **63,04%** 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 22.207,00 zł wykonanie **10.896,78 zł**, tj. **49,07%** planu

Czynsz dzierżawny za grunty rolne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **5,16 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 8.380,00 zł wykonanie **8.380,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 15.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 15.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 15.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 471.625,00 zł wykonanie **1.577,16 zł**, tj. **0,34%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 471.625,00 zł wykonanie **1.577,16 zł**, tj. **0,34%** planu

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

Plan 0,00 zł wykonanie **1.577,16 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara umowna naliczona wykonawcy w związku z przekroczeniem umownego terminu realizacji zadania pn. Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 471.625,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I” zostaną przekazane przy pierwszej płatności na rzecz wykonawcy, tj. w III kwartale br. – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.126.919,49 zł wykonanie **731.888,09 zł**, tj. **64,95%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.126.919,49 zł wykonanie **731.888,09 zł**, tj. **64,95%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 18.402,00 zł wykonanie **172,29 zł**, tj. **0,94%** planu

Wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwałe zarząd. Z uwagi na trudną sytuację finansową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił w prośbę o odroczenie terminu zapłaty opłat rocznych, nowy termin zapłaty ustalono na 31 lipca 2021 roku.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 181.318,00 zł wykonanie **181.814,20 zł**, tj. **100,28%** planu

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 252.540,00 zł wykonanie **217.780,23 zł**, tj. **86,24%** planu

w tym: 115.018,23 zł czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, -5,02 zł zwrot nadpłaty czynszu za dzierżawę gruntu pod garażami za 2020 rok, 102.767,02 zł czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 130.000,00 zł wykonanie **122.896,19 zł**, tj. **94,54%** planu

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

Plan 539.000,00 zł wykonanie **206.122,00 zł**, tj. **38,25%** planu

- sprzedaż działki o pow. 0,0507 ha za kwotę 25.250,00 zł przy ul. Iwaszkiewicza (cena za 1m² – 49,81 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0514 ha za kwotę 19.322,00 zł przy ul. Polnej na rzecz użytkownika wieczystego (cena za 1m² – 37,60 zł),
- sprzedaż działki o pow. 0,0020 ha zabudowanej garażem o pow. 20m² przy ul. 3 Maja za kwotę 15.150,00 zł (cena za 1m² – 757,50 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszynskiego 25 o pow. 41,64 m² za kwotę 146.400,00 zł (cena za 1m² – 3.515,85 zł).

W I półroczu br. ogłoszono przetargi na sprzedaż działek przy ul. Kraśnica i Kochanowskiego, które skończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanej nieruchomości, kolejne przetargi zostaną ogłoszone we wrześniu br. Pod koniec sierpnia br. sporządzony zostanie akt notarialny dot. sprzedaży działki przy ul. Iwaszkiewicza. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców w budynkach mieszkalnych będzie możliwa po sporządzeniu inwentaryzacji tych budynków, uregulowaniu udziałów i stanu prawnego nieruchomości. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kruk 3 we wrześniu br. ogłoszony zostanie czwarty przetarg, z uwagi na brak chętnych w dotychczas ogłoszonych przetargach.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.300,00 zł wykonanie **330,41 zł**, tj. **25,42%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2.759,49 zł wykonanie **2.261,27 zł**, tj. **81,95%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.600,00 zł wykonanie **511,50 zł**, tj. **31,97%** planu

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 297.218,50 zł wykonanie **165.510,80 zł**, tj. **55,69%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 266.353,00 zł wykonanie **137.773,78 zł**, tj. **51,73%** planu

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

Plan 266.296,00 zł wykonanie **137.713,33 zł**, tj. **51,72%** planu

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

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

Plan 57,00 zł wykonanie **60,45 zł** tj. **106,06%** planu

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 8.673,50 zł wykonanie **5.745,02 zł**, tj. **66,24%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **20,00 zł**, tj. **4,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **29,91 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesów. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **187,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 317,00 zł wykonanie **296,11 zł**, tj. **93,41%** planu

Wpływy za usługę ksero.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,50 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2.856,00 zł wykonanie **4.856,30 zł**, tj. **170,04%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **355,70 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody w kwocie 11,00 zł za udostępnianie informacji publicznej oraz w kwocie 344,70 zł z tytułu zwrotu należności za energię ciepłą. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 21.992,00 zł wykonanie **21.992,00 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 21.992,00 zł wykonanie **21.992,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych MZESiP wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **1.866,00 zł**, tj. **49,45%** planu

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

Plan 3.774,00 zł wykonanie **1.866,00 zł**, tj. **49,45%** 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 **1.866,00 zł**, tj. **49,45%** planu

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

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

Plan 33.088.703,50 zł wykonanie **17.856.474,59 zł**, tj. **53,97%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.000,00 zł wykonanie **11.380,04 zł**, tj. **37,94%** planu

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **11.257,28 zł**, tj. **37,53%** planu

Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 29.789,39 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzi urząd skarbowy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **122,76 zł**, tj. **0,00%** planu

Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, ich wysokość jest trudna do przewidzenia, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 9.040.118,00 zł wykonanie **4.175.983,03 zł**, tj. **46,20%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 8.383.075,00 zł wykonanie **3.856.405,02 zł**, tj. **46,01%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
8 888 584,00	18 513,00	3 827 674,88	5 042 396,12	43,16%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2021r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
10 219 818,78	7 701,56	503,00	49 697,50	28 730,14	10 134 192,58	0,29%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 0,76%.

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

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 5 podań w sprawie podatku, z których 3 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 48.768,50 zł, umorzono odsetki w kwocie 7.149,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2021 roku wystawiono: 14 upomnień na łączną kwotę 443.068,91 zł, 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.129,32 zł, dokonano 1 wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 2.112,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)
Plan 537,00 zł wykonanie **355,00 zł**, tj. **66,11%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
355,00	00,00	355,00	0,00	100,00%

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)
Plan 58.306,00 zł wykonanie **29.456,00 zł**, tj. **50,52%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
58 279,00	0,00	29 456,00	28 823,00	50,55%

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)
Plan 573.700,00 zł wykonanie **281.763,00 zł**, tj. **49,12%**

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
557 151,00	5 556,00	281 763,00	269 832,00	51,09%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2021r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
11 732,00	431,00	0,00	0,00	11 301,00	0,00%

Należności za lata ubiegłe w stosunku do dn. 31.12.2020r. nie zmieniły się.

W I półroczu 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2021 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku, 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 1.342,00 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 **6.583,00 zł**, tj. **43,89%** 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 500,00 zł wykonanie **46,40 zł**, tj. **9,28%** 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 **1.374,61 zł**, tj. **15,28%** 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 4.504.772,00 zł wykonanie **2.817.710,37 zł**, tj. **62,55%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.436.134,00 zł wykonanie **2.052.207,35 zł**, tj. **59,73%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 39.521,00 zł wykonanie **27.157,05 zł**, tj. **68,72%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.217,00 zł wykonanie **995,00 zł**, tj. **81,76%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 435 261,00	26 106,73	1 915 807,92	1 493 346,35	56,20%
PR	39 392,00	306,00	26 615,09	12 470,91	68,10%
PL	1 227,00	0,00	913,50	313,50	74,45%
ŁZP	3 475 880,00	26 412,73	1 943 336,51	1 506 130,76	56,34%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe na 30.06.2021r.	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2021r. (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	757 231,83	16 430,89	4 478,00	47 233,00	136 399,43	561 646,51	19,54%
PR	997,49	522,56	0,00	0,00	541,96	-67,03	114,12%
PL	97,50	5,00	0,00	0,00	81,50	11,00	88,11%
ŁZP	758 326,82	16 958,45	4 478,00	47 233,00	137 022,89	561 590,48	19,62%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 24,25%.

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 6 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 2 podania rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 9.289,73 zł, umorzono odsetki w kwocie 117,00 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 1.182,11 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 1.341,35 zł. Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej: pomoc regionalna w kwocie 133.158,46 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu 2021 roku wystawiono: 388 upomnień na łączną kwotę 197.945,03 zł i 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 133.854,12 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 280.400,00 zł wykonanie **171.575,28 zł**, tj. **61,19%** planu

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
291 880,80	6 553,83	163 978,28	121 348,69	57,47%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2021r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
152 712,90	28,00	1 498,00	314,00	7 597,00	146 271,90	4,94%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 4,20%.

W I półroczu 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2021 roku wystawiono: 8 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 3 upomnienia na łączną kwotę 5.128,00 zł, 11 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 16.436,00 zł, 2 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 6.935,00 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 100.000,00 zł wykonanie **46.336,85 zł**, tj. **46,34%** 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 21.184,72 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 15.000,00 zł wykonanie **10.672,14 zł**, tj. **71,15%** planu

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 600.000,00 zł wykonanie **496.701,40 zł**, tj. **82,79%** 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 5.367,87 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.500,00 zł wykonanie **3.411,03 zł**, tj. **45,48%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 25.000,00 zł wykonanie **8.654,27 zł**, tj. **34,62%** planu.

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

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

Plan 901.181,00 zł wykonanie **708.497,44 zł**, tj. **78,62%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **14,36 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2006 i 2011-2013. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.000,00 zł wykonanie **146.317,40 zł**, tj. **62,27%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 441.360,00 zł wykonanie **356.110,71 zł**, tj. **80,69%** planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 175.000,00 zł wykonanie **155.738,73 zł**, tj. **89,00%** planu

- 23,19 zł – opłata adiacencka,
- 4.270,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 151.445,54 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
152 373,59	248,95	151 378,98	745,66	99,51%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
66,56	368,23	66,56	-368,23	100,00%

Na łączną kwotę należności 377,43 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 267,21 zł, należności niewymagalne w kwocie 623,10 zł oraz nadpłaty w kwocie 512,88 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2021 roku wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 2.053,92 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 182,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł wykonanie **150,80 zł**, tj. **75,40%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 5.000,00 zł wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **120,00%** planu.

Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 500,00 zł wykonanie **44,44 zł**, tj. **8,89%** planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat są trudne do przewidzenia.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 44.121,00 zł wykonanie **44.121,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej, zgodnie z art. zzm ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 9 grudnia 2020 roku.

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

Plan 18.612.632,50 zł wykonanie **10.142.903,71 zł**, tj. **54,50%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 17.462.227,00 zł wykonanie **8.524.728,00 zł**, tj. **48,82%** planu.

Kwotę planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 1.150.405,50 zł wykonanie **1.618.175,71 zł**, tj. **140,67%** planu.

W ostatnich dniach czerwca 2021 roku wpłynęły udziały z podatku w łącznej kwocie 456.063,00 zł, które nie zostały ujęte w planie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 19.358.102,00 zł wykonanie **12.870.010,00 zł**, tj. **66,49%** planu

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

Plan 13.354.946,00 zł wykonanie **8.218.432,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 13.354.946,00 zł wykonanie **8.218.432,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.560.683,00 zł wykonanie **1.280.340,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2.560.683,00 zł wykonanie **1.280.340,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 3.300.000,00 zł wykonanie **3.300.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Plan 3.300.000,00 zł wykonanie **3.300.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**) na wydatki majątkowe, które realizowane będą w 2022 roku, tj. na przedsięwzięcie pn. Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II

etap. Ww. kwota wpłynęła na wyodrębnione konto Gminy 2 kwietnia br. i ma wpływ na realizację dochodów majątkowych w 2021 roku. Środki te zostały ujęte w przychodach w 2022 roku.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 142.473,00 zł wykonanie **71.238,00 zł**, tj. **50,01%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 142.473,00 zł wykonanie **71.238,00 zł**, tj. **50,01%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.674.540,60 zł wykonanie **1.606.848,21 zł**, tj. **43,73%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 12.200,45 zł wykonanie **11.280,11 zł**, tj. **92,46%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 300,00 zł wykonanie **129,10 zł**, tj. **43,04%** 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 – 102,10 zł. Faktyczne dochody są trudne do przewidzenia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.750,45 zł wykonanie **10.750,45 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ należności za zużytą energię elektryczną w hali sportowej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2020 rok.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 850,00 zł wykonanie **400,56 zł**, tj. **47,13%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 120.400,00 zł wykonanie **56.005,50 zł**, tj. **46,52%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 15.600,00 zł wykonanie **6.102,00 zł**, tj. **39,12%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.576,00 zł – w SP nr 1, 3.526,00 zł – w SP nr 3.

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

Plan 104.800,00 zł wykonanie **49.903,50 zł**, tj. **47,62%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 19.432,00 zł – w SP nr 1 i 30.471,50 zł w SP nr 3.

Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci, faktyczna liczba godzin obecności dzieci w oddziałach przedszkolnych okazała się niższa od deklarowanej przez rodziców.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.559.795,00 zł wykonanie **743.716,84 zł**, tj. **47,68%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 107.100,00 zł wykonanie **36.902,00 zł**, tj. **34,46%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 12.699,00 zł w P2, 15.029,00 zł w P4 i 9.174,00 zł w P5.

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

Plan 380.400,00 zł wykonanie **173.384,50 zł**, tj. **45,58%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 58.616,00 zł w P2, 75.046,50 zł w P4 i 39.722,00 zł w P5.

Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci, faktyczna liczba godzin obecności dzieci w przedszkolach okazała się niższa od deklarowanej przez rodziców.

Wpływy z usług

Plan 15.000,00 zł wykonanie **3.416,00 zł**, tj. **22,78%** planu

Wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach: 984,00 zł w P2, 288,00 zł w P4 i 2.144,00 zł w P5. W I półroczu br. nauczyciele skorzystali z mniejszej liczby posiłków niż planowano.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 402.400,00 zł wykonanie **202.713,34 zł**, tj. **50,38%** planu

Wpływy w kwocie 199.913,34 zł (plan 399.600,00 zł) za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli.

Wpływy w kwocie 2.800,00 zł (plan 2.800,00 zł) z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie kursu dla pracowników Przedszkola nr 2.

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

Plan 654.595,00 zł wykonanie **327.301,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 256.800,00 zł wykonanie **124.711,01 zł**, tj. **48,57%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 48.400,00 zł wykonanie **18.313,00 zł**, tj. **37,84%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 2.272,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 2.061,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 13.979,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 208.400,00 zł wykonanie **106.398,01 zł**, tj. **51,06%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 9.664,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 10.138,01 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 86.596,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

Ww. wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci, faktyczna liczba godzin obecności dzieci w punktach przedszkolnych okazała się niższa od deklarowanej przez rodziców.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 400.100,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 400.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki z Funduszu Promocji Kultury przyznane na podstawie umowy nr 11648/21/FPK/DEK z dnia 4 sierpnia 2021 roku zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie” zostaną przekazane w II półroczu br..

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 896.600,00 zł wykonanie **296.389,60 zł**, tj. **33,06%** planu

Wpływy z usług

Plan 896.600,00 zł wykonanie **296.389,60 zł**, tj. **33,06%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 42.973,00 zł w stołówce przy SP Nr 1, 69.351,00 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 184.065,60 zł w stołówce przy SP Nr 5. W I półroczu br. faktyczna liczba wydanych posiłków była mniejsza niż planowano.

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

Plan 143.817,02 zł wykonanie **143.817,02 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 143.817,02 zł wykonanie **143.817,02 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 284.828,13 zł wykonanie **230.928,13 zł**, tj. **81,08%** 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 229.447,37 zł wykonanie **229.447,37 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa 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 1.480,76 zł wykonanie **1.480,76 zł**, tj. **100,00%** 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.

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

Plan 33.700,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej (plan 29.400,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki oraz Gminą Szczawin Kościelny oraz wystawionych w dniu 30 czerwca br. not księgowych za okres styczeń-czerwiec 2021 roku przewidziany jest w II półroczu br.

Wpływ dotacji celowej (plan 4.300,00 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 porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki oraz Gminą Szczawin Kościelny oraz wystawionych w dniu 30 czerwca br. not księgowych za okres styczeń-czerwiec 2021 roku przewidziany jest w II półroczu br.

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

Plan 20.200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej (plan 17.700,00 zł) na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w

Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim oraz wystawionej w dniu 30 czerwca br. noty księgowej za okres styczeń-czerwiec 2021 roku przewidziany jest w II półroczu br.

Wpływ dotacji celowej (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 oraz wystawionej w dniu 30 czerwca br. noty księgowej za okres styczeń-czerwiec 2021 roku przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 25.822,52 zł wykonanie **15.627,83 zł**, tj. **60,52%** planu

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 25.822,52 zł wykonanie **15.627,83 zł**, tj. **60,52%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 25.822,52 zł wykonanie **15.627,83 zł**, tj. **60,52%** planu

Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**) na wydatki bieżące związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.444.476,00 zł wykonanie **1.259.750,18 zł**, tj. **51,54%** planu

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie **2.500,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie **2.500,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 69.000,00 zł wykonanie **31.800,00 zł**, tj. **46,09%** planu

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

Plan 69.000,00 zł wykonanie **31.800,00 zł**, tj. **46,09%** planu

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

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

Plan 350.000,00 zł wykonanie **236.400,00 zł**, tj. **67,55%** planu

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

Plan 350.000,00 zł wykonanie **236.400,00 zł**, tj. **67,55%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.550,00 zł wykonanie **6.450,00 zł**, tj. **85,43%** planu

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

Plan 7.550,00 zł wykonanie **6.450,00 zł**, tj. **85,43%** planu

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 769.000,00 zł wykonanie **402.000,00 zł**, tj. **52,28%** planu

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

Plan 769.000,00 zł wykonanie **402.000,00 zł**, tj. **52,28%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 423.600,00 zł wykonanie **225.797,00 zł**, tj. **53,31%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł wykonanie **7.288,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 418.600,00 zł wykonanie **218.509,00 zł**, tj. **52,20%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 239.000,00 zł wykonanie **128.212,18 zł**, tj. **53,65%** planu

Wpływy z usług

Plan 105.000,00 zł wykonanie **63.412,18 zł**, tj. **60,40%** planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych.

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

Plan 134.000,00 zł wykonanie **64.800,00 zł**, tj. **48,36%** 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 559.735,00 zł wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **35,74%** planu

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

Plan 559.735,00 zł wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **35,74%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 26.591,00 zł wykonanie **26.591,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 26.591,00 zł wykonanie **26.591,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki przekazane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na zadanie pn. „Wsparcie na rzecz seniorów”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 62.000,00 zł wykonanie **62.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 62.000,00 zł wykonanie **62.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 62.000,00 zł wykonanie **62.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 855 RODZINA

Plan 22.695.593,00 zł wykonanie **11.069.015,59 zł**, tj. **48,78%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 15.895.000,00 zł wykonanie **7.971.199,00 zł**, tj. **50,15%** 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 15.895.000,00 zł wykonanie 7.971.199,00 zł, tj. 50,15% planu

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

Rozdz. 85502 – Domy pomocy społecznej

Plan 5.602.100,00 zł wykonanie 2.839.421,30 zł, tj. 50,69% planu

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

Plan 5.557.000,00 zł wykonanie 2.821.867,00 zł, tj. 50,78% planu

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

Plan 45.100,00 zł wykonanie 17.554,30 zł, tj. 38,93% planu

Wpływy w kwocie 15.051,97 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 2.502,33 zł (udział stanowiący dochód miasta). Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 288,00 zł wykonanie 112,49 zł, tj. 39,06% planu

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

Plan 288,00 zł wykonanie 122,00 zł, tj. 42,37% planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Plan dotacji został pomyłkowo zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku. Ww. decyzja nie zwiększała planu, a jedynie potwierdzała plan po zmianach w wysokości 144,00 zł. O tą kwotę przez pomyłkową interpretację tabeli plan został niepotrzebnie zwiększony, korekta planu nastąpi w lipcu 2021 roku.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 0,49 zł, tj. 0,00% planu

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 528.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

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

Plan 528.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Decyzją nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 roku plan dotacji został zmniejszony o kwotę 527.700,00 zł z uwagi na to, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start” (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zostanie skorygowany w lipcu br.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 29.605,00 zł wykonanie **17.800,00 zł**, tj. **60,13%** planu

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

Plan 29.605,00 zł wykonanie **17.800,00 zł**, tj. **60,13%** 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..

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 640.600,00 zł wykonanie **240.472,80 zł**, tj. **37,54%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 258.200,00 zł wykonanie **132.309,60 zł**, tj. **51,25%** planu

Wpływy w kwocie **38.530,00 zł** (plan 68.200,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **93.779,60 zł** (plan 190.000,00 zł) z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina.

Wpływy z usług

Plan 276.200,00 zł wykonanie **108.163,20 zł**, tj. **39,17%** planu

Wpływy w kwocie **26.163,60 zł** (plan 72.200,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w kwocie **81.999,60 zł** (plan 204.000,00 zł) z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina. Wpływy uzależnione są od frekwencji dzieci.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Klubu Dziecięcego i Punktów opieki wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 105.600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan dotacji celowej w kwocie 28.800,00 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie oraz w kwocie 76.800,00 zł na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2021” został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu br.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.755.149,50 zł wykonanie **2.302.571,59 zł**, tj. **48,43%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.705.440,00 zł wykonanie **2.264.841,79 zł**, tj. **48,14%** planu

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

Plan 4.705.440,00 zł wykonanie **2.264.841,79 zł**, tj. **48,14%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 30.06.2021r.	Należności za 2021 rok na 30.06.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
4 807 544,00	154 951,60	2 232 203,80	2 420 388,60	47,98%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 30.06.2021r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
59 993,35	11 437,21	183,00	32 637,99	15 735,15	67,48%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 67,59%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2021 roku wystawiono:

- 199 upomnień na łączną kwotę 64.348,90 zł,
- 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.953,78 zł,
- 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.161,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia opłaty, które zostało załatwione odmownie. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3.165,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 3.165,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, na podstawie Uchwały nr 61/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 18 maja 2021 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1288/2021 zawartej w dniu 17 czerwca 2021 roku, przewidywany jest w II półroczu br.

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

Plan 25.560,50 zł wykonanie **25.192,12 zł**, tj. **98,56%** planu

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

Plan 560,50 zł wykonanie **560,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu nałożenia administracyjnych kar pieniężnych (art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wpływy z różnych opłat

Plan 25.000,00 zł wykonanie **24.631,62 zł**, tj. **98,53%** planu

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 14.984,00 zł wykonanie **11.143,99 zł**, tj. **74,38%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 3.500,00 zł wykonanie **1.624,00 zł**, tj. **46,40%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 3.500,00 zł wykonanie **2.235,61 zł**, tj. **63,88%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 700,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Brak wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi systemu gospodarowania odpadami wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 7.284,00 zł wykonanie **7.284,38 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania za 2019 rok przez przedsiębiorców zbierających odpady komunalne.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł wykonanie **1.393,69 zł**, tj. **23,23%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł wykonanie **1.393,69 zł**, tj. **23,23%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną w I półroczu br. były niższe niż planowano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 201.702,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 21.702,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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 21.702,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej w kwocie 15.703,00 zł na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku przewidywany jest w II półroczu br. po zakończeniu Projektu, złożeniu wniosku o rozliczenie i akceptacji dokumentów potwierdzających prawidłową realizację zadania.

Wpływ dotacji celowej w kwocie 5.999,00 zł na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 30 listopada 2020 roku przewidywany jest w II półroczu br. po zakończeniu Projektu, złożeniu wniosku o rozliczenie i akceptacji dokumentów potwierdzających prawidłową realizację zadania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Wpływ dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap” na podstawie uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku przewidywany jest w II półroczu br.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 80.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji ze środków Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy nr 15513/21/FPK/NCK z dnia 8 lipca 2021 roku zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa

Narodowego i Sportu na dofinansowanie projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji” przewidywany jest w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.070.155,47 zł wykonanie **166.316,81 zł**, tj. **8,04%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 32.589,00 zł wykonanie **32.046,51 zł**, tj. **98,34%** planu

Poniższe dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, który został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 2021 roku Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.015,00 zł wykonanie **1.413,87 zł**, tj. **139,30%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni. Plan dochodów został zmniejszony w kwietniu br. w związku z likwidacją Ośrodka, po końcowym rozliczeniu faktyczne wpływy okazały się wyższe, niż przewidywano.

Wpływy z usług

Plan 28.823,00 zł wykonanie **27.654,64 zł**, tj. **95,95%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ – wpływy z pływalni.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.751,00 zł wykonanie **2.978,00 zł**, tj. **108,26%** planu

Dochody z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej, faktyczne wpływy okazały się wyższe, niż przewidywano.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 519.723,00 zł wykonanie **122.553,83 zł**, tj. **23,58%** planu

Dochody w kwocie **44.630,74 zł** (plan 441.800,00 zł) realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową utworzoną uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego -Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu, **która rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2021 roku.**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 31.700,00 zł wykonanie **3.112,91 zł**, tj. **9,82%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 380.000,00 zł wykonanie **39.492,95 zł**, tj. **10,40%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR, w tym wpływy: z pływalni w kwocie 18.539,95 zł, z solarium w kwocie 756,76 zł, z hali sportowej w kwocie 3.854,63 zł, z kortów tenisowych w kwocie 3.431,46 zł, z pomieszczeń gościnnych w kwocie 12.579,13 zł, z imprez kalendarzowych w kwocie 331,02 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Brak wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOSiR wynika z obniżenia stóp procentowych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 30.000,00 zł wykonanie **2.024,88 zł**, tj. **6,75%** planu

Dochody z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej.

Niskie wpływy z ww. dochodów spowodowane były brakiem możliwości świadczenia usług w zakresie organizacji imprez i obozów sportowych oraz wynajmu obiektów na skutek pandemii COVID-19.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 77.923,00 zł wykonanie **77.923,09 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 17.843,47 zł wykonanie **11.716,47 zł**, tj. **65,67%** planu

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł wykonanie **11,60 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z kosztów upomnienia dot. uregulowania zobowiązań z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez klub sportowy. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.204,00 zł wykonanie **906,30 zł**, tj. **75,28%** planu

Odsetki od zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez klub sportowy.

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 16.639,47 zł wykonanie **10.759,57 zł**, tj. **64,67%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez klub sportowy na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 0,00 zł wykonanie **39,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza - MMALUCH, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.500.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 1.500.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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 przekazywana będzie proporcjonalnie do realizacji zadania, po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą.