

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2017 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 66.104.388,41 zł wykonanie **66.670.049,28 zł**, tj. **100,85%** planu

Dochody bieżące

Plan 63.800.857,41 zł wykonanie **64.474.681,71 zł**, tj. **101,06%** planu

Dochody majątkowe

Plan 2.303.531,00 zł wykonanie **2.195.367,57 zł**, tj. **95,30%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14.798,12 zł wykonanie **14.798,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 14.798,12 zł wykonanie **14.798,12 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 14.798,12 zł wykonanie **14.798,12 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 20.221,00 zł wykonanie **20.214,82 zł**, tj. **99,97%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 20.221,00 zł wykonanie **20.214,82 zł**, tj. **99,97%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 20.221,00 zł wykonanie **20.214,82 zł**, tj. **99,97%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.608,00 zł wykonanie **5.045,99 zł**, tj. **313,80%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.608,00 zł wykonanie **5.045,99 zł**, tj. **313,80%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 400,00 zł wykonanie **400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 1.208,00 zł wykonanie **4.645,99 zł**, tj. **384,60%** planu

Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupki drogowe (1.208,14 zł) oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na realizację zadania „Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka w Gostyninie” (3.437,85 zł) – dochody z tego tytułu nie były planowane.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.771.820,00 zł wykonanie **2.740.111,30 zł**, tj. **98,86%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.008.591,00 zł wykonanie **976.882,50 zł**, tj. **96,86%** planu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 220,00 zł wykonanie **219,67 zł**, tj. **99,85%** planu

Wpływy z opłaty za grunty przekazane w zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 306.400,00 zł wykonanie **305.026,65 zł**, tj. **99,55%** planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

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

Plan 370.563,00 zł wykonanie **405.958,87 zł**, tj. **109,55%** planu

w tym:

- 600,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 255.575,25 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 4.139,88 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 145.643,74 zł – czynsz dzierżawny za grunty (wpływy wyższe niż planowano).

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

Plan 330.400,00 zł wykonanie **264.366,13 zł**, tj. **80,01%** planu

- sprzedaż 3 działek o łącznej pow. 285m² za łączną kwotę 40.680,00 zł, w tym:
 - przy ul. Kowalskiej – 1 działka o pow. 112m² (cena za 1m² – 39,29 zł)
 - przy ul. Kościuszki – 1 działka o pow. 88m² (cena za 1m² – 242,05 zł)
 - przy ul. Wojska Polskiego – 1 działka o pow. 85m² (cena za 1m² – 176,23 zł)
- sprzedaż 3 garaży o łącznej pow. 91m² za łączną kwotę 32.320,00 zł przy ul. Ozdowskiego,
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 210,66m² za łączną kwotę 184.750,00 zł na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w przynależnym gruncie w łącznej kwocie 6.616,13 zł, w tym:

- przy ul. Parkowej – 2 lokale o łącznej pow. 71,74m² (cena za 1m² – 782,69 zł),
- przy ul. Moniuszki – 1 lokal o pow. 65,00m² (cena za 1m² – 748,46 zł),
- przy ul. Wyszyńskiego – 2 lokale o łącznej pow. 73,92m² (cena za 1m² – 1.081,57 zł),

W 2017 roku ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż działki przy ul. Wyszyńskiego, wszystkie przetargi kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanej nieruchomości.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł wykonanie **731,49 zł**, tj. **146,30%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych były wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 508,00 zł wykonanie **579,69 zł**, tj. **114,11%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej były wyższe niż zakładano.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 1.763.229,00 zł wykonanie **1.763.228,80 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 1.763.229,00 zł wykonanie **1.763.228,80 zł**, tj. **100,00%** planu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie z umową nr BS14-01501 z 27 sierpnia 2014 roku zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przekazane po przyjęciu końcowego rozliczenia inwestycji.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 360.353,44 zł wykonanie **355.756,18 zł**, tj. **98,72%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 246.749,00 zł wykonanie **242.949,61 zł**, tj. **98,46%** planu

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

Plan 246.690,00 zł wykonanie **242.917,06 zł**, tj. **98,47%** planu

W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.772,94 zł.

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

Plan 59,00 zł wykonanie **32,55** tj. **55,17%** planu

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

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 83.324,44 zł wykonanie **81.353,20 zł**, tj. **97,63%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **350,00**, tj. **70,00%** planu

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

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

Plan 449,00 zł wykonanie **449,16** zł, tj. **100,03%** planu

Zwrot opłat sądowych.

Wpływy z usług

Plan 600,00 zł wykonanie **506,40** zł, tj. **84,40%** planu

Wpływy za usługę ksero oraz za korzystanie z usług świadczonych przez Lokalne Centrum Kompetencji były niższe niż planowano.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 25.000,00 zł wykonanie **23.268,80** zł, tj. **93,07%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.265,80 zł wykonanie **4.265,80** zł, tj. **100,00%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 128,00 zł wykonanie **131,40** zł, tj. **102,66%** planu

Dochody z tytułu opłaty za używanie nazwy miasta (58,30 zł) oraz za udostępnianie informacji publicznej (73,10 zł).

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

Plan 52.381,64 zł wykonanie **52.381,64** zł, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację Projektu "Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego" w Urzędzie Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400,00 zł wykonanie **1.573,37** zł, tj. **393,34%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 400,00 zł wykonanie **1.573,37** zł, tj. **393,34%** planu

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 29.880,00 zł wykonanie **29.880,00** zł, tj. **100,00%** 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 25.398,80 zł wykonanie **25.398,00 zł**, tj. **100,00%** planu (ze środków z budżetu UE)

Plan 4.482,00 zł wykonanie **4.482,00 zł**, tj. **100,00%** planu (ze środków z budżetu państwa)

Dotacja na realizację Projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

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

Plan 3.816,00 zł wykonanie **3.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.816,00 zł wykonanie **3.816,00 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 3.816,00 zł wykonanie **3.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 700,00 zł wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 700,00 zł wykonanie **700,00 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 700,00 zł wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki z zakresu obrony narodowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

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

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

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

Plan 24.964.272,19 zł wykonanie **26.135.630,50 zł**, tj. **104,69%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 40.000,00 zł wykonanie **31.811,47 zł**, tj. **79,53%** planu

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

Plan 40.000,00 zł wykonanie **31.835,79 zł**, tj. **79,59%** 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 36.571,89 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 **-24,32 zł**, tj. **0,00%** planu

Kwotę odsetek wykazano zgodnie z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe podaną na stronie Ministerstwa Finansów.

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

Plan 6.600.651,19 zł wykonanie **7.241.334,79 zł**, tj. **109,71%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 5.939.168,00 zł wykonanie **6.556.918,51 zł**, tj. **110,40%** planu

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	8.246.598,00 zł
Odpisy za rok bieżący	600.207,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>6.237.089,61 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	1.409.301,39 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	7.211.007,55 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.012,50 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2016r.	7.207.995,05 zł
Przypisy za lata ubiegłe	79.034,00 zł
Odpisy zaległości	30.312,40 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>319.828,90 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017r.	6.936.887,75 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 3,77%.

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 2017 roku wpłynęło 10 podań w sprawie podatku, z których 6 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 81.620,40 zł
- umorzono odsetki w kwocie 9.503,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 21.160,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2017 roku wystawiono:

- 104 upomnienia na łączną kwotę 1.905.085,49 zł,
- 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 317.915,80 zł,
- dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 56.193,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 580,00 zł wykonanie **481,00 zł**, tj. **82,93%** planu

Nadpłata za 2016 rok	-5,00 zł
Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	558,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>481,00 zł</u>
Należności za 2017 wynoszą	72,00 zł

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 56.180,00 zł wykonanie **56.388,00 zł**, tj. **100,37%** planu

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	56.395,00 zł
Odpis za rok bieżący	7,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>56.388,00 zł</u>
Należności za 2017 rok zostały uregulowane w 100%.	0,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 458.864,00 zł wykonanie **460.591,50 zł**, tj. **100,38%**

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	474.101,81 zł
Odpisy za rok bieżący	13.682,81 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>459.564,50 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	854,50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016r.	11.077,20 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>459,50 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2016r.	10.617,70 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>1.027,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017r.	9.590,70 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 9,67%	

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2017 roku wystawiono:

- 1 decyzję określająca wysokość zobowiązania w podatku,
- 3 upomnienia na kwotę 2.714,00 zł,
- 3 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 2.598,50 zł.

W 2017 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

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 85.000,00 zł wykonanie **81.195,00 zł**, tj. **95,52%** planu

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.267,00 zł wykonanie **1.294,00 zł**, tj. **102,13%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 59.592,19 zł wykonanie **84.466,78 zł**, tj. **141,74%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat były wyższe niż zakładano.

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

Plan 4.216.740,00 zł wykonanie **4.374.741,89 zł**, tj. **103,75%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 2.936.700,00 zł wykonanie **2.940.116,61 zł**, tj. **100,12%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 35.600,00 zł wykonanie **35.457,24 zł**, tj. **99,60%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.190,00 zł wykonanie **1.190,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.153.805,71 zł
Odpisy za rok bieżący	83.344,30 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>2.880.487,58 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	189.973,83 zł
Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	753.760,16 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>8.131,40 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2016r.	745.628,76 zł
Przypisy zaległości	11.370,31 zł
Odpisy zaległości	3.693,82 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>96.276,27 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017r.	657.028,98 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 11,88%.

W 2017 roku wpłynęło 7 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 5 podań rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 1.694,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 59,00 zł

- odroczone podatek w kwocie 34.549,00 zł
- odroczone odsetki w kwocie 106,00 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 9.806,44 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 6.867,34 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2017 roku wystawiono:

- 816 upomnień na łączną kwotę 411.595,26 zł,
- 279 tytułów wykonawczych na kwotę 183.552,50 zł,
- dokonano 22 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 112.888,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 260.261,00 zł wykonanie **261.265,47 zł**, tj. **100,38%** planu

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	276.586,02 zł
Odpisy za rok bieżący	10.976,34 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>229.497,60 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	36.112,08 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	142.969,83 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.875,40 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2016r.	141.094,43 zł
Odpisy należności zaległych	2.954,68 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>31.767,87 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017r.	106.371,88 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 24,61%.

W 2017 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie podatku, który rozpatrzono pozytywnie – umorzono zaległy podatek w kwocie 1.637,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2017 roku wystawiono:

- 11 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 29 upomnień na łączną kwotę 56.539,60 zł,
- 25 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 55.483,00 zł,
- 4 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 18.790,29 zł,
- 1 wpis do rejestru zastawów skarbowych na łączną kwotę 1.886,00 zł.

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

Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2017 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

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

Plan 135.000,00 zł wykonanie **138.326,74 zł**, tj. **102,46%** planu

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 28.910,00 zł wykonanie **25.602,38 zł**, tj. **88,56%** planu

Realizacja opłaty była niższa, niż planowano, z uwagi na zgłoszenie przez właścicieli eutanazji psa lub w związku z nabyciem przez właścicieli prawa do zwolnień ustawowych lub wynikających z uchwały nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku. Na niepełne wykonanie planu dochodów miało też nieuiszczanie opłaty przez właścicieli, pomimo prowadzonych czynności egzekucyjnych – w 2017 roku wystawiono 250 wezwań do zapłaty oraz 52 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 41.000,00 zł wykonanie **29.927,00 zł**, tj. **72,99%** planu

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od liczby podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w IV kwartale 2017 roku liczba sprzedających była mniejsza, niż zakładano.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 762.500,00 zł wykonanie **925.461,76 zł**, tj. **121,37%** planu

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 6.517,00 zł wykonanie **7.913,80 zł**, tj. **121,43%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień były wyższe niż planowano.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9.062,00 zł wykonanie **9.480,89 zł**, tj. **104,62%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 765.959,00 zł wykonanie **769.558,12 zł**, tj. **100,47%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 1.076,00 zł wykonanie **1.902,86 zł**, tj. **176,85%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2003-2013 były wyższe niż planowano.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.300,00 zł wykonanie **219.504,13 zł**, tj. **93,29%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 370.000,00 zł wykonanie **403.595,16 zł**, tj. **109,08%** planu.

Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od faktycznej sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadplanowe dochody z opłaty zostaną rozdysponowane w 2018 roku na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 148.200,00 zł wykonanie **133.535,88 zł**, tj. **90,10%** planu

- 10.305,45 zł – opłata adiacencka (trwa 8 postępowań w sprawie naliczenia tej opłaty),
- 8.045,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 115.185,43 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2017r.

ustalono na kwotę	121.152,61 zł
Odpisy za rok bieżący	5.363,12 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.</u>	<u>114.877,93 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	911,56 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	525,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>492,18 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2016r.	32,82 zł

<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>307,50 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017r.	-274,68 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 2017 roku wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę 7.294,69 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.134,00 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

Kara za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych bez zezwolenia.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 93,00 zł wykonanie **150,80 zł**, tj. **162,15%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, wpływy były wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych opłat

Plan 11.000,00 zł wykonanie **11.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 250,00 zł wykonanie **-170,71 zł**, tj. **0,00%** planu.

Zaległości od jednego z podatników zostały wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy, który naliczył koszty egzekucyjne przekraczające kwotę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan 13.340.922,00 zł wykonanie **13.718.184,23 zł**, tj. **102,83%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 13.065.922,00 zł wykonanie **13.362.482,00 zł**, tj. **102,27%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 275.000,00 zł wykonanie **355.702,23 zł**, tj. **129,35%** planu.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.805.769,00 zł wykonanie **14.805.769,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 12.693.497,00 zł wykonanie **12.693.497,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 12.693.497,00 zł wykonanie **12.693.497,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.899.136,00 zł wykonanie **1.899.136,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 1.899.136,00 zł wykonanie **1.899.136,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 213.136,00 zł wykonanie **213.136,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 213.136,00 zł wykonanie **213.136,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.661.084,52 zł wykonanie **2.405.811,16 zł**, tj. **90,41%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 335.657,24 zł wykonanie **333.581,26 zł**, tj. **99,38%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 480,00 zł wykonanie **984,77 zł**, tj. **205,16%** planu

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 278,57 zł wykonanie **138,92 zł**, tj. **49,87%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 44,64 zł, w SP3 – 50,41 zł, SP5 – 39,03 zł, Projekt ERASMUS SP1 – 4,84 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 17.612,00 zł wykonanie **17.612,76 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”.

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

Plan 165.101,00 zł wykonanie **163.206,72 zł**, tj. **98,85%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.894,28 zł.

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

Plan 29.757,00 zł wykonanie **29.209,42 zł**, tj. **98,16%** planu

Dotacja w kwocie 13.998,00 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2,00 zł.

Dotacja w kwocie 15.211,42 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U., poz. 1774). W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 545,58 zł.

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

Plan 122.428,67 zł wykonanie **122.428,67 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 12.400,00 zł wykonanie **1.083,00 zł**, tj. **8,73%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 12.400,00 zł wykonanie **1.083,00 zł**, tj. **8,73%** planu

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

- w SP nr 1 – 433,00 zł
- w SP nr 3 – 650,00 zł.

Do planu przyjęto większą liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych powyżej bezpłatnych 5 godzin realizacji podstawy programowej niż okazała się w rzeczywistości.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.054.275,00 zł wykonanie **942.983,68 zł**, tj. **89,44%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 174.100,00 zł wykonanie **85.434,75 zł**, tj. **49,07%** planu

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

– w MP 2 – 31.508,00 zł

– w MP 4 – 35.861,50 zł

– w MP 5 – 18.065,25 zł.

Do planu przyjęto większą liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych powyżej bezpłatnych 5 godzin realizacji podstawy programowej niż okazała się w rzeczywistości.

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

Plan 311.600,00 zł wykonanie **253.314,00 zł**, tj. **81,29%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

– w MP 2 – 92.200,00 zł

– w MP 4 – 106.124,00 zł

– w MP 5 – 54.990,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **60,47 zł**, tj. **20,16%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w tym:

– w MP 2 – 18,86 zł

– w MP 4 – 26,04 zł

– w MP 5 – 15,57 zł.

Faktyczne wpływy były niższe niż zakładano.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 11.955,00 zł wykonanie **11.955,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z orzeczeniem sądu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 4.500,00 zł wykonanie **4.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Darowizna na zakup szafek do Przedszkola nr 2.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **71.692,99 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z Gminy Gostynin i Gminy Łąck za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla tego przedszkola ujęto po analizie klasyfikacji budżetowej.

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

Plan 521.820,00 zł wykonanie **516.026,47 zł**, tj. **98,89%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpływy środków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta ujęto we wpływach z różnych dochodów.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 70.500,00 zł wykonanie **77.514,95 zł**, tj. **109,95%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 17.400,00 zł wykonanie **17.818,00 zł**, tj. **102,40%** planu

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

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 7.347,00 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 4.522,00 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5 – 5.949,00 zł.

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

Plan 53.100,00 zł wykonanie **59.696,00 zł**, tj. **112,42%** planu

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

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 23.435,00 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 20.803,50 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5 – 15.457,50 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **0,95 zł**, tj. **0,00%** planu.

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

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 0,59 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 0,36 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 86.540,43 zł wykonanie **61.404,96 zł**, tj. **70,95%** planu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **478,46 zł**, tj. **239,23%** planu.

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

- w Gimnazjum nr 1 – 351,68 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 126,78 zł.

Faktyczne wpływy okazały się wyższe niż planowano.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 121,43 zł wykonanie **122,83 zł**, tj. **101,15%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów, w tym:

- w Gimnazjum nr 1 – 21,43 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 4,93 zł,
- dla Programu ERASMUS+ w Gimnazjum nr 2 – 96,47 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.900,00 zł wykonanie **2.076,24 zł**, tj. **109,27%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń w gimnazjach (opłaty za media).

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

Plan 52.749,00 zł wykonanie **47.399,27 zł**, tj. **89,86%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.349,73 zł.

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

Plan 31.570,00 zł wykonanie **11.328,16 zł**, tj. **35,88%** planu

Ostatnia transza dotacji celowej na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej. W końcowym rozliczeniu dotacji uwzględniono odwołanie ze względów bezpieczeństwa ostatniego spotkania projektowego, które miało się odbyć w IV kwartale 2016 roku w Turcji.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 0,00 zł wykonanie **9,86 zł**, tj. **0,00%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **9,86 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 868.700,00 zł wykonanie **756.242,60 zł**, tj. **87,05%** planu

Wpływy z usług

Plan 868.700,00 zł wykonanie **756.242,60 zł**, tj. **87,05%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 132.279,50 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 212.574,00 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 254.920,90 zł
- stołówka przy SP Nr 5 – 156.468,20 zł.

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

Plan 1.997,00 zł wykonanie **1.976,00 zł**, tj. **98,95%** planu

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

Plan 1.997,00 zł wykonanie **1.976,00 zł**, tj. **98,95%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 21,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 231.014,85 zł wykonanie **231.014,85 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 801,41 zł wykonanie **801,41 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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 219.874,90 zł wykonanie **219.874,90 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 78.118,82 zł – na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1,
- 62.997,97 zł – na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”,
- 78.758,11 zł – na realizację projektu „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3.

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 5.172,54 zł wykonanie **5.172,54 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 508,03 zł,
- na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w kwocie 191,09 zł,
- na realizację projektu „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 4.473,42 zł.

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

Plan 5.166,00 zł wykonanie **5.166,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 40.000,00 zł wykonanie **24.886,00 zł**, tj. **62,21%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 40.000,00 zł wykonanie **24.480,00 zł**, tj. **61,20%** planu

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

Plan 40.000,00 zł wykonanie **24.480,00 zł**, tj. **61,20%** planu

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Po rozliczeniu Programu w dniu 29 grudnia 2016 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 15.520,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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 **406,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot opłat sądowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.320.529,00 zł wykonanie **2.222.830,20 zł**, tj. **95,79%** planu

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

Plan 71.970,00 zł wykonanie **71.616,26 zł**, tj. **99,51%** planu

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

Plan 17.953,00 zł wykonanie **17.825,40 zł**, tj. **99,29%** planu

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

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

Plan 54.017,00 zł wykonanie **53.790,86 zł**, tj. **99,58%** planu

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

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

Plan 385.946,00 zł wykonanie **385.881,80 zł**, tj. **99,98%** planu

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

Plan 385.946,00 zł wykonanie **385.881,80 zł**, tj. **99,98%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligacyjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 19.989,00 zł wykonanie **19.348,02 zł**, tj. **96,79%** planu

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

Plan 19.989,00 zł wykonanie **19.348,02 zł**, tj. **96,79%** planu

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

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

Plan 703.962,00 zł wykonanie **703.962,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 703.962,00 zł wykonanie **703.962,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 300.762,00 zł wykonanie **301.200,27 zł**, tj. **100,14%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 4.550,00 zł wykonanie **4.988,27 zł**, tj. **109,63%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS.

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

Plan 296.212,00 zł wykonanie **296.212,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 181.100,00 zł wykonanie **180.821,85 zł**, tj. **99,85%** planu

Wpływy z usług

Plan 75.100,00 zł wykonanie **75.061,05 zł**, tj. **99,95%** 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 106.000,00 zł wykonanie **105.760,80 zł**, tj. **99,77%** planu

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 560.000,00 zł wykonanie **560.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 560.000,00 zł wykonanie **560.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 96.800,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 56.400,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 40.400,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan obejmował dotację na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w ramach programu Senior+ na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 82 z dnia 30 czerwca 2017 roku. Nie zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora „Parostatek” w Gostyninie, a Wojewoda nie skorygował planu poprzez wydanie decyzji zmniejszającej, która stanowiła podstawę zmniejszenia planu dochodów.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 194.220,00 zł wykonanie **177.531,80 zł**, tj. **91,41%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 194.220,00 zł wykonanie **177.531,80 zł**, tj. **91,41%** planu

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

Plan 188.800,00 zł wykonanie **174.472,00 zł**, tj. **92,41%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 14.328,00 zł.

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

Plan 5.420,00 zł wykonanie **3.059,80 zł**, tj. **56,45%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna". W listopadzie 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.360,20 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan 15.575.450,00 zł wykonanie **15.553.036,85 zł**, tj. **99,86%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 9.818.000,00 zł wykonanie **9.816.981,67 zł**, tj. **99,99%** 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 9.818.000,00 zł wykonanie **9.816.981,67 zł**, tj. **99,99%** planu

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

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

Plan 5.427.500,00 zł wykonanie **5.406.192,24 zł**, tj. **99,61%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **33,54 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 5.394.000,00 zł wykonanie **5.371.866,86 zł**, tj. **99,59%** planu

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

Plan 33.500,00 zł wykonanie **34.291,84 zł**, tj. **102,36%** planu

Wpływy w kwocie 27.314,78 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 6.977,06 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 408,00 zł wykonanie **351,08 zł**, tj. **86,05%** planu

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

Plan 408,00 zł wykonanie **351,08 zł**, tj. **86,05%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W grudniu 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 56,92 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 8.345,00 zł wykonanie **8.345,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 8.345,00 zł wykonanie **8.345,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 321.197,00 zł wykonanie **321.166,86 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 62.000,00 zł wykonanie **61.987,20 zł**, tj. **99,98%** planu

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

Wpływy z usług

Plan 46.800,00 zł wykonanie **46.720,00 zł**, tj. **99,83%** planu

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.300,00 zł wykonanie **1.363,64 zł**, tj. **104,89%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

Plan 83.200,00 zł wykonanie **83.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 127.897,00 zł wykonanie **127.896,02 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.885.269,00 zł wykonanie **1.847.707,03 zł**, tj. **98,01%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.797.902,00 zł wykonanie **1.764.223,03 zł**, tj. **98,13%** planu

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

Plan 1.786.390,00 zł wykonanie **1.752.649,93 zł**, tj. **98,11%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar opłaty na 2017 rok ustalono na kwotę	1.810.568,00 zł
Odpisy za rok bieżący	53.805,00 zł
Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2017r.	1.734.201,86 zł
Należności za 2017 rok wynoszą	22.561,14 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	34.906,08 zł
Nadpłaty	3.205,54 zł
Razem należności na dzień 31.12.2016r.	31.700,54 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
Wpłaty należności zaległych	18.448,07 zł
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017r.	13.252,47 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 58,19%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2017 roku wystawiono:

- 241 upomnień na łączną kwotę 35.662,21 zł,
- 101 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.202,57 zł.

W 2017 roku nie wpływały podania w sprawie opłaty. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2.210,00 zł wykonanie **2.355,81 zł**, tj. **106,60%** planu

Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 400,00 zł wykonanie **315,10 zł**, tj. **78,77%** planu

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 8.902,00 zł wykonanie **8.902,19 zł**, tj. **100,00%** planu

Kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z warunków umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 264,00 zł wykonanie **264,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 264,00 zł wykonanie **264,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ z tytułu refakturowania opłat za wywóz nieczystości z lat ubiegłych.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 15.581,00 zł wykonanie **13.711,30 zł**, tj. **88,00%** planu

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie **8.130,00 zł**, tj. **81,30%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota dotacji została pomniejszona o należny podatek VAT)

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 5.581,00 zł wykonanie **5.581,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Wkład własny mieszkańców w realizację zadania "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów”.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 885,00 zł wykonanie **885,60 zł**, tj. **100,06%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 885,00 zł wykonanie **885,60 zł**, tj. **100,06%** planu

Kara umowna w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi – łącznika ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka”.

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

Plan 60.000,00 zł wykonanie **60.142,13 zł**, tj. **100,24%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 60.000,00 zł wykonanie **60.142,13 zł**, tj. **100,24%** planu

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 10.637,00 zł wykonanie **8.480,97 zł**, tj. **79,73%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 637,00 zł wykonanie **784,50 zł**, tj. **123,15%** planu

Wpływy ze sprzedaży złomu.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 10.000,00 zł wykonanie **7.696,47 zł**, tj. **76,96%** planu

Wpływy z opłat za szalec miejski i toaletę publiczną, z usług skorzystało mniej klientów niż prognozowano.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 472.428,14 zł wykonanie **344.354,33 zł**, tj. **72,89%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 459.818,14 zł wykonanie **331.743,52 zł**, tj. **72,15%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 18.318,14 zł wykonanie **18.318,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie”.

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00 zł wykonanie **24.762,67 zł**, tj. **82,54%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni, faktyczne wpływy okazały się niższe, niż planowano.

Wpływy z usług

Plan 330.000,00 zł wykonanie **259.402,86 zł**, tj. **78,61%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 249.549,21 zł
- wpływy z solarium 9.853,65 zł.

Faktyczne wpływy z pływalni okazały się niższe niż planowano.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.411,85 zł**, tj. **94,12%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 80.000,00 zł wykonanie **27.848,00 zł**, tj. **34,81%** planu

Dochody z tytułu zwrotu podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, faktyczna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym był niższa niż planowano.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 12.610,00 zł wykonanie **12.610,81 zł**, tj. **100,01%** planu

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

Plan 12.610,00 zł wykonanie **12.610,81 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

* * * * *

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2017 roku

Na podstawie § 11 uchwały nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina – Burmistrz Miasta przedstawia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń:

Należności umorzone z tytułu opłat i czynszu za lokale mieszkalne:

- należność główna 296,84 zł
- odsetki 15,12 zł.

Łącznie 311,96 zł.