

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2018 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 68.027.485,22 zł wykonanie **69.138.253,19 zł**, tj. **101,63%** planu

Dochody bieżące

Plan 66.563.399,22 zł wykonanie **67.702.529,88 zł**, tj. **101,71%** planu

Dochody majątkowe

Plan 1.464.086,00 zł wykonanie **1.435.723,31 zł**, tj. **98,06%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14.161,68 zł wykonanie **14.161,68 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 14.161,68 zł wykonanie **14.161,68 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 14.161,68 zł wykonanie **14.161,68 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 19.000,00 zł wykonanie **19.147,22 zł**, tj. **100,77%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 19.000,00 zł wykonanie **19.147,22 zł**, tj. **100,77%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 19.000,00 zł wykonanie **19.147,22 zł**, tj. **100,77%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 700.531,00 zł wykonanie **703.195,20 zł**, tj. **100,38%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 700.531,00 zł wykonanie **703.195,20 zł**, tj. **100,38%** planu

Wpływy z różnych opłat

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

Opłata za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł wykonanie **2.664,20 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki za złom zlikwidowanych pojazdów wpłynęły na konto 28 grudnia 2018 roku i nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

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

Plan 700.481,00 zł wykonanie **700.481,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Nowej” realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 825.767,00 zł wykonanie **821.634,30 zł**, tj. **99,50%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 825.129,00 zł wykonanie **820.995,50 zł**, tj. **99,50%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 972,00 zł wykonanie **219,67 zł**, tj. **22,59%** planu

Faktyczne wpływy z opłaty za przekazanie gruntów w trwałe zarząd okazały się niższe, niż planowano.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 305.783,00 zł wykonanie **304.933,89 zł**, tj. **99,72%** planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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 364.814,00 zł wykonanie **392.543,57 zł**, tj. **107,60%** planu

w tym:

- 655,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 258.613,38 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 4.234,24 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 129.040,95 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 151.955,00 zł wykonanie **121.633,00 zł**, tj. **80,04%** planu

- sprzedaż 1 działki o pow. 0,0135m² za kwotę 47.470,00 zł przy ul. Wyszyńskiego (cena za 1m² – 351,63 zł)
- zamiana 1 działki o pow. 0,0043m² za kwotę 1.963,00 zł przy ul. Dybanka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (cena za 1m² – 45,65 zł)
- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 84,62m² za łączną kwotę 68.900,00 zł na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w przynależnym gruncie w łącznej kwocie 3.300,00 zł, w tym:
 - przy ul. Moniuszki – o pow. 48,00m² (cena za 1m² – 777,08 zł),
 - przy ul. Wojska Polskiego – o pow. 36,62m² (cena za 1m² – 862,91 zł),

W 2018 roku ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż działki przy ul. Sadownika, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanej nieruchomości.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 712,00 zł wykonanie **739,71 zł**, tj. **103,89%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 893,00 zł wykonanie **914,06 zł**, tj. **102,35%** planu

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 638,00 zł wykonanie **638,80 zł**, tj. **100,12%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 638,00 zł wykonanie **638,80 zł**, tj. **100,12%** planu

Kara umowna za niedotrzymanie terminu przyłączenia do sieci gazowej budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, wybudowanego w 2017 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 323.841,75 zł wykonanie **325.648,32 zł**, tj. **100,56%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 233.462,00 zł wykonanie **231.996,58 zł**, tj. **99,37%** planu

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

Plan 233.409,00 zł wykonanie **231.973,33 zł**, tj. **99,38%** planu

Dotacja w kwocie **224.065,34 zł** na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Dotacja w kwocie **2.007,99 zł** na zakup urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych.

Dotacja w kwocie **5.900,00 zł** na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan 53,00 zł wykonanie **23,25** tj. **43,86%** 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 89.069,75 zł wykonanie **92.319,15** zł, tj. **103,65%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 680,00 zł wykonanie **680,00**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

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

Plan 6.419,00 zł wykonanie **8.835,89** zł, tj. **137,65%** planu

Zwrot opłat sądowych. Zwrot kwoty 2.417,00 zł nastąpił w grudniu i nie został ujęty w planie dochodów.

Wpływy z usług

Plan 600,00 zł wykonanie **163,85** zł, tj. **27,301%** planu

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 38.119,56 zł wykonanie **39.379,76** zł, tj. **103,30%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2.597,00 zł wykonanie **2.597,81** zł, tj. **100,03%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 3.600,00 zł wykonanie **3.600,00** zł, tj. **100,00%** planu

Odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z wypadkiem samochodu służbowego.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 16,00 zł wykonanie **23,65** zł, tj. **147,81%** planu

Faktyczne dochody za udostępnianie informacji publicznej były wyższe niż przewidywano.

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 37.038,19 zł wykonanie **37.038,19** zł, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.310,00 zł wykonanie 1.332,59 zł, tj. 101,72% planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.310,00 zł wykonanie 1.332,59 zł, tj. 101,72% planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

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

Plan 210.497,00 zł wykonanie 203.747,07 zł, tj. 96,79% planu

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

Plan 3.820,00 zł wykonanie 3.820,00 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 3.820,00 zł wykonanie 3.820,00 zł, tj. 100,00% planu

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

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

Plan 206.677,00 zł wykonanie 199.927,07 zł, tj. 96,73% planu

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

Plan 206.677,00 zł wykonanie 199.927,07 zł, tj. 96,73% planu

Dotacja w kwocie 198.332,07 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dotacja w kwocie 1.595,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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

Plan 27.496.933,94 zł wykonanie 28.618.316,63 zł, tj. 104,08% planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 37.000,00 zł wykonanie 42.965,66 zł, tj. 116,12% planu

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

Plan 37.000,00 zł wykonanie **42.965,66 zł**, tj. **116,12%** 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 46.575,07 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

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

Plan 7.344.331,94 zł wykonanie **7.388.778,69 zł**, tj. **100,60%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 6.756.975,94 zł wykonanie **6.805.137,56 zł**, tj. **100,71%** planu

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
7 799 586,00	130 009,40	6 621 647,43	1 047 929,17	86,34%

Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/(1-2+3-4))
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
8 347 371,61	1 182,47	33 902,00	44 293,83	183 490,13	8 152 307,21	2,20%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 2,34%.

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 2018 roku wpłynęło 6 podań w sprawie podatku, które rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 26.493,83 zł
- umorzono odsetki w kwocie 9.154,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2018 roku wystawiono:

- 101 upomnień na łączną kwotę 1.459.223,80 zł,
- 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 103.556,16 zł,
- dokonano 7 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 41.930,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

Plan 553,00 zł wykonanie **481,00 zł**, tj. **86,98%** planu

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
625,00	72,00	481,00	72,00	86,98%

Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/(1-2-3))
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
72,00	-	-	-	72,00	0,00%

W 2018 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 72,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 54.199,00 zł wykonanie **58.510,00 zł**, tj. **107,95%** planu

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
58 510,00	-	58 510,00	0,00	100,00%

Wymiar podatku i faktyczne wpływy były wyższe niż ustalony plan.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 502.144,00 zł wykonanie **494.029,00 zł**, tj. **98,38%**

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
528 875,66	32 657,66	493 054,00	3 164,00	99,36%

Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1-2)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
10 524,20	79,00	975,00	9 470,20	9,33%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 9,34%.

W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2018 roku wystawiono:

- 1 decyzję określająca wysokość zobowiązania w podatku,
- 2 upomnienia na łączną kwotę 3.654,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 2.584,00 zł,
- 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.292,00 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 6.600,00 zł wykonanie **5.199,10 zł**, tj. **78,77%** 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 8.075,90 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.000,00 zł wykonanie **759,00 zł**, tj. **75,90%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 22.860,00 zł wykonanie **24.663,03 zł**, tj. **107,88%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan nie obejmuje kwot, które wpłynęły w grudniu 2018 roku.

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

Plan 4.279.820,00 zł wykonanie **4.136.908,35 zł**, tj. **96,66%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.026.187,00 zł wykonanie **2.889.917,95 zł**, tj. **95,49%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 35.198,00 zł wykonanie **33.939,91 zł**, tj. **96,42%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.188,00 zł wykonanie **1.289,00 zł**, tj. **108,50%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

	Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (4/2-3)
1	2	3	4	5	6
PN	3 144 802,49	77 767,00	2 772 180,85	294 854,64	90,38%
PR	35 281,74	243,00	33 939,91	1 098,83	96,86%
PL	1 222,00	0,00	1 211,00	11,00	99,10%
ŁZP	3 181 306,23	78 010,00	2 807 331,76	295 964,47	90,49%

	Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (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	861 661,70	14 593,73	4 240,00	4 478,20	117 737,10	729 092,67	13,66%
PR	853,00	985,16	0,00	0,00	0,00	-132,16	0,00%
PL	78,00	11,00	0,00	0,00	78,00	-11,00	100,00%
ŁZP	862 592,70	15 589,89	4 240,00	4 478,20	117 815,10	728 949,51	13,66%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 15,50%.

W 2018 roku wpłynęło 14 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 6 podań rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 152,00 zł,
- odroczone podatek w kwocie 103.736,22 zł,
- odroczone odsetki w kwocie 409,00 zł.

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości). Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 9.972,09 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 10.793,42 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w 2018 roku wystawiono:

- 972 upomnienia na łączną kwotę 508.988,21 zł,
- 288 tytułów wykonawczych na kwotę 184.706,85 zł,
- dokonano 24 wpisy na hipotekę przymusową w kwocie 76.057,60 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 280.830,00 zł wykonanie **265.612,45 zł**, tj. **94,58%** planu

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
287 904,81	14 199,15	246 835,90	26 869,76	90,18%

Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3-4)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
142 739,96	256,00	14 369,16	18 776,55	109 338,25	14,65%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 23,27%.

W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2018 roku wystawiono:

- 13 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 28 upomnień na łączną kwotę 58.831,00 zł,
- 22 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 53.133,00 zł,
- 4 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 9.745,00 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 135.000,00 zł wykonanie **80.671,25 zł**, tj. **59,75%** 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 22.214,68 zł z tytułu tego podatku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan 25.600,00 zł wykonanie **21.180,25 zł**, tj. **82,73%** planu

Na niepełne wykonanie planu dochodów miało wpływ nieuiszczenie opłaty przez właścicieli, pomimo prowadzonych czynności egzekucyjnych – w 2018 roku wystawiono 202 wezwania do zapłaty oraz 51 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 35.000,00 zł wykonanie **31.341,00 zł**, tj. **89,54%** planu

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 720.617,00 zł wykonanie **792.054,88 zł**, tj. **109,91%** 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 8.000,00 zł wykonanie **9.858,44 zł**, tj. **123,23%** planu

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 12.200,00 zł wykonanie **13.043,22 zł**, tj. **106,91%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 839.366,00 zł wykonanie **867.259,76 zł**, tj. **103,32%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 734,00 zł wykonanie **1.305,32 zł**, tj. **177,83%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2002-2013, kwota 571,05 zł wpłynęła na konto w grudniu 2018 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.000,00 zł wykonanie **230.618,92 zł**, tj. **98,13%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 402.648,00 zł wykonanie **418.507,12 zł**, tj. **103,93%** planu.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 188.466,00 zł wykonanie **205.320,34 zł**, tj. **108,94%** planu

- 28.372,40 zł – opłata adiacencka (wpływy były wyższe niż planowano),
- 10.915,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 6.033,90 zł – opłata planistyczna,
- 159.999,04 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
154 028,87	5 284,26	157 461,66	-8 717,05	105,86%

Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (3/1-2)
zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5
790,55	153,67	2 537,38	-1 900,50	398,41%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 100,00%.

Na łączną kwotę należności -10.617,55 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 184,91 zł oraz nadpłaty w kwocie 10.802,46 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 2018 roku wystawiono 26 upomnień na łączną kwotę 15.498,26 zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 12.047,51 zł.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.800,00 zł wykonanie **1.800,00 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 308,00 zł wykonanie **301,60 zł**, tj. **97,92%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł wykonanie **9.000,00 zł**, tj. **90,00%** planu.

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

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 410,00 zł wykonanie **406,46 zł**, tj. **99,13%** planu.

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

Plan 14.996.416,00 zł wykonanie **16.180.404,17 zł**, tj. **107,89%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 14.669.687,00 zł wykonanie **15.601.924,00 zł**, tj. **106,35%** planu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 326.729,00 zł wykonanie **578.480,17 zł**, tj. **177,05%** 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 15.135.062,00 zł wykonanie **15.135.062,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 12.497.379,00 zł wykonanie **12.497.379,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 12.497.379,00 zł wykonanie **12.497.379,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W ww. kwocie ujęte są środki z rezerwy części oświatowej:

- w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych przekształczonych od września 2017 r. w szkoły podstawowe,
- w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształczonych od września 2017r. w szkoły podstawowe,
- w kwocie **17.679,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.434.156,00 zł wykonanie **2.434.156,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 2.434.156,00 zł wykonanie **2.434.156,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 203.527,00 zł wykonanie **203.527,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 203.527,00 zł wykonanie **203.527,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.286.241,40 zł wykonanie **2.321.091,79 zł**, tj. **101,52%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 150.353,00 zł wykonanie **149.554,99 zł**, tj. **99,47%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 1.070,00 zł wykonanie **1.074,19 zł**, tj. **100,39%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne: w Szkole Podstawowej nr 3 – 481,91 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 – 592,28 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 620,00 zł wykonanie **611,40 zł**, tj. **98,61%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 38,63 zł, w SP 3 – 48,80 zł, SP 5 – 54,62 zł, Projekt ERASMUS SP 1 – 469,35 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 15.000,00 zł wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 3 na realizację projektu „Książka – mój świat na wyciągnięcie ręki”.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 13,00 zł wykonanie **13,01 zł**, tj. **100,07%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

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

Plan 64.000,00 zł wykonanie **64.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie **36.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Dotacja w kwocie **28.000,00 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".

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł

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

Środki na dofinansowanie Projektu w ramach programu grantowego "Decydujesz, pomagamy" w Szkole Podstawowej nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 64.650,00 zł wykonanie **63.856,39 zł**, tj. **98,77%** planu

Dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie” na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 53.740,00 zł wykonanie **55.510,50 zł**, tj. **103,29%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 8.480,00 zł wykonanie **8.571,00 zł**, tj. **101,07%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 3.990,00 zł – w SP nr 1, 4.581,00 zł – w SP nr 3.

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

Plan 45.260,00 zł wykonanie **46.939,50 zł**, tj. **103,71%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 16.364,00 zł – w SP nr 1 i 30.575,50 zł w SP nr 3.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 887.406,00 zł wykonanie **926.400,42 zł**, tj. **104,39%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 65.700,00 zł wykonanie **65.920,00 zł**, tj. **100,33%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej: 22.156,00 zł w MP 2, 31.773,00 zł w MP 4 i 11.991,00 zł w MP 5.

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

Plan 236.600,00 zł wykonanie **236.584,00 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 82.644,00 zł w MP 2, 104.139,00 zł w MP 4 i 49.801,00 zł w MP 5.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 51,00 zł wykonanie **52,05 zł**, tj. **102,06%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli: 16,80 zł w MP 2, 23,27 zł w MP 4 i 11,98 zł w MP 5.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 64.455,00 zł wykonanie **103.244,37 zł**, tj. **160,18%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla tego przedszkola. Kwota 38.761,11 zł wpłynęła 28 grudnia 2018 roku i nie było już możliwości skorygowania planu dochodów.

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

Plan 520.600,00 zł wykonanie **520.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 127.285,00 zł wykonanie **125.542,00 zł**, tj. **98,63%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.390,00 zł wykonanie **25.434,50 zł**, tj. **100,17%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad czas realizacji podstawy programowej: 6.349,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 2.336,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 16.749,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 101.895,00 zł wykonanie **100.107,50 zł**, tj. **98,24%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 25.087,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1, 13.245,50 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 i 61.775,00 zł w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 1.950,00 zł wykonanie **2.180,04 zł**, tj. **111,79%** planu.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.950,00 zł wykonanie **2.180,04 zł**, tj. **111,79%** planu

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

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 5,00 zł wykonanie **14,12 zł**, tj. **282,40%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5,00 zł wykonanie **14,12 zł**, tj. **282,40%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej były wyższe niż zakładano.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 762.350,00 zł wykonanie **762.676,50 zł**, tj. **100,04%** planu

Wpływy z usług

Plan 762.350,00 zł wykonanie **762.676,50 zł**, tj. **100,04%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych: 131.967,50 zł w stołówce przy SP Nr 1, 260.807,50 zł w stołówce przy SP Nr 3 i 369.901,50 zł w stołówce przy SP Nr 5.

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

Plan 179.977,00 zł wykonanie **176.019,15 zł**, tj. **97,80%** planu

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

Plan 179.977,00 zł wykonanie **176.019,15 zł**, tj. **97,80%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 123.175,40 zł wykonanie **123.194,07 zł**, tj. **100,01%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 233,00 zł wykonanie **251,67 zł**, tj. **108,01%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów realizowanych w szkołach.

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 115.326,85 zł wykonanie **115.326,85 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 43.451,67 zł – na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1,
- 37.458,26 zł – na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”,
- 34.416,92 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 2.228,22 zł wykonanie **2.228,22 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 295,83 zł – na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1,
- 113,62 zł – na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”,
- 1.818,77 zł – na realizację projektu „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan 5.387,33 zł wykonanie **5.387,33 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 31.084,00 zł wykonanie **31.085,29 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 30.000,00 zł wykonanie **30.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **30.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Po rozliczeniu Programu zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.616,69 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 359,00 zł wykonanie **359,64 zł**, tj. **100,17%** planu

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 359,00,00 zł wykonanie **359,64 zł**, tj. **100,17%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 725,00 zł wykonanie **725,65 zł**, tj. **100,09%** planu

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

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

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 359,00 zł wykonanie **359,65 zł**, tj. **100,18%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.362.868,00 zł wykonanie **2.360.853,28 zł**, tj. **99,90%** planu

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

Plan 84.858,00 zł wykonanie **84.116,30 zł**, tj. **99,12%** planu

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

Plan 21.708,00 zł wykonanie **21.663,18 zł**, tj. **99,79%** 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 63.150,00 zł wykonanie **62.453,12 zł**, tj. **98,89%** 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 395.000,00 zł wykonanie **394.336,70 zł**, tj. **99,83%** planu

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

Plan 395.000,00 zł wykonanie **394.336,70 zł**, tj. **99,83%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 18.954,00 zł wykonanie **18.673,28 zł**, tj. **98,51%** planu

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

Plan 18.954,00 zł wykonanie **18.673,28 zł**, tj. **98,51%** 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 798.000,00 zł wykonanie **789.617,95 zł**, tj. **98,94%** planu

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

Plan 798.000,00 zł wykonanie **789.617,95 zł**, tj. **98,94%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 301.045,00 zł wykonanie **300.437,05 zł**, tj. **99,80%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł wykonanie **4.392,05 zł**, tj. **87,84%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS.

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

Plan 296.045,00 zł wykonanie **296.045,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 189.011,00 zł wykonanie **197.672,00 zł**, tj. **104,58%** planu

Wpływy z usług

Plan 79.500,00 zł wykonanie **88.623,50 zł**, tj. **111,47%** planu

Faktyczne dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych były wyższe niż planowano, gdyż skorzystało z nich więcej osób niż zakładano.

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

Plan 109.511,00 zł wykonanie **109.048,50 zł**, tj. **99,57%** 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 576.000,00 zł wykonanie **576.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 576.000,00 zł wykonanie **576.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.589,00 zł wykonanie **4.589,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85322 – Fundusz Pracy

Plan 4.589,00 zł wykonanie **4.589,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan 4.589,00 zł wykonanie **4.589,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Funduszu Pracy na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 988 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r., poz. 1860 ze zm.) oraz uwzględniając pkt. 8.II.6 Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018 na dofinansowanie zadania własnego gminy,

którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodzin i pieczy zastępczej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 172.365,00 zł wykonanie **171.653,00 zł**, tj. **99,59%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 172.365,00 zł wykonanie **171.653,00 zł**, tj. **99,59%** planu

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

Plan 168.000,00 zł wykonanie **167.288,00 zł**, tj. **99,57%** planu

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

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 4.365,00 zł wykonanie **4.365,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – "Wyprawka szkolna".

Dz. 855 RODZINA

Plan 16.177.618,00 zł wykonanie **16.185.346,64 zł**, tj. **100,05%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 9.271.386,00 zł wykonanie **9.271.216,30 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 9.271.386,00 zł wykonanie **9.271.216,30 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 5.433.855,00 zł wykonanie **5.437.496,03 zł**, tj. **100,07%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **39,03 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym nie były planowane.

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

Plan 5.395.855,00 zł wykonanie **5.395.720,60 zł**, tj. **99,99%** planu

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

Plan 38.000,00 zł wykonanie **41.736,40 zł**, tj. **109,83%** planu

Wpływy w kwocie 37.391,41 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 4.344,99 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 310,00 zł wykonanie **269,27 zł**, tj. **86,86%** planu

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

Plan 310,00 zł wykonanie **268,33 zł**, tj. **86,55%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 41,67 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

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

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

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 594.467,00 zł wykonanie **589.817,00 zł**, tj. **99,22%** planu

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

Plan 582.800,00 zł wykonanie **578.150,00 zł**, tj. **99,20%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

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

Plan 11.667,00 zł wykonanie **11.667,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 553.600,00 zł wykonanie **561.782,11 zł**, tj. **101,48%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **5.040,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Wpływy z usług

Plan 0,00 zł wykonanie **3.120,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **80,61 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” funkcjonuje od 15 października 2018 roku. W 2018 roku dochody w ww. tytułach nie były planowane, ponieważ trudno było przewidzieć faktyczną liczbę dzieci, które skorzystają z usług Klubu oraz frekwencję dzieci, poza tym rodzice dokonują opłat za dany miesiąc do 10 miesiąca następnego, więc dochody za grudzień 2018 roku wpłynęły w styczniu br.

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

Plan 25.600,00 zł wykonanie **25.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”.

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

Plan 528.000,00 zł wykonanie **527.941,50 zł**, tj. **99,98%** planu

Dotacja na dofinansowanie utworzenia jednostki budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018” na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 324.000,00 zł wykonanie **324.765,93 zł**, tj. **100,24%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 98.000,00 zł wykonanie **103.892,40 zł**, tj. **106,01%** planu

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

Wpływy z usług

Plan 82.000,00 zł wykonanie **75.695,00 zł**, tj. **92,31%** planu

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **1.178,53 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych nie były planowane.

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

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

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.840.756,45 zł wykonanie **1.832.260,40 zł**, tj. **99,54%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.768.510,05 zł wykonanie **1.762.668,83 zł**, tj. **99,67%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.738.008,00 zł wykonanie **1.731.795,54 zł**, tj. **99,64%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar na 2018 rok	Odpis za 2018 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2018r.	Należności za 2018 rok na 31.12.2018r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
1 803 996,00	64 710,00	1 709 721,25	29 564,75	98,30%

Saldo rachunkowe na 31.12.2017r.		Przypisy za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2018r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
39 929,75	4 116,14	-	-	22 074,29	13 739,32	61,63%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 61,64%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2018 roku wystawiono:

- 281 upomnień na łączną kwotę 36.624,20 zł,
- 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.053,60 zł,
- 4 wpisy na hipotekę przymusową na łączną kwotę 4.780,19 zł.

W 2018 roku wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia opłaty – zostało załatwione odmownie. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

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

Plan 3.551,50 zł wykonanie **3.551,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara nałożona w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2.217,00 zł wykonanie **2.542,14 zł**, tj. **114,66%** planu

Wpływy z kosztów upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości okazały się wyższe niż planowano.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.800,00 zł wykonanie **2.845,71 zł**, tj. **101,63%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 10.916,00 zł wykonanie **10.916,39 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 11.017,55 zł wykonanie **11.017,55 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018 roku".

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

Plan 60.000,00 zł wykonanie **58.219,93 zł**, tj. **97,03%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 60.000,00 zł wykonanie **58.219,93 zł**, tj. **97,03%** planu

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 12.246,40 zł wykonanie **11.371,64 zł**, tj. **92,86%** planu

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

Plan 3.030,00 zł wykonanie **3.030,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara za niepodłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 11,00 zł wykonanie **11,60 zł**, tj. **105,45%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **69,73 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od kary za niepodłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 1.205,40 zł wykonanie **1.205,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy na budowę przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 8.000,00 zł wykonanie **7.054,91 zł**, tj. **88,18%** planu

Wpływy z opłat za szale miejski i toaletę publiczną.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

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

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

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 399.169,00 zł wykonanie **363.461,37 zł**, tj. **91,056%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 382.500,00 zł wykonanie **346.792,07 zł**, tj. **90,66%** planu

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.000,00 zł wykonanie **32.306,81 zł**, tj. **80,76%** planu

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

Wpływy z usług

Plan 300.000,00 zł wykonanie **286.384,85 zł**, tj. **95,46%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- 275.906,32 zł – wpływy z pływalni,
- 10.478,53 zł – wpływy z solarium.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.500,00 zł wykonanie **2.338,57 zł**, tj. **93,54%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł wykonanie **6.056,23 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara umowna za opóźnienie w realizacji zadania „Budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku” wpłynęła na konto 28 grudnia 2018 roku i nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 40.000,00 zł wykonanie **19.705,61 zł**, tj. **49,26%** 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 16.669,00 zł wykonanie **16.669,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 10.701,00 zł wykonanie **10.701,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 5.968,00 zł wykonanie **5.968,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

* * * * *

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2018 roku

W 2018 roku nie dokonywano umorzeń z tytułu opłat i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe 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 spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.