

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

DOCHODY OGÓLEM

Plan 62.498.771,29 zł wykonanie **33.125.021,74 zł**, tj. **53,00%** planu

Dochody bieżące

Plan 60.158.211,29 zł wykonanie **33.078.299,90 zł**, tj. **54,99%** planu

Dochody majątkowe

Plan 2.340.560,00 zł wykonanie **46.721,84 zł**, tj. **2,00%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8.587,74 zł wykonanie **8.587,74 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 8.587,74 zł wykonanie **8.587,74 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 8.587,74 zł wykonanie **8.587,74 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 15.000,00 zł wykonanie **8.901,84 zł**, tj. **59,35%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 15.000,00 zł wykonanie **8.901,84 zł**, tj. **59,35%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 15.000,00 zł wykonanie **8.901,84 zł**, tj. **59,35%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 0,00 zł wykonanie **1.208,14 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł wykonanie **1.208,14 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 0,00 zł wykonanie **1.208,14 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupki drogowe, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.812.212,00 zł wykonanie **529.583,12 zł**, tj. **18,83%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.048.983,00 zł wykonanie **529.583,12 zł**, tj. **50,44%** planu

Wpływy z opłat za trwałe 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 **301.874,81 zł**, tj. **98,52%** 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 356.163,00 zł wykonanie **189.196,08 zł**, tj. **53,12%** planu

w tym:

- 200,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 124.940,11 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 2.070,18 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 61.985,79 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 380.400,00 zł wykonanie **37.820,00 zł**, tj. **9,94%** planu

- sprzedaż 2 działek o łącznej pow. 200m² za łączną kwotę 25.700,00 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)
- sprzedaż garażu o pow. 30m² za kwotę 12.120,00 zł przy ul. Ozdowskiego.

Ogłaszane w I półroczu br. przetargi kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanych nieruchomości, w II półroczu br. będą ogłaszane kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych. W II półroczu br. przewiduje się również sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz zainteresowanych najemców.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł wykonanie **324,47 zł**, tj. **64,89%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.300,00 zł wykonanie **148,09 zł**, tj. **2,79%** planu

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

W II półroczu br. zostanie dokonana korekta dochodów zaplanowanych z tytułu odszkodowania za grunty pod obwodnicę w drodze krajowej nr 60, z uwagi na odmowną decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto z mocy prawa własności tych gruntów.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 1.763.229,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 1.763.229,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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 będzie po przyjęciu końcowego rozliczenia inwestycji w II półroczu br.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 33.048,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 33.084,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 28.090,80 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu (ze środków z budżetu UE)

Plan 4.957,20 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu (ze środków z budżetu państwa)

Wpływ dotacji na realizację Projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 spodziewany jest w III kwartale br. po złożeniu i akceptacji sprawozdania z realizacji Projektu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 261.094,70 zł wykonanie **149.747,09 zł**, tj. **57,35%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 192.579,00 zł wykonanie **103.690,90 zł**, tj. **53,84%** planu

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

Plan 192.520,00 zł wykonanie **103.663,00 zł**, tj. **53,85%** planu

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

Plan 59,00 zł wykonanie **27,90** tj. **47,29%** 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 68.115,70 zł wykonanie **45.621,08 zł**, tj. **66,98%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **55,00**, tj. **11,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, przewiduje się realizację planu w II półroczu 2017 roku.

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 **465,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot opłat sądowych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych opłat

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

Wpływy z opłaty za udostępnienie informacji publicznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 600,00 zł wykonanie **393,39 zł**, tj. **65,57%** planu

Wpływy za usługę ksero oraz za korzystanie z usług świadczonych przez Lokalne Centrum Kompetencji.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 25.000,00 zł wykonanie **17.606,41 zł**, tj. **70,43%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie **3.035,80 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan 3.000,00 zł wykonanie **58,30 zł**, tj. **1,94%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu opłaty za używanie nazwy miasta, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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 39.015,70 zł wykonanie **23.996,18 zł**, tj. **61,50%** planu

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400,00 zł wykonanie **435,11 zł**, tj. **107,78%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 400,00 zł wykonanie **435,11 zł**, tj. **107,78%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 3.816,00 zł wykonanie **1.908,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Plan 3.816,00 zł wykonanie **1.908,00 zł**, tj. **50,00%** 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 **1.908,00 zł**, tj. **50,00%** 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 0,00 zł wykonanie **50,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

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

Wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską (wpływy dot. lat ubiegłych), plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 24.211.612,00 zł wykonanie **12.526.988,58 zł**, tj. **51,74%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 40.000,00 zł wykonanie **15.705,45 zł**, tj. **39,26%** planu

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

Plan 40.000,00 zł wykonanie **15.729,77 zł**, tj. **39,32%** 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 23.599,59 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 6.153.460,00 zł wykonanie **3.244.346,82 zł**, tj. **52,72%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 5.617.800,00 zł wykonanie **2.958.687,87 zł**, tj. **52,67%** planu

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	7.712.768,00 zł
Odpisy za rok bieżący	468.117,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>2.869.728,57 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	4.374.922,43 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	20.226,00 zł
Odpisy zaległości	30.312,40 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>88.959,30 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2017r.	7.108.949,35 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 1,37%.

Przypisu dokonano w związku z wydaniem decyzji określającej wymiar podatku za lata ubiegłe oraz w związku ze złożonymi korektami deklaracji, odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji.

W I półroczu 2017 roku wpłynęło 5 podań w sprawie podatku, z których 2 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 18.140,40 zł
- umorzono odsetki w kwocie 6.702,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 69.800,00 zł,
- odroczone odsetki w kwocie 9.280,00 zł.

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

- 61 upomnień na łączną kwotę 1.146.725,59 zł,
- 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 259.393,60 zł,
- dokonano 2 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 10.466,60 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	486,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>481,00 zł</u>
Należności za 2017 zostały uregulowane w 100%	0,00 zł

Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

Plan 56.180,00 zł wykonanie **29.284,00 zł**, tj. **52,13%** planu

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	56.395,00 zł
Odpis za rok bieżący	7,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>29.284,00 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	27.104,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 452.700,00 zł wykonanie **241.411,00 zł**, tj. **53,33%**

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	473.041,80 zł
Odpisy za rok bieżący	9.805,80 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>240.384,00 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	222.852,00 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 30.06.2017r.	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 I półroczu br. wystawiono:

- 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku,
- 1 upomnienie na kwotę 948,00 zł,
- 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 832,50 zł.

W I półroczu br. 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 5.000,00 zł wykonanie **3.628,00 zł**, tj. **72,56%** 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 1.000,00 zł wykonanie **656,00 zł**, tj. **65,60%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 20.200,00 zł wykonanie **10.198,95 zł**, tj. **50,49%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 3.915.480,00 zł wykonanie **2.556.849,03 zł**, tj. **65,30%** planu

Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 2.936.700,00 zł wykonanie **1.630.462,46 zł**, tj. **55,52%** planu

Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

Plan 35.600,00 zł wykonanie **20.822,21 zł**, tj. **58,49%** planu

Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)

Plan 1.190,00 zł wykonanie **945,00 zł**, tj. **79,41%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.138.086,00 zł
Odpisy za rok bieżący	70.931,30 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>1.581.609,21 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	1.485.545,49 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	5.813,00 zł
Odpisy zaległości	2.793,82 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>70.620,46 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2017r.	678.027,48 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 9,07%.	

W I półroczu 2017 roku wpłynęły 3 podania w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 3 podania rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 315,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 69.096,00 zł,
- odroczone odsetki w kwocie 598,00 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 4.679,36 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 3.433,68 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu 2017 roku wystawiono:

- 320 upomnień na kwotę 145.848,65 zł,
- 82 tytuły wykonawcze na kwotę 44.903,80 zł,
- dokonano 13 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 44.090,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 202.720,00 zł wykonanie **149.230,32 zł**, tj. **73,61%** planu

Wymiar podatku na 2017r. ustalono na kwotę	270.667,01 zł
Odpisy za rok bieżący	6.779,01 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>128.145,00 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	135.743,00 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	2.954,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>21.085,32 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2017r.	117.055,11 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 17,04%.

W I półroczu 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 I półroczu br. wystawiono:

- 10 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 5 upomnień na łączną kwotę 7.435,00 zł,
- 12 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 27.508,00 zł,
- 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 4.143,00 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 30 czerwca 2017 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

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

Plan 135.000,00 zł wykonanie **98.065,03 zł**, tj. **72,64%** 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 **17.109,61 zł**, tj. **59,18%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 41.000,00 zł wykonanie **12.725,00 zł**, tj. **31,04%** planu

Realizację planu przewiduje się w II półroczu br.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 525.000,00 zł wykonanie **620.327,55 zł**, tj. **118,16%** planu

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 960,00 zł wykonanie **2.608,70 zł**, tj. **271,74%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 8.400,00 zł wykonanie **4.553,15 zł**, tj. **54,20%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan 761.750,00 zł wykonanie **569.224,80 zł**, tj. **74,73%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **1.076,71 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2003-2013. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 235.300,00 zł wykonanie **114.548,55 zł**, tj. **48,68%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 370.000,00 zł wykonanie **331.717,22 zł**, tj. **89,65%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 148.200,00 zł wykonanie **112.969,33 zł**, tj. **76,23%** planu

- 0,00 zł – opłata adiacencka (trwa 8 postępowań w sprawie naliczenia tej opłaty),
- 5.450,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 107.519,33 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2017r.

ustalono na kwotę

113.597,83 zł

Odpisy za rok bieżący

4.513,07 zł

<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	107.211,83 zł
Należności za 2017 rok wynoszą	1.872,93 zł
Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	525,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	492,18 zł
Razem należności na dzień 31.12.2016r.	32,82 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	307,50 zł
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2017r.	-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 I półroczu 2017 roku wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 7.114,69 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.134,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł wykonanie **92,80 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych opłat

Plan 8.000,00 zł wykonanie **9.000,00 zł**, tj. **115,50%** planu.

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

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 250,00 zł wykonanie **-179,81 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 **6.140.862,48 zł**, tj. **46,03%** planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 13.065.922,00 zł wykonanie **5.962.698,00 zł**, tj. **45,64%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 275.000,00 zł wykonanie **178.164,48 zł**, tj. **64,79%** planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.708.069,00 zł wykonanie **8.875.088,00 zł**, tj. **60,34%** planu

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

Plan 12.595.797,00 zł wykonanie **7.818.956,00 zł**, tj. **62,08%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 12.595.797,00 zł wykonanie **7.818.956,00 zł**, tj. **62,08%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.899.136,00 zł wykonanie **949.566,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 1.899.136,00 zł wykonanie **949.566,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 213.136,00 zł wykonanie **106.566,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 213.136,00 zł wykonanie **106.566,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.257.859,85 zł wykonanie **1.054.984,08 zł**, tj. **46,72%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 400,00 zł wykonanie **516,97 zł**, tj. **129,24%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **480,22 zł**, tj. **240,11%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne w Szkole Podstawowej nr 3, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **36,75 zł**, tj. **18,38%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 15,73 zł, w SP3 – 21,02 zł. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 12.400,00 zł wykonanie **792,00 zł**, tj. **6,39%** planu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 12.400,00 zł wykonanie **792,00 zł**, tj. **6,39%** planu

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

- w SP nr 1 – 196,00 zł
- w SP nr 3 – 596,00 zł.

Do planu przyjęto większą liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych powyżej bezpłatnych 5 godzin realizacji podstawy programowej niż okazała się w rzeczywistości, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.049.775,00 zł wykonanie **475.558,16 zł**, tj. **45,30%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 174.100,00 zł wykonanie **57.563,00 zł**, tj. **33,06%** planu

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

- w MP 2 – 19.758,50 zł
- w MP 4 – 25.630,00 zł
- w MP 5 – 12.174,50 zł.

Do planu przyjęto większą liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych powyżej bezpłatnych 5 godzin realizacji podstawy programowej niż okazała się w rzeczywistości, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 311.600,00 zł wykonanie **150.082,50 zł**, tj. **48,17%** planu

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

- w MP 2 – 51.585,00 zł
- w MP 4 – 64.097,50 zł
- w MP 5 – 34.400,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł wykonanie **34,27 zł**, tj. **11,42%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w tym:

- w MP 2 – 9,43 zł
- w MP 4 – 16,22 zł
- w MP 5 – 8,62 zł.

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 11.955,00 zł wykonanie **6.968,39 zł**, tj. **58,29%** planu

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z orzeczeniem sądu.

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

Plan 521.820,00 zł wykonanie **260.910,00 zł**, tj. **50,00%** 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.

Wpływ środków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta przewiduje się w II półroczu br.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 41.700,00 zł wykonanie **22.184,95 zł**, tj. **53,20%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 8.600,00 zł wykonanie **4.949,50 zł**, tj. **57,55%** 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 – 3.796,00 zł

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 1.153,50 zł.

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

Plan 33.100,00 zł wykonanie **17.234,50 zł**, tj. **52,07%** planu

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

- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1 – 10.360,00 zł
- w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3 – 6.874,50 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 33.870,00 zł wykonanie **1.530,74 zł**, tj. **4,52%** planu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **375,46 zł**, tj. **187,73%** planu.

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

- w Gimnazjum nr 1 – 257,68 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 117,78 zł.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł wykonanie **117,16 zł**, tj. **58,58%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów, w tym:

- w Gimnazjum nr 1 – 19,73 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 3,45 zł,
- dla Programu ERASMUS+ w Gimnazjum nr 2 – 93,98 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.900,00 zł wykonanie **1.038,12 zł**, tj. **54,64%** planu

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

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 **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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 spodziewana jest w II półroczu br.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 0,00 zł wykonanie **3,04 zł**, tj. **0,00%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **3,04 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 888.700,00 zł wykonanie **411.780,90 zł**, tj. **46,34%** planu

Wpływy z usług

Plan 888.700,00 zł wykonanie **411.780,90 zł**, tj. **46,34%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 78.344,00 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 117.065,00 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 216.371,90 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 231.014,85 zł wykonanie **142.617,32 zł**, tj. **61,74%** 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 212.079,23 zł wykonanie **141.116,79 zł**, tj. **66,54%** 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:

- na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 78.118,82 zł,
- na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w kwocie 62.997,97 zł,

W II półroczu br. przewidziany jest wpływ dotacji 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 4.500,21 zł wykonanie **699,12 zł**, tj. **15,54%** 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

W II półroczu br. przewidziany jest wpływ dotacji 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 13.634,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji celowej 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 przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

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

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

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

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.740.782,00 zł wykonanie **934.263,78 zł**, tj. **53,67%** planu

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

Plan 69.100,00 zł wykonanie **37.680,00 zł**, tj. **54,53%** planu

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

Plan 15.100,00 zł wykonanie **9.680,00 zł**, tj. **64,11%** 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 54.000,00 zł wykonanie **28.000,00 zł**, tj. **51,85%** planu

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

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

Plan 274.600,00 zł wykonanie **157.000,00 zł**, tj. **57,17%** planu

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

Plan 274.600,00 zł wykonanie **157.000,00 zł**, tj. **57,17%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.182,00 zł wykonanie **9.660,00 zł**, tj. **94,87%** planu

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

Plan 10.182,00 zł wykonanie **9.660,00 zł**, tj. **94,87%** planu

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 398.000,00 zł wykonanie **360.000,00 zł**, tj. **90,45%** planu

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

Plan 398.000,00 zł wykonanie **360.000,00 zł**, tj. **90,45%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 275.800,00 zł wykonanie **137.975,35 zł**, tj. **50,03%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 4.000,00 zł wykonanie **2.075,35 zł**, tj. **51,88%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS.

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

Plan 271.800,00 zł wykonanie **135.900,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 216.300,00 zł wykonanie **91.948,43 zł**, tj. **42,51%** planu

Wpływy z usług

Plan 107.800,00 zł wykonanie **36.620,43 zł**, tj. **33,97%** 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 108.500,00 zł wykonanie **55.328,00 zł**, tj. **50,99%** planu

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 400.000,00 zł wykonanie **140.000,00 zł**, tj. **35,00%** planu

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

Plan 400.000,00 zł wykonanie **140.000,00 zł**, tj. **35,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach programu Senior+, wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

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

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu Senior+, wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 116.800,00 zł wykonanie **116.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 116.800,00 zł wykonanie **116.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 116.800,00 zł wykonanie **116.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 855 RODZINA

Plan 13.986.990,00 zł wykonanie **7.690.347,63 zł**, tj. **54,98%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.954.000,00 zł wykonanie **5.010.643,00 zł**, tj. **55,96%** 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 8.954.000,00 zł wykonanie **5.010.643,00 zł**, tj. **55,96%** 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 4.683.800,00 zł wykonanie **2.634.495,52 zł**, tj. **56,25%** planu

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **16,20 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 4.648.000,00 zł wykonanie **2.618.590,00 zł**, tj. **56,34%** planu

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

Plan 35.800,00 zł wykonanie **15.889,32 zł**, tj. **44,38%** planu

Wpływy w kwocie 13.471,89 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 2.417,43 zł (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 193,00 zł wykonanie **193,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 193,00 zł wykonanie **193,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 348.997,00 zł wykonanie **45.016,11 zł**, tj. **12,90%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 67.500,00 zł wykonanie **25.575,00 zł**, tj. **37,89%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek są niższe z uwagi na absencję chorobową dzieci.

Wpływy z usług

Plan 70.400,00 zł wykonanie **19.130,00 zł**, tj. **27,17%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki Bajkowy Zakątek są niższe z uwagi na absencję chorobową dzieci.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie **311,11 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 83.200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 przewidziany jest w II półroczu br.

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

Plan 127.897,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.848.090,00 zł wykonanie **979.729,85 zł**, tj. **53,01%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.788.090,00 zł wykonanie **915.583,37 zł**, tj. **51,20%** planu

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

Plan 1.786.390,00 zł wykonanie **905.643,45 zł**, tj. **50,70%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar opłaty na 2017 rok ustalono na kwotę	1.801.942,00 zł
Odpisy za rok bieżący	39.441,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2017r.</u>	<u>891.864,19 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	870.636,81 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły	34.906,08 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.205,54 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2016r.	31.700,54 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>13.779,26 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2017r.	17.921,28 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2016r. o 43,47%.

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

- 124 upomnienia na łączną kwotę 16.819,71 zł,
- 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.380,20 zł.

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

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

Plan 0,00 zł wykonanie **8.902,19 zł**, tj. **0,00%** planu

Kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z warunków umowy na odbiór odpadów komunalnych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.300,00 zł wykonanie **960,00 zł**, tj. **73,85%** 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 **77,73 zł**, tj. **19,43%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 0,00 zł wykonanie **264,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie **264,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ z tytułu refakturowania opłat za wywóz nieczystości z lat ubiegłych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 50.000,00 zł wykonanie **60.124,92 zł**, tj. **120,25%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 50.000,00 zł wykonanie **60.124,92 zł**, tj. **120,24%** planu

Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł wykonanie **3.757,56 zł**, tj. **37,58%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 10.000,00 zł wykonanie **3.757,56 zł**, tj. **37,58%** planu

Wpływy z opłat za szalet miejski i toaletę publiczną, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 454.110,00 zł wykonanie **206.133,89 zł**, tj. **45,39%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 441.500,00 zł wykonanie **193.523,08 zł**, tj. **43,83%** planu

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 **12.412,26 zł**, tj. **41,37%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 330.000,00 zł wykonanie **155.236,67 zł**, tj. **47,04%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 147.382,06 zł
- wpływy z solarium 7.854,61 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.500,00 zł wykonanie **575,29 zł**, tj. **38,35%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 80.000,00 zł wykonanie **25.298,86 zł**, tj. **31,62%** planu

Zwrot podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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.