

## **Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku (do załącznika nr 1)**

### **DOCHODY OGÓŁEM**

Plan 50.298.042,29 zł wykonanie **26.925.038,81 zł**, tj. **53,53%** planu

#### **Dochody bieżące**

Plan 48.757.080,29 zł wykonanie **26.319.643,40 zł**, tj. **53,98%** planu

#### **Dochody majątkowe**

Plan 1.540.962,00 zł wykonanie **605.395,41 zł**, tj. **39,28%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 6.904,07 zł wykonanie **6.904,07 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan 6.904,07 zł wykonanie **6.904,07 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 6.904,07 zł wykonanie **6.904,07 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 18.000,00 zł wykonanie **2.015,73 zł**, tj. **11,20%** planu

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 18.000,00 zł wykonanie **2.015,73 zł**, tj. **11,20%** planu

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 18.000,00 zł wykonanie **2.015,73 zł**, tj. **11,20%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego, realizacja planu przewidziana jest w II półroczu br.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 3.840,00 zł wykonanie **3.841,56 zł**, tj. **100,04%** planu

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 3.840,00 zł wykonanie **3.841,56 zł**, tj. **100,04%** planu

**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan 3.840,00 zł wykonanie **3.841,56 zł**, tj. **100,04%** planu

Odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.505.500,00 zł wykonanie **496.955,74 zł**, tj. **33,01%** planu

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.505.500,00 zł wykonanie **496.955,74 zł**, tj. **33,01%** planu

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Plan 306.200,00 zł wykonanie **303.611,15 zł**, tj. **99,15%** planu

w tym:

- 303.391,48 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- 219,67 zł – opłaty za grunty przekazane w zarząd,

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 341.300,00 zł wykonanie **193.094,93**, tj. **56,58%** planu

w tym:

- 250,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 120.635,49 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 4.431,98 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 67.777,46 zł – czynsz dzierżawny za grunty,

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

Plan 1.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Realizacja planu przewidziana jest w II półroczu br.

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

Plan 856.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W związku z upływem terminów ważności operatów szacunkowych i koniecznością rozpoczęcia od nowa całej procedury przetargowej, w I półroczu br. nie ogłaszano przetargów na sprzedaż mienia komunalnego. Ponadto uchwałą z 26 lutego br. Rada Miejska uchylila dotychczas obowiązująca uchwałę z 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż na 3 lata. Nowa uchwała w ww. sprawie, podjęta w kwietniu br., upoważniła Burmistrza do podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami od 24 czerwca 2015 roku.

W II półroczu br. do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych zostanie 14 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 2,5 ha przy ul. Iwaszkiewicza, Kopernika, Kowalskiej, Kraśnica, Kutnowskiej, Morenowej, Wyszyńskiego i Kujawy oraz 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 95,44 m<sup>2</sup> przy ul. Bierzewickiej na rzecz zainteresowanych najemców.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **249,66 zł**, tj. **24,97%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, realizacja planu przewidziana jest w II półroczu br..

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 183.291,00 zł wykonanie **94.357,15 zł**, tj. **51,48%** planu

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 160.091,00 zł wykonanie **86.430,95 zł**, tj. **53,98%** planu

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

Plan 160.057,00 zł wykonanie **86.417,00 zł**, tj. **53,99%** planu

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

Plan 34,00 zł wykonanie **13,95** tj. **41,03%** 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. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

Plan 23.200,00 zł wykonanie **7.926,20 zł**, tj. **34,16%** planu

#### **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Plan 100,00 zł wykonanie **285,00**, tj. **285,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 100,00 zł wykonanie **13,30 zł**, tj. **13,30%** planu

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

#### **Wpływy z usług**

Plan 0,00 zł wykonanie **19,95 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy za usługę ksero, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 20.000,00 zł wykonanie **6.771,31 zł**, tj. **33,86%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 3.000,00 zł wykonanie **836,64 zł**, tj. **27,89%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu opłaty za używanie nazwy i herbu miasta oraz zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych. Realizacja planu spodziewana jest w II półroczu br.

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

Plan 71.203,00 zł wykonanie **69.547,00 zł**, tj. **97,67%** planu

### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 3.302,00 zł wykonanie **1.646,00 zł**, tj. **49,84%** planu

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

Plan 3.302,00 zł wykonanie **1.646,00 zł**, tj. **49,84%** planu

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

### **Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 67.901,00 zł wykonanie **67.901,00 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 67.901,00 zł wykonanie **67.901,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz II tury na dzień 24 maja 2015 roku.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 21.000,00 zł wykonanie **8.951,88 zł**, tj. **42,63%** planu

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

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

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

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

Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

### **Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan 20.000,00 zł wykonanie **7.951,88 zł**, tj. **39,75%** planu

#### **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan 20.000,00 zł wykonanie **7.917,08 zł**, tj. **39,59%** planu

W I półroczu 2015 roku Straż Miejska w ramach uprawnień wynikających z ustawy o strażach gminnych ujawniła 229 wykroczeń, w tym w 172 przypadkach zastosowano pouczenia, w 43 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 7.100,00 zł, w 14 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. W I półroczu 2015 roku zarejestrowano za pomocą fotoradaru 49 przekroczeń prędkości. Realizacja planu uzależniona jest od ściągalności wystawionych mandatów.

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 0,00 zł wykonanie **34,80 zł**, tj. **0,00%** planu

Koszty upomnień dotyczące egzekwowania należności za mandaty. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 23.793.600,00 zł wykonanie **11.860.022,22 zł**, tj. **49,85%** planu

### **Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **14.804,77 zł**, tj. **29,60%** planu

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **14.804,77 zł**, tj. **29,60%** planu

Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. Ponadto w sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 22.826,39 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 6.783.570,00 zł wykonanie **3.684.911,42 zł**, tj. **54,32%** planu

#### **Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)**

Plan 6.060.000,00 zł wykonanie **3.306.326,59 zł**, tj. **54,55%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	7.375.283,00 zł
Odpisy za rok bieżący	9.718,50 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>2.785.453,20 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	4.580.111,30 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	4.634.321,94 zł
Nadpłaty	3.876,80 zł
Przypisy za lata ubiegłe	154.654,00 zł
Odpisy zaległości	103.779,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>520.873,39 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	4.160.446,75 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 10,23%.

Odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji. Nadpłaty w podatku wynikają z wyższych niż zadeklarowano wpłat podatników.

W I półroczu 2015 roku wpłynęło 11 podań w sprawie podatku, z których 3 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 39.131,50 zł
- umorzono odsetki w kwocie 19.764,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 100.515,00 zł,
- odroczone odsetki w kwocie 1.033,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono:

- 45 upomnień na łączną kwotę 1.126.887,10 zł
- 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 825.705,20 zł
- dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 39.202,00 zł.

**Podatek rolny** (od osób prawnych)

Plan 1.100,00 zł wykonanie **720,32 zł**, tj. **65,48%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	744,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>720,32 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	23,68 zł

**Podatek leśny** (od osób prawnych)

Plan 30.600,00 zł wykonanie **16.351,00 zł**, tj. **53,43%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	31.381,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>16.351,00 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	15.030,00 zł

**Podatek od środków transportowych** (od osób prawnych)

Plan 660.000,00 zł wykonanie **300.232,50 zł**, tj. **45,49%**

Wymiar podatku na 2015 rok jest niższy od planu, jeśli faktyczne wpływy będą niższe, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	576.111,00 zł
Odpisy za rok bieżący	11.060,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>296.883,50 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	268.167,50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r.	10.050,20 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.094,00 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2014r.	8.956,20 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>3.349,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	5.607,20 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 37,40%	

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.049,00 zł.

W I półroczu 2015 roku nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie podatku.

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

**Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)**

Plan 3.000,00 zł wykonanie **861,00 zł**, tj. **28,70%** planu

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

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

Plan 28.870,00 zł wykonanie **60.420,01 zł**, tj. **209,28%** planu

Plan odsetek zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 4.191.100,00 zł wykonanie **2.268.270,38 zł**, tj. **54,12%** planu

**Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)**

Plan 2.955.000,00 zł wykonanie **1.721.141,27 zł**, tj. **58,24%** planu

**Podatek rolny (od osób fizycznych)**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **25.049,81 zł**, tj. **50,09%** planu

**Podatek leśny (od osób fizycznych)**

Plan 1.100,00 zł wykonanie **740,00 zł**, tj. **67,27%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.149.219,00 zł
Odpisy za rok bieżący	34.845,50 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>1.625.505,83 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	1.488.867,67 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	655.693,64 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>6.357,92 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2014r.	649.335,72 zł
Przypisy zaległości	5.145,00 zł
Odpisy zaległości	4.453,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>121.425,25 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	528.602,47 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 18,60%.	

W I półroczu 2015 roku wpłynęło 28 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 6 podań rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 999,50 zł
- umorzono odsetki w kwocie 10,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 8.000,37 zł
- odroczone odsetki w kwocie 508,00 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 3.739,06 zł.

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono:

- 787 upomnień na kwotę 259.498,09 zł,
- 105 tytułów wykonawczych na kwotę 109.096,65 zł,
- dokonano 19 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 56.722,80 zł.

#### **Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)**

Plan 250.000,00 zł wykonanie **152.006,67 zł**, tj. **60,80%** planu

Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę	260.445,00 zł
Odpisy za rok bieżący	12.711,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>126.713,67 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	121.020,33 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	114.493,75 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>11,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2014r.	114.482,75 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>25.293,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	89.189,75 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 22,10%.

W I półroczu 2015 roku wpłynęły 3 wnioski w sprawie podatku, wydano 1 decyzję odmowną, 2 wnioski rozpatrzone pozytywnie – odroczone zapłatę podatku w kwocie 3.027,00 zł i odsetek w kwocie 44,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono:

- 7 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 7 upomnienia na łączną kwotę 16.265,00 zł,
- 9 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 33.106,00 zł,
- 1 wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 4.143,00 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 2015 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

#### **Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych)**

Plan 135.000,00 zł wykonanie **83.498,76 zł**, tj. **61,85%** planu

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

#### **Opłata od posiadania psów**

Plan 40.000,00 zł wykonanie **21.161,54 zł**, tj. **52,90%** planu



**Wpływy z opłaty targowej**

Plan 40.000,00 zł wykonanie **22.795,00 zł**, tj. **56,98%** planu

**Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)**

Plan 700.000,00 zł wykonanie **234.358,00 zł**, tj. **33,47%** planu

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

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

Plan 20.000,00 zł wykonanie **7.519,33 zł**, tj. **37,59%** planu.

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 840.700,00 zł wykonanie **528.908,42 zł**, tj. **62,91%** planu.

**Wpływy z opłaty produktowej**

Plan 2.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań spodziewane są w II półroczu br.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 360.000,00 zł wykonanie **122.941,60 zł**, tj. **34,15%** planu.

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 364.700,00 zł wykonanie **289.613,38 zł**, tj. **79,41%** planu.

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

Plan 108.000,00 zł wykonanie **108.701,83 zł**, tj. **100,64%** planu.

- 11.292,70 zł – opłata adiacencka,
- 4.800,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 92.609,13 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego były wyższe niż planowano.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2015r.	
ustalono na kwotę	109.652,73 zł
Odpisy za rok bieżący	0,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>96.551,13 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	13.101,60 zł
Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	1.162,50 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>5.529,61 zł</u>
Razem należności na dzień 30.06.2014r.	-4.367,11 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>-3.942,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	-425,11 zł
wynikają z nadpłat.	

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 2015 roku wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 2.360,90 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 121,50 zł.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

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

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

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.651,61 zł**, tj. **165,16%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 11.928.230,00 zł wykonanie **5.363.127,23 zł**, tj. **44,96%** planu.

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 11.678.230,00 zł wykonanie **5.239.031,00 zł**, tj. **44,86%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 250.000,00 zł wykonanie **124.096,23 zł**, tj. **49,63%** planu.

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 14.339.125,00 zł wykonanie **8.556.622,00 zł**, tj. **59,67%** planu

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

Plan 12.021.234,00 zł wykonanie **7.397.680,00 zł**, tj. **61,53%** planu.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 12.021.234,00 zł wykonanie **7.397.680,00 zł**, tj. **61,53%** planu.

### **Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 2.102.342,00 zł wykonanie **1.051.170,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 2.102.342,00 zł wykonanie **1.051.170,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

### **Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 215.549,00 zł wykonanie **107.772,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 215.549,00 zł wykonanie **107.772,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 2.070.837,00 zł wykonanie **1.062.097,30 zł**, tj. **51,28%** planu

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 74.171,00 zł wykonanie **69.024,52 zł**, tj. **93,06%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 200,00 zł wykonanie **54,00 zł**, tj. **27,00%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 9.800,00 zł wykonanie **5.377,56 zł**, tj. **54,87%** planu

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

**Pozostałe odsetki**

Plan 600,00 zł wykonanie **21,96 zł**, tj. **3,66%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

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

Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Plan 58.571,00 zł wykonanie **58.571,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 6.000,00 zł wykonanie **5.776,00 zł**, tj. **96,26%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 6.000,00 zł wykonanie **5.776,00 zł**, tj. **96,26%** planu

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

- w SP nr 1 – 1.916,00 zł
- w SP nr 3 – 3.860,00 zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 1.102.393,00 zł wykonanie **568.026,01 zł**, tj. **51,52%** planu.

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 145.400,00 zł wykonanie **85.950,25 zł**, tj. **59,11%** planu

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

- w MP 2 – 30.154,25 zł
- w MP 4 – 35.723,50 zł
- w MP 5 – 20.072,50 zł.

### **Wpływy z usług**

Plan 267.500,00 zł wykonanie **137.690,06 zł**, tj. **51,47%** planu.

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach:

- w MP 2 – 50.120,00 zł
- w MP 4 – 57.372,00 zł
- w MP 5 – 30.198,06 zł.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 800,00 zł wykonanie **39,70 zł**, tj. **4,96%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

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

Plan 688.693,00 zł wykonanie **344.346,00 zł**, tj. **49,99%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 2.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Gostyninie dzieci niebędących mieszkańcami miasta. W I półroczu br. żadne dziecko nie będące mieszkańcem miasta nie uczęszczało do punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto.

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan 122.314,00 zł wykonanie **52.905,09 zł**, tj. **43,25%** planu.

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 200,00 zł wykonanie **118,00 zł**, tj. **59,00%** planu.

Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji:

- w Gimnazjum nr 1 – 64,00 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 54,00 zł.

### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Plan 17.000,00 zł wykonanie **12.140,00 zł**, tj. **71,41%** planu

Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 600,00 zł wykonanie **231,57 zł**, tj. **38,59%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów były wyższe niż planowano. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.500,00 zł wykonanie **1.541,52 zł**, tj. **61,66%** planu

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

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

Plan 38.874,00 zł wykonanie **38.874,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

### **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 63.140,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ 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 spodziewany jest w II półroczu br.

### **Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 400,00 zł wykonanie **430,40 zł**, tj. **107,60%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 400,00 zł wykonanie **430,40 zł**, tj. **107,60%** planu

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

### **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 100,00 zł wykonanie **2,28 zł**, tj. **2,28%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 100,00 zł wykonanie **2,28 zł**, tj. **2,28%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 737.300,00 zł wykonanie **339.774,00 zł**, tj. **46,08%** planu

#### **Wpływy z usług**

Plan 737.300,00 zł wykonanie **339.774,00 zł**, tj. **46,08%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

– stołówka przy SP Nr 1 – 71.742,00 zł

- stołówka przy SP Nr 3 – 78.246,00 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 189.786,00 zł.

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

Plan 99,00 zł wykonanie 99,00 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 99,00 zł wykonanie 99,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan 26.060,00 zł wykonanie 26.060,00 zł, tj. 100,00% planu

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Plan 26.060,00 zł wykonanie 26.060,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dotacja z krajowych środków publicznych w kwocie 3.909,00 zł i dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.151,00 zł.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 50.370,00 zł wykonanie 50.371,49 zł, tj. 100,00% planu

**Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 185,00 zł wykonanie 185,75 zł, tj. 100,40% planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 10,00 zł wykonanie **10,10 zł**, tj. **101,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**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 175,00 zł wykonanie **175,65 zł**, tj. **100,37%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 185,00 zł wykonanie **185,74 zł**, tj. **100,40%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 10,00 zł wykonanie **10,10 zł**, tj. **101,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**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 175,00 zł wykonanie **175,64 zł**, tj. **100,36%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 4.887.652,22 zł wykonanie **2.811.415,80 zł**, tj. **57,52%** planu

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 3.273.000,00 zł wykonanie **1.818.087,24 zł**, tj. **55,54%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 0,00 zł wykonanie **16,58 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 ustawami**

Plan 3.243.000,00 zł wykonanie **1.800.467,00 zł**, tj. **55,51%** planu

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **17.603,66 zł**, tj. **58,67%** planu

Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta). Dochody te są trudne do przewidzenia, ich wysokość zależy od skuteczności egzekucji komorniczej.

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

Plan 50.700,00 zł wykonanie **29.938,00 zł**, tj. **59,04%** planu

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

Plan 7.900,00 zł wykonanie **6.653,00 zł**, tj. **84,21%** 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 42.800,00 zł wykonanie **23.285,00 zł**, tj. **54,40%** 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 290.000,00 zł wykonanie **250.100,00 zł**, tj. **86,24%** planu

**Wpływy z różnych dochodów**

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

Świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 290.000,00 zł wykonanie **250.000,00 zł**, tj. **86,20%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 13.099,22 zł wykonanie **8.808,00 zł**, tj. **67,24%** planu

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

Plan 13.099,22 zł wykonanie **8.808,00 zł**, tj. **67,24%** 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 371.500,00 zł wykonanie **314.765,00 zł**, tj. **84,72%** planu

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

Plan 371.500,00 zł wykonanie **314.765,00 zł**, tj. **84,72%** planu.



## **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 277.700,00 zł wykonanie **134.227,20 zł**, tj. **48,33%** planu

### **Pozostałe odsetki**

Plan 8.000,00 zł wykonanie **1.598,20 zł**, tj. **19,97%** planu

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

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

Plan 269.700,00 zł wykonanie **132.629,00 zł**, tj. **49,17%** planu

Dotacja na działalność MOPS.

## **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 180.000,00 zł wykonanie **84.156,36 zł**, tj. **46,75%** planu

### **Wpływy z usług**

Plan 75.000,00 zł wykonanie **32.956,36 zł**, tj. **43,94%** planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 105.000,00 zł wykonanie **51.200,00 zł**, tj. **48,76%** planu

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan 431.653,00 zł wykonanie **171.334,00 zł**, tj. **39,69%** planu

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

Plan 1.653,00 zł wykonanie **1.334,00 zł**, tj. **80,70%** planu

Dotacja w kwocie **800,00 zł** (plan 800,00 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja w kwocie **534,00 zł** (plan 853,00 zł) na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych.

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

Plan 430.000,00 zł wykonanie **170.000,00 zł**, tj. **39,53%** planu

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Plan i wykonanie jest zgodne z decyzjami Wojewody Mazowieckiego i przekazanymi kwotami.

## **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 206.648,00 zł wykonanie **0,02 zł**, tj. **0,00%** planu

### **Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie**

Plan 206.648,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale ujęte są dochody związane z realizacją Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, w tym:

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 8.538,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi spodziewane są w II półroczu br.

#### **Wpływy z usług**

Plan 18.400,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci spodziewane są w II półroczu br.

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

Plan 114.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

Plan 65.710,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan 0,00 zł wykonanie **0,02 zł**, tj. **0,00%** planu

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 0,00 zł wykonanie **0,02 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 122.400,00 zł wykonanie **122.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 122.400,00 zł wykonanie **122.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 122.400,00 zł wykonanie **122.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.567.252,00 zł wykonanie **1.586.515,07 zł**, tj. **61,80%** planu

### **Rozdz. 90002 – Utrzymanie Gospodarka odpadami**

Plan 1.907.000,00 zł wykonanie **930.048,68 zł**, tj. **48,77%** planu

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw**

Plan 1.900.000,00 zł wykonanie **922.949,17 zł**, tj. **48,58%** planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych.

Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę	1.304.190,00 zł
Odpisy za rok bieżący	22.500,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>640.482,00 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	641.208,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	7,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.400,00 zł</u>
Razem należności na dzień 30.06.2014r.	-1.393,00 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>7,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	-1.400,00 zł

wynikają z nadpłat, zaległości zostały uregulowane w 100%.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 101,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 80,00 zł..

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

Wymiar opłaty na 2015r. ustalono na kwotę	546.266,00 zł
Odpisy za rok bieżący	9.758,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r.</u>	<u>273.060,60 zł</u>
Należności za 2015 rok wynoszą	263.447,40 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły	25.628,80 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.090,20 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2014r.	22.538,60 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>9.399,57 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	13.139,03 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 41,71%.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono:

- 248 upomnień na łączną kwotę 13.212,00 zł,
- 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.506,00 zł.

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

Plan 2.600,00 zł wykonanie **2.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z tytułu kary pieniężnej za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 4.400,00 zł wykonanie **4.483,60 zł**, tj. **101,90%** planu

Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości.

#### **Pozostałe odsetki**

Plan 0,00 zł wykonanie **15,91 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu kary pieniężnej. 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 **44.943,22 zł**, tj. **89,88%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 50.000,00 zł wykonanie **44.943,22 zł**, tj. **89,88%** planu

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

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 610.252,00 zł wykonanie **611.523,17 zł**, tj. **100,20%** planu

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 0,00 zł wykonanie **35,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 10.000,00 zł wykonanie **8.143,49 zł**, tj. **81,43%** planu

Wpływy z opłat za szałet miejski i toaletę publiczną.

#### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Plan 600.252,00 zł wykonanie **603.344,68 zł**, tj. **100,52%** planu

Dotacja celowa w kwocie **600.252,82 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego

centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” zgodnie z umową RPMA.05.02.00-14-056/09-00 i aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dotacja celowa w kwocie **3.091,86 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy Partnerskiej nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 450.420,00 zł wykonanie **193.021,78 zł**, tj. **42,85%** planu

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 441.500,00 zł wykonanie **184.092,20 zł**, tj. **41,69%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 30.000,00 zł wykonanie **17.445,33 zł**, tj. **58,15%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

### **Wpływy z usług**

Plan 330.000,00 zł wykonanie **158.759,28 zł**, tj. **48,11%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 154.026,36 zł
- wpływy z solarium 4.651,61 zł
- wypożyczalnia łązew 81,31 zł.

### **Pozostałe odsetki**

Plan 1.500,00 zł wykonanie **483,13 zł**, tj. **32,21%** 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 **7.404,46 zł**, tj. **9,26%** planu

Zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ przewidziany jest w II półroczu br.

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 8.920,00 zł wykonanie **8.929,58 zł**, tj. **100,11%** 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 8.920,00 zł wykonanie **8.929,58 zł**, tj. **100,11%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**SKARBNIK MIASTA**  
**mgr Bożena Sokołowska**

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr Paweł Witold Kalinowski**