

## **Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 roku (do załącznika nr 1)**

### **DOCHODY OGÓLEM**

Plan 65.739.740,60 zł wykonanie **34.786.966,60 zł**, tj. **52,92%** planu

#### **Dochody bieżące**

Plan 64.712.040,60 zł wykonanie **34.735.917,86 zł**, tj. **53,68%** planu

#### **Dochody majątkowe**

Plan 1.027.700,00 zł wykonanie **51.048,74 zł**, tj. **4,97%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 9.186,07 zł wykonanie **9.186,07 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 9.186,07 zł wykonanie **9.186,07 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 9.186,07 zł wykonanie **9.186,07 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 17.000,00 zł wykonanie **1.615,74 zł**, tj. **9,50%** planu

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

Plan 17.000,00 zł wykonanie **1.615,74 zł**, tj. **9,50%** planu

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

Plan 17.000,00 zł wykonanie **1.615,74 zł**, tj. **9,50%** planu

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

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

**Wpływy z różnych opłat**

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

Opłata za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.152.881,00 zł wykonanie **557.140,89 zł**, tj. **48,33%** planu

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

Plan 1.152.243,00 zł wykonanie **556.502,09 zł**, tj. **48,30%** 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 305.783,00 zł wykonanie **303.798,68 zł**, tj. **99,35%** 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 362.740,00 zł wykonanie **202.193,15 zł**, tj. **55,74%** planu

w tym:

- 200,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 132.741,49 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 2.109,30 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 67.142,36 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 482.700,00 zł wykonanie **49.433,00 zł**, tj. **10,24%** planu

- sprzedaż 1 działki o pow. 0,0135m<sup>2</sup> za kwotę 47.470,00 zł przy ul. Wyszyńskiego (cena za 1m<sup>2</sup> – 351,63 zł)
- zamiana 1 działki o pow. 0,0043m<sup>2</sup> za kwotę 1.963,00 zł przy ul. Dybanka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (cena za 1m<sup>2</sup> – 45,65 zł)

W I półroczu br. ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż działki przy ul. Sadownika, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanej 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 **437,82 zł**, tj. **87,56%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłat.

**Wpływy z różnych dochodów**

Plan 300,00 zł wykonanie **419,77 zł**, tj. **139,925%** planu

Wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym przy ul. Wspólnej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Plan 638,00 zł wykonanie **638,80 zł**, tj. **100,13%** planu

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 638,00 zł wykonanie **638,80 zł**, tj. **100,13%** planu

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

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 265.653,52 zł wykonanie **177.065,43 zł**, tj. **66,65%** planu

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 179.113,00 zł wykonanie **91.336,85 zł**, tj. **50,99%** planu

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

Plan 179.060,00 zł wykonanie **91.326,00 zł**, tj. **51,00%** planu

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

Plan 53,00 zł wykonanie **10,85** tj. **20,47%** 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 86.140,52 zł wykonanie **85.119,54 zł**, tj. **98,81%** planu

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Plan 500,00 zł wykonanie **420,00**, tj. **84,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

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

Plan 6.160,00 zł wykonanie **6.160,89 zł**, tj. **100,01%** planu

Zwrot opłat sądowych.

**Wpływy z usług**

Plan 600,00 zł wykonanie **108,64 zł**, tj. **18,11%** planu

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

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 25.000,06 zł wykonanie **24.548,59 zł**, tj. **98,19%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

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

Wpływy obejmują dochody z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

**Wpływy z różnych dochodów**

Plan 16,00 zł wykonanie **16,15 zł**, tj. **100,94%** planu

Dochody za udostępnianie informacji publicznej.

**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 51.267,46 zł wykonanie **51.267,46 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu "Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu 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 **609,04 zł**, tj. **152,26%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 400,00 zł wykonanie **609,04 zł**, tj. **152,26%** 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 3.820,00 zł wykonanie **1.912,00 zł**, tj. **50,05%** planu

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

Plan 3.820,00 zł wykonanie **1.912,00 zł**, tj. **50,05%** planu

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

Plan 3.820,00 zł wykonanie **1.912,00 zł**, tj. **50,05%** planu

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

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

Plan 27.215.897,94 zł wykonanie **14.054.832,91 zł**, tj. **51,64%** planu

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

Plan 37.000,00 zł wykonanie **19.779,73 zł**, tj. **53,46%** planu

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

Plan 37.000,00 zł wykonanie **19.779,73 zł**, tj. **53,46%** 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 23.527,00 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

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

Plan 7.341.260,94 zł wykonanie **3.839.467,39 zł**, tj. **52,30%** planu

### **Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)**

Plan 6.756.975,94 zł wykonanie **3.539.813,76 zł**, tj. **52,39%** planu

Wymiar podatku na 2018r. ustalono na kwotę	7.753.368,00 zł
Odpisy za rok bieżący	112.778,40 zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.	3.429.120,63 zł
Należności za 2018 rok wynoszą	4.211.468,97 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosiły	8.347.371,61 zł
Nadpłaty	1.182,47 zł
Należności na dzień 31.12.2017r.	8.346.189,14 zł
Przypisy za lata ubiegłe	25.861,00 zł
Odpisy zaległości	3.221,83 zł
Wpłaty zaległości	110.693,13 zł
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2018r.	8.258.135,18 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 1,06%.

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

W I półroczu 2018 roku wpłynęły 2 podania w sprawie podatku, które rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 5.333,83 zł
- umorzono odsetki w kwocie 141,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 27.448,00 zł.

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

- 42 upomnienia na łączną kwotę 710.484,40 zł,
- 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57.981,16 zł,
- dokonano 3 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 16.891,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)**

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

Wymiar podatku na 2018r. ustalono na kwotę	553,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.</u>	<u>481,00 zł</u>
Należności za 2018 wynoszą	72,00 zł

<u>Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosiły</u>	<u>72,00 zł</u>
Należności za 2017 rok wynoszą	72,00 zł

**Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)**

Plan 53.788,00 zł wykonanie **29.959,00 zł**, tj. **55,70%** planu

Wymiar podatku na 2018r. ustalono na kwotę	58.510,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.</u>	<u>29.959,00 zł</u>
Należności za 2018 rok wynoszą	28.551,00 zł

**Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)**

Plan 502.144,00 zł wykonanie **248.197,00 zł**, tj. **49,43%**

Wymiar podatku na 2018r. ustalono na kwotę	515.654,47 zł
Odpisy za rok bieżący	12.514,47 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.</u>	<u>247.222,00 zł</u>
Należności za 2018 rok wynoszą	255.918,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r.	10.524,20 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>79,00 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2017r.	10.445,20 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>975,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2018r.	9.470,20 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 9,34%

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

- 1 decyzję określająca wysokość zobowiązania w podatku,
- 1 upomnienie na kwotę 2.362,00 zł,
- 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 1.292,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

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

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)**

Plan 6.600,00 zł wykonanie **572,10 zł**, tj. **8,67%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 2.548,90 zł z tytułu tego podatku.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 1.000,00 zł wykonanie **434,20 zł**, tj. **43,42%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 20.200,00 zł wykonanie **20.010,33 zł**, tj. **99,06%** 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 4.076.403,00 zł wykonanie **2.292.988,92 zł**, tj. **56,25%** planu

**Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)**

Plan 3.026.187,00 zł wykonanie **1.677.127,22 zł**, tj. **55,42%** planu

**Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)**

Plan 35.198,00 zł wykonanie **21.690,64 zł**, tj. **61,62%** planu

**Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)**

Plan 1.188,00 zł wykonanie **967,00 zł**, tj. **81,40%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.149.685,00 zł
Odpisy za rok bieżący	34.879,00 zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.	1.631.230,58 zł
Należności za 2018 rok wynoszą	1.483.575,42 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosiły	862.592,70 zł
Nadpłaty	15.589,89 zł
Razem należności na dzień 31.12.2017r.	847.002,81 zł
Przypisy zaległości	4.219,00 zł
Odpisy zaległości	436,00 zł
Wpłaty zaległości	68.554,28 zł
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2018r.	782.231,53 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 7,65%.

W I półroczu 2018 roku wpłynęło 8 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 2 podania rozpatrzono pozytywnie:

- odroczono podatek w kwocie 103.918,74 zł
- odroczono odsetki w kwocie 1.727,00 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 4.884,90 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 5.354,24 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu 2018 roku wystawiono:

- 421 upomnień na łączną kwotę 189.868,05 zł,
- 137 tytułów wykonawczych na kwotę 66.849,68 zł,
- dokonano 16 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 40.453,60 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)**

Plan 280.830,00 zł wykonanie **144.072,27 zł**, tj. **51,30%** planu

Wymiar podatku na 2018r. ustalono na kwotę	272.415,33 zł
Odpisy za rok bieżący	3.305,33 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.</u>	<u>129.154,00 zł</u>
Należności za 2018 rok wynoszą	139.956,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosiły	142.739,96 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>256,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2017r.	142.483,96 zł
Odpisy należności zaległych	6.210,50 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>14.918,27 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2018r.	121.355,19 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 14,83%.

W I półroczu 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie podatku.

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

- 11 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 3 upomnienia na łączną kwotę 8.412,00 zł,
- 10 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 25.720,00 zł,
- 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 6.669,00 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 2018 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

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

Plan 135.000,00 zł wykonanie **36.787,07 zł**, tj. **27,25%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Windykację prowadzą urzędy skarbowe. W sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 9.088,03 zł z tytułu tego podatku.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów**

Plan 25.600,00 zł wykonanie **14.540,02 zł**, tj. **56,80%** planu

**Wpływy z opłaty targowej**

Plan 35.000,00 zł wykonanie **12.347,00 zł**, tj. **35,28%** planu

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

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)**

Plan 525.000,00 zł wykonanie **379.227,27 zł**, tj. **72,23%** 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 4.000,00 zł wykonanie **3.780,30 zł**, tj. **94,51%** planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 8.400,00 zł wykonanie **2.450,13 zł**, tj. **29,17%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 803.547,00 zł wykonanie **593.228,59 zł**, tj. **73,83%** planu.

**Wpływy z opłaty produktowej**

Plan 0,00 zł wykonanie **734,27 zł**, tj. **0,00%** planu

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

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 235.000,00 zł wykonanie **118.468,65 zł**, tj. **50,41%** planu.

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

Plan 402.648,00 zł wykonanie **315.646,69 zł**, tj. **78,39%** planu.

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

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

Plan 155.441,00 zł wykonanie **149.001,66 zł**, tj. **95,86%** planu

- 1.526,15 zł – opłata adiacencka,
- 8.055,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 1.060,50 zł – opłata planistyczna,
- 138.360,01 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2018r.

ustalono na kwotę	130.937,28 zł
Odpisy za rok bieżący	1.019,76 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.</u>	<u>136.350,63 zł</u>
Należności za 2018 rok wynoszą	-6.433,11 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosiły	790,55 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>153,67 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2017r.	636,88 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>2.009,38 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2018r.	-1.372,50 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 100,00%

Na łączną kwotę należności -7.805,61 zł składają się zaległości wymagalne w kwocie 2.391,85 zł, zaległości niewymagalne w kwocie 533,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 10.730,46 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2018 roku wystawiono 25 upomnień na łączną kwotę 15.320,33 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11.286,00 zł.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **1.800,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych bez zezwolenia, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 208,00 zł wykonanie **220,40 zł**, tj. **105,96%** planu

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

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 10.000,00 zł wykonanie **7.000,00 zł**, tj. **70,00%** planu.

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

#### **Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 250,00 zł wykonanie **356,90 zł**, tj. **142,76%** planu.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 14.957.687,00 zł wykonanie **7.309.368,28 zł**, tj. **48,87%** planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 14.669.687,00 zł wykonanie **7.074.520,00 zł**, tj. **48,22%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Plan 288.000,00 zł wykonanie **234.848,28 zł**, tj. **81,54%** planu.

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykazywane są w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych.

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 15.076.849,00 zł wykonanie **8.973.714,00 zł**, tj. **59,52%** planu

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

Plan 12.439.166,00 zł wykonanie **7.654.872,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 12.439.166,00 zł wykonanie **7.654.872,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

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

Plan 2.434.156,00 zł wykonanie **1.217.076,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 2.434.156,00 zł wykonanie **1.217.076,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

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

Plan 203.527,00 zł wykonanie **101.766,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan 203.527,00 zł wykonanie **101.766,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 2.155.019,07 zł wykonanie **1.089.736,14 zł**, tj. **50,57%** planu

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 79.613,00 zł wykonanie **65.856,80 zł**, tj. **82,72%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 300,00 zł wykonanie **963,69 zł**, tj. **321,23%** 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 300,00 zł wykonanie **380,10 zł**, tj. **126,70%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 20,23 zł, w SP3 – 20,41 zł, SP5 – 34,79 zł, Projekt ERASMUS SP1 – 304,67 zł, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Plan 15.000,00 zł wykonanie **500,00 zł**, tj. **3,33%** planu

Plan obejmuje darowiznę dla Szkoły Podstawowej nr 3 na realizację projektu „Książka – mój świat na wyciągnięcie ręki”. W I półroczu br, wpłynęła darowizna od Rady Rodziców, w II półroczu br. planowany jest wpływ kwoty 14.500,00 zł od Fundacji, z którą została zawarta umowa na dofinansowanie projektu.

**Wpływy z różnych dochodów**

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

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń.

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

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

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

Dotacja w kwocie **28.000,00 zł** na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".

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

Plan 55.400,00 zł wykonanie **23.066,50 zł**, tj. **41,64%** planu

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 15.100,00 zł wykonanie **4.564,50 zł**, tj. **30,23%** planu

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

- 1.976,00 zł – w SP nr 1
- 2.588,50 zł – w SP nr 3.

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

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

Plan 40.300,00 zł wykonanie **18.502,00 zł**, tj. **45,91%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, w tym:

- 8.239,00 zł – w SP nr 1
- 10.263,00 zł – w SP nr 3.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 928.900,00 zł wykonanie **419.917,67 zł**, tj. **45,21%** planu.

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 95.700,00 zł wykonanie **31.703,00 zł**, tj. **33,13%** planu

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

- 10.952,50 zł – w MP 2
- 14.071,50 zł – w MP 4
- 6.679,00 zł – w MP 5.

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

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

Plan 264.300,00 zł wykonanie **127.887,50 zł**, tj. **48,39%** planu

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

- 44.285,50 zł – w MP 2
- 54.927,00 zł – w MP 4
- 28.675,00 zł – w MP 5.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 300,00 zł wykonanie **25,17 zł**, tj. **8,39%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w tym:

- 5,96 zł – w MP 2
- 13,99 zł – w MP 4
- 5,22 zł – w MP 5.

Odsetki były niższe, niż planowano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 48.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla tego przedszkola przewidywane są w II półroczu br.

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

Plan 520.600,00 zł wykonanie **260.302,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan 112.600,00 zł wykonanie **46.469,50 zł**, tj. **41,27%** planu.

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 34.800,00 zł wykonanie **10.571,50 zł**, tj. **30,38%** planu

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

- 2.277,00 zł – w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1
- 1.062,00 zł – w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3
- 7.232,50 zł – w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

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

Plan 77.800,00 zł wykonanie **35.898,00 zł**, tj. **46,14%** planu

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

- 10.133,50 zł – w Punkcie Przedszkolnym przy SP 1
- 6.429,50 zł – w Punkcie Przedszkolnym przy SP 3
- 19.335,00 zł – w Punkcie Przedszkolnym przy SP 5.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan 1.950,00 zł wykonanie **1.090,02 zł**, tj. **55,90%** planu.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.950,00 zł wykonanie **1.090,02 zł**, tj. **55,90%** planu

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

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

Plan 100,00 zł wykonanie **2,67 zł**, tj. **2,67%** planu

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 100,00 zł wykonanie **2,67 zł**, tj. **2,67%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej w I półroczu br. były niższe niż zakładano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 858.800,00 zł wykonanie **415.617,00 zł**, tj. **48,39%** planu

### **Wpływy z usług**

Plan 858.800,00 zł wykonanie **415.617,00 zł**, tj. **48,40%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- 67.398,50 zł – w stołówce przy SP Nr 1
- 150.110,00 zł – w stołówce przy SP Nr 3
- 198.108,50 zł – w stołówce przy SP Nr 5.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 117.656,07 zł wykonanie **117.715,98 zł**, tj. **100,05%** planu

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 101,00 zł wykonanie **160,91 zł**, tj. **159,32%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów realizowanych w szkołach, 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 115.326,85 zł wykonanie **115.326,85 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 43.451,67 zł – na realizację projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1,
- 37.458,26 zł – na realizację projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”,
- 34.416,92 zł – na realizację projektu „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Plan 2.228,22 zł wykonanie **2.228,22 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

### **Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

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

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

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

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

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 359,00 zł wykonanie **359,64 zł**, tj. **100,18%** planu

**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan 359,00,00 zł wykonanie **359,64 zł**, tj. **100,18%** planu

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

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

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

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

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

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

**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

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

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

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.792.911,00 zł wykonanie **1.103.111,29 zł**, tj. **61,53%** planu

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

Plan 68.500,00 zł wykonanie **41.000,00 zł**, tj. **59,85%** planu

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

Plan 17.000,00 zł wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **58,82%** 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 51.500,00 zł wykonanie **31.000,00 zł**, tj. **60,19%** 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 295.000,00 zł wykonanie **190.000,00 zł**, tj. **64,41%** planu

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

Plan 295.000,00 zł wykonanie **190.000,00 zł**, tj. **64,41%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 11.051,00 zł wykonanie **9.765,00 zł**, tj. **88,36%** planu

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

Plan 11.051,00 zł wykonanie **9.765,00 zł**, tj. **88,36%** 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 458.000,00 zł wykonanie **386.954,00 zł**, tj. **84,49%** planu

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

Plan 458.000,00 zł wykonanie **386.954,00 zł**, tj. **84,49%** planu

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 276.800,00 zł wykonanie **155.318,66 zł**, tj. **56,11%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 5.000,00 zł wykonanie **1.672,66 zł**, tj. **33,45%** planu

Wpływy z odsetek 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 271.800,00 zł wykonanie **153.646,00 zł**, tj. **56,53%** planu

Dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan 194.500,00 zł wykonanie **100.073,63 zł**, tj. **51,45%** planu

**Wpływy z usług**

Plan 79.500,00 zł wykonanie **43.073,63 zł**, tj. **54,18%** 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 115.000,00 zł wykonanie **57.000,00 zł**, tj. **49,56%** planu

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 489.060,00 zł wykonanie **220.000,00 zł**, tj. **44,98%** planu

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

Plan 489.060,00 zł wykonanie **220.000,00 zł**, tj. **44,98%** planu

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

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 125.000,00 zł wykonanie **125.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 125.000,00 zł wykonanie **125.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 125.000,00 zł wykonanie **125.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

**Dz. 855 RODZINA**

Plan 15.608.168,00 zł wykonanie **7.514.708,36 zł**, tj. **48,14%** planu

**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 9.514.000,00 zł wykonanie **4.706.215,00 zł**, tj. **49,46%** planu

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan 9.514.000,00 zł wykonanie **4.706.215,00 zł**, tj. **49,46%** planu

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

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

Plan 5.216.000,00 zł wykonanie **2.717.265,35 zł**, tj. **52,09%** planu

**Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00 zł wykonanie **18,18 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 5.178.000,00 zł wykonanie **2.699.385,00 zł**, tj. **52,13%** planu

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

Plan 38.000,00 zł wykonanie **17.862,17 zł**, tj. **47,00%** planu

Wpływy w kwocie 15.320,52 zł z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 2.541,65 zł (udział stanowiący dochód miasta).

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 568,00 zł wykonanie **140,00 zł**, tj. **24,65%** planu

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

Plan 568,00 zł wykonanie **140,00 zł**, tj. **24,65%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Plan 553.600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 25.600,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018” przewidywany jest w II półroczu br.

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

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

Umowa z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie utworzenia jednostki budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018” jest

w trakcie przygotowania, jej podpisanie przewidziane jest we wrześniu br., dotacja zostanie przekazana po jej podpisaniu.

### **Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie**

Plan 324.000,00 zł wykonanie **91.088,01 zł**, tj. **28,11%** planu

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 98.000,00 zł wykonanie **52.680,60 zł**, tj. **53,75%** planu

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

#### **Wpływy z usług**

Plan 82.000,00 zł wykonanie **37.900,00 zł**, tj. **46,22%** planu

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

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00 zł wykonanie **507,41 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 144.000,00 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” przewidywany jest w II półroczu br.

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

Plan 1.810.052,00 zł wykonanie **913.268,70 zł**, tj. **50,45%** planu

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

Plan 1.742.041,00 zł wykonanie **848.519,29 zł**, tj. **48,71%** planu

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

Plan 1.738.008,00 zł wykonanie **843.455,26 zł**, tj. **48,53%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar opłaty na 2018 rok ustalono na kwotę	1.794.735,00 zł
Odpisy za rok bieżący	49.236,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2018r.</u>	<u>825.655,30 zł</u>
Należności za 2018 rok wynoszą	919.843,70 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosiły	39.929,75 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>4.116,14 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2017r.	35.813,61 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>17.799,96 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2018r.	18.013,65 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2017r. o 49,70%.

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

- 91 upomnień na łączną kwotę 13.189,40 zł,
- 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.103,00 zł.

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

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

Plan 1.538,00 zł wykonanie **3.551,50 zł**, tj. **230,92%** planu

Kara nałożona w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 2.095,00 zł wykonanie **1.208,24 zł**, tj. **57,67%** 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 **304,29 zł**, tj. **76,07%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

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

Plan 60.000,00 zł wykonanie **56.825,81 zł**, tj. **94,71%** planu

**Wpływy z różnych opłat**

Plan 60.000,00 zł wykonanie **56.825,81 zł**, tj. **94,71%** planu

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

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 8.011,00 zł wykonanie **7.923,60 zł**, tj. **98,91%** planu

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

Plan 0,00 zł wykonanie **3.030,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara za niepodłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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

Plan 0,00 zł wykonanie **1.205,40 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy na budowę przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

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

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

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

Odsetki od kary za niepodłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 8.000,00 zł wykonanie **3.606,87 zł**, tj. **45,08%** planu

Wpływy z opłat za szałet miejski i toaletę publiczną.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 18.000,00 zł wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan 18.000,00 zł wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 18.000,00 zł wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 458.169,00 zł wykonanie **216.539,78 zł**, tj. **47,26%** planu

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

Plan 441.500,00 zł wykonanie **199.870,48 zł**, tj. **45,27%** planu

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

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

Plan 30.000,00 zł wykonanie **15.980,71 zł**, tj. **53,27%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

#### **Wpływy z usług**

Plan 330.000,00 zł wykonanie **178.268,65 zł**, tj. **54,02%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

– 173.603,04 zł – wpływy z pływalni,

– 4.665,61 zł – wpływy z solarium.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.500,00 zł wykonanie **769,12 zł**, tj. **51,27%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 80.000,00 zł wykonanie **4.852,00 zł**, tj. **6,06%** planu

Dochody z tytułu zwrotu podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 16.669,00 zł wykonanie **16.669,30 zł**, tj. **100,00%** planu

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

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

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

**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

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

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