

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓLEM

Plan 57.885.274,91 zł wykonanie **30.975.186,93 zł**, tj. **53,51%** planu

Dochody bieżące

Plan 57.272.492,91 zł wykonanie **30.903.084,94 zł**, tj. **53,96%** planu

Dochody majątkowe

Plan 612.782,00 zł wykonanie **72.101,99 zł**, tj. **11,76%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 11.002,16 zł wykonanie **11.002,16 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 11.002,16 zł wykonanie **11.002,16 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 11.002,16 zł wykonanie **11.002,16 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 **3.388,87 zł**, tj. **19,93%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 17.000,00 zł wykonanie **3.388,87 zł**, tj. **19,93%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 17.000,00 zł wykonanie **3.388,87 zł**, tj. **19,93%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego realizowane będą w II półroczu br.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 1.484,00 zł wykonanie **1.484,25 zł**, tj. **100,02%** planu

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1.484,00 zł wykonanie **1.484,25 zł**, tj. **100,02%** 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, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 1.484,00 zł wykonanie **1.484,25 zł**, tj. **100,02%** planu

Dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.288.000,00 zł wykonanie **592.706,83 zł**, tj. **46,25%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.288.000,00 zł wykonanie **592.706,83 zł**, tj. **46,25%** planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 200,00 zł wykonanie **219,67 zł**, tj. **109,84%** planu

Wpływy z opłaty za grunty przekazane w zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 306.000,00 zł wykonanie **297.729,50 zł**, tj. **97,30%** 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 345.800,00 zł wykonanie **186.172,39**, tj. **53,84%** planu

w tym:

- 250,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 105.057,18 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 4.465,89 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 76.399,32 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

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

Plan 591.000,00 zł wykonanie **63.790,00 zł**, tj. **10,79%** planu

– sprzedaż 2 działek o łącznej pow. 1.384m² za łączną kwotę 63.790,00 zł, w tym:

- przy ul. Kopernika – 1 działka o pow. 500m² (cena za 1m² – 43,49 zł)
- przy ul. Morenowej – 1 działka o pow. 884m² (cena za 1m² – 47,56,00 zł)

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

Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł wykonanie **262,53 zł**, tj. **52,51%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 44.500,00 zł wykonanie **44.532,74 zł**, tj. **100,07%** planu

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, zgodnie z zawartą ugodą.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 38.048,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 5.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 5.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Miastu Gostynin obowiązkowi realizacji prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

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

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

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

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przewidywane są w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.727.956,75,00 zł wykonanie **1.643.435,06 zł**, tj. **95,10%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 178.701,00 zł wykonanie **96.240,55 zł**, tj. **53,85%** planu

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

Plan 178.667,00 zł wykonanie **96.208,00 zł**, tj. **53,85%** planu

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

Plan 34,00 zł wykonanie **32,55** tj. **95,74%** 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.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 1.547.277,75 zł wykonanie **1.545.215,64 zł**, tj. **99,86%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 500,00 zł wykonanie **220,00**, tj. **44,00%** planu

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

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **42,48 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Wpływy z usług

Plan 600,00 zł wykonanie **317,80 zł**, tj. **52,97%** planu

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

Pozostałe odsetki

Plan 14.999,75 zł wykonanie **13.667,70 zł**, tj. **91,12%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.531.178,00 zł wykonanie **1.530.967,66 zł**, tj. **99,99%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu:

- 1.528.178,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostyńskie,
- 158,30 zł – opłaty za używanie nazwy i herbu miasta,
- 2.631,36 zł – różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.978,00 zł wykonanie **1.978,87 zł**, tj. **100,04%** 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, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 1.978,00 zł wykonanie **1.978,87 zł**, tj. **100,04%** planu

Dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Plan 19.057,00 zł wykonanie **17.149,00 zł**, tj. **89,99%** planu

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

Plan 19.057,00 zł wykonanie **17.149,00 zł**, tj. **89,99%** planu

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

Plan 19.057,00 zł wykonanie **17.149,00 zł**, tj. **89,99%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 1.917,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.232,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.500,00 zł wykonanie **922,92 zł**, tj. **61,53%** planu

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 1.500,00 zł wykonanie **922,92 zł**, tj. **61,53%** planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 1.500,00 zł wykonanie **922,92 zł**, tj. **61,53%** planu

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

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

Plan 24.511.532,00 zł wykonanie **11.874.238,43 zł**, tj. **48,44%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 40.000,00 zł wykonanie **18.511,27 zł**, tj. **46,27%** planu

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

Plan 40.000,00 zł wykonanie **18.511,27 zł**, tj. **46,28%** 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 24.205,72 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 6.738.210,00 zł wykonanie **3.093.645,42 zł**, tj. **45,91%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 6.161.610,00 zł wykonanie **2.845.638,50 zł**, tj. **46,18%** planu

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	7.638.238,00 zł
Odpisy za rok bieżący	58.580,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>2.729.039,50 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	4.850.618,50 zł
Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	5.575.504,55 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>401,00 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2015r.	5.575.103,55 zł
Przypisy za lata ubiegłe	320.006,00 zł
Odpisy zaległości	66.563,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>116.599,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r.	5.711,947,55 zł
zwiększyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 2,45%.	

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

W I półroczu br. wpłynęło 11 podań w sprawie podatku, z których 4 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 36.020,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 7.746,50 zł
- odroczone odsetki w kwocie 5.076,00 zł.

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

- 55 upomnień na łączną kwotę 2.668.911,00 zł
- 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 717.847,00 zł
- dokonano 4 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 186.435,00 zł.

Podatek rolny (od osób prawnych)

Plan 700,00 zł wykonanie **522,00 zł**, tj. **74,57%** planu

Nadpłata za 2015 rok	-14,72 zł
Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	517,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>522,00 zł</u>
Nadpłata za 2016 rok wynosi	-19,72 zł

Podatek leśny (od osób prawnych)

Plan 31.900,00 zł wykonanie **28.782,00 zł**, tj. **90,22%** planu

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	56.411,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>28.782,00 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	27.629,00 zł

Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 490.000,00 zł wykonanie **211.911,00 zł**, tj. **43,24%**

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	462.299,81 zł
Odpisy za rok bieżący	30.744,81 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>210.195,00 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	221.360,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r.	13.181,20 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.216,50 zł</u>
Należności na dzień 31.12.2015r.	11.964,70 zł
Odpisy należności zaległych	2.047,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>1.716,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r.	8.201,70 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 31,46%	

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

- 4 upomnienia na łączną kwotę 6.252,00 zł,
- 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 1.488,00 zł.

W I półroczu br. wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku, który rozpatrzono pozytywnie – umorzono zaległy podatek w kwocie 4.473,00 zł z odsetkami w kwocie 1.028,00 zł.

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 4.000,00 zł wykonanie **439,00 zł**, tj. **10,97%** planu

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 50.000,00 zł wykonanie **6.352,92 zł**, tj. **12,70%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przewiduje się realizację planu 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 4.001.100,00 zł wykonanie **2.106.446,75 zł**, tj. **52,64%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 2.986.400,00 zł wykonanie **1.581.215,61 zł**, tj. **52,94%** planu

Podatek rolny (od osób fizycznych)

Plan 36.500,00 zł wykonanie **23.039,21 zł**, tj. **63,12%** planu

Podatek leśny (od osób fizycznych)

Plan 1.100,00 zł wykonanie **941,00 zł**, tj. **85,54%** planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.103.064,10 zł
Odpisy za rok bieżący	19.730,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>1.574.072,34 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	1.509.261,76 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	624.012,71 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>9.067,11 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2015r.	614.945,60 zł
Przypisy zaległości	4.092,00 zł
Odpisy zaległości	513,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>31.123,48 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r.	587.401,12 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 4,48%.	

W I półroczu br. wpłynęło 10 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 5 podań rozpatrzone pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 11.993,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 335,00 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 3.569,38 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 2.797,26 zł.

W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu br. wystawiono:

- 427 upomnień na kwotę 301.389,90 zł,
- 38 tytułów wykonawczych na kwotę 31.474,40 zł,
- dokonano 15 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 27.186,80 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 250.000,00 zł wykonanie **130.869,40 zł**, tj. **52,34%** planu

Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę	250.580,50 zł
Odpisy za rok bieżący	10.516,50 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>113.935,00 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	126.129,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	121.108,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>239,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2015r.	120.869,00 zł
Odpisy należności zaległych	496,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>16.934,40 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r.	103.438,60 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 14,43%.

W I półroczu br. wpłynął 1 wniosek w sprawie podatku, który rozpatrzono pozytywnie – odroczone zapłatę podatku w kwocie 2.516,00 zł (termin odroczenia 04.07.2016r.).

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

- 8 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 6 upomnień na łączną kwotę 13.248,00 zł,
- 11 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 28.442,00 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 2016 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych)

Plan 135.000,00 zł wykonanie **60.439,41 zł**, tj. **44,77%** 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.

Oplata od posiadania psów

Plan 32.100,00 zł wykonanie **20.299,97 zł**, tj. **63,24%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 40.000,00 zł wykonanie **17.458,00 zł**, tj. **43,65%** planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 500.000,00 zł wykonanie **265.990,54 zł**, tj. **53,19%** planu

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 20.000,00 zł wykonanie **6.193,61 zł**, tj. **30,96%** 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 791.000,00 zł wykonanie **543.506,03 zł**, tj. **68,71%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł wykonanie **1.382,61 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z tytułu 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 250.000,00 zł wykonanie **113.846,75 zł**, tj. **45,54%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 400.000,00 zł wykonanie **303.360,07 zł**, tj. **75,84%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 132.000,00 zł wykonanie **118.690,27 zł**, tj. **89,92%** planu

- 1.279,90 zł – opłata adiacencka,
- 5.200,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
- 112.210,37 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2016r.

ustalono na kwotę	128.513,99 zł
Odpisy za rok bieżący	10.419,75 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>105.705,66 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	12.388,58 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	6.722,21 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>309,48 zł</u>
Razem należności na dzień 30.06.2016r.	6.412,73 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>6.504,71 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r.	-91,98 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 br. wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 19.276,29 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.003,57 zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan 8.000,00 zł wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **75,00%** planu.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.000,00 zł wykonanie **226,33 zł**, tj. **22,63%** planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 12.741.222,00 zł wykonanie **5.912.128,96 zł**, tj. **46,40%** planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 12.491.222,00 zł wykonanie **5.761.101,00 zł**, tj. **46,12%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 250.000,00 zł wykonanie **151.027,96 zł**, tj. **60,41%** planu.

Rozdz. 75624 – Dywidendy

Plan 200.000,00 zł wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z dywidend

Plan 200.000,00 zł wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpływy z dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.113.236,00 zł wykonanie **8.515.230,00 zł**, tj. **60,34%** planu

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

Plan 12.641.349,00 zł wykonanie **7.779.288,00 zł**, tj. **61,53%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 12.641.349,00 zł wykonanie **7.779.288,00 zł**, tj. **61,53%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.194.313,00 zł wykonanie **597.156,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 1.194.313,00 zł wykonanie **597.156,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 277.574,00 zł wykonanie **138.786,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 277.574,00 zł wykonanie **138.786,00 zł**, tj. **49,99%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.336.332,00 zł wykonanie **1.229.144,65 zł**, tj. **52,61%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 72.334,00 zł wykonanie **62.961,31 zł**, tj. **87,04%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **712,28 zł**, tj. **356,14%** 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.800,00 zł wykonanie **93,63 zł**, tj. **0,95%** planu

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1. Umowa o wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 została rozwiązana. Od września br. planuje się wynajem pomieszczeń na sklepik szkolny.

Pozostałe odsetki

Plan 200,00 zł wykonanie **21,40 zł**, tj. **10,70%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 10,64 zł, w SP3 – 10,76 zł. 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 62.134,00 zł wykonanie **62.134,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 6.000,00 zł wykonanie **5.478,50 zł**, tj. **91,30%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 6.000,00 zł wykonanie **5.478,50 zł**, tj. **91,30%** planu

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

- w SP nr 1 – 1.802,50 zł
- w SP nr 3 – 3.676,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.215.040,00 zł wykonanie **609.049,40 zł**, tj. **50,12%** planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 170.800,00 zł wykonanie **76.133,75 zł**, tj. **44,57%** planu

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

- w MP 2 – 27.447,50 zł
- w MP 4 – 30.815,50 zł
- w MP 5 – 17.870,75 zł.

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

Plan 298.400,00 zł wykonanie **150.397,00 zł**, tj. **50,40%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach:

- w MP 2 – 53.341,00 zł
- w MP 4 – 62.306,00 zł
- w MP 5 – 34.750,00 zł.

Pozostałe odsetki

Plan 300,00 zł wykonanie **29,65 zł**, tj. **9,88%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w tym:

- w MP 2 – 12,05 zł
- w MP 4 – 12,10 zł
- w MP 5 – 5,50 zł.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 19.440,00 zł wykonanie **19.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy w kwocie 15.552,00 zł na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkoli i w kwocie 3.888,00 zł na podstawie zawartych umów z Fundacją Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkoli.

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

Plan 726.100,00 zł wykonanie **363.049,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 29.200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

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

Plan 29.200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpływ środków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta (wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Gostyninie dzieci niebędących mieszkańcami miasta) spodziewany jest w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 126.158,00 zł wykonanie **115.083,39 zł**, tj. **91,22%** planu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie **95,80 zł**, tj. **47,90%** planu.

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

- w Gimnazjum nr 1 – 50,80 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 45,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.000,00 zł wykonanie **7.250,00 zł**, tj. **42,64%** planu

Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Pozostałe odsetki

Plan 600,00 zł wykonanie **290,69 zł**, tj. **48,44%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.900,00 zł wykonanie **988,62 zł**, tj. **52,03%** 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 42.400,00 zł wykonanie **42.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

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 64.058,00 zł wykonanie **64.058,28 zł**, tj. **100,00%** planu

II transza dotacji celowej na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 400,00 zł wykonanie **523,02 zł**, tj. **130,75%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 400,00 zł wykonanie **523,02 zł**, tj. **130,75%** planu

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

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 0,00 zł wykonanie **1,13 zł**, tj. **0,00%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **1,13 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 887.200,00 zł wykonanie **436.047,90 zł**, tj. **49,14%** planu

Wpływy z usług

Plan 887.200,00 zł wykonanie **436.047,90 zł**, tj. **49,14%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 87.960,00 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 102.980,00 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 245.107,90 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 41.290,00 zł wykonanie **41.292,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

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

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

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

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 279,00 zł wykonanie **280,00 zł**, tj. **100,35%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** 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 279,00 zł wykonanie **279,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 roku.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.011,00 zł wykonanie **1.012,00 zł**, tj. **100,09%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **1,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 732,00 zł wykonanie **732,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym zaliczek na koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

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 279,00 zł wykonanie **279,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 roku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 11.100.525,00 zł wykonanie **5.669.845,71 zł**, tj. **51,08%** planu

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 5.797.786,00 zł wykonanie **2.254.997,00 zł**, tj. **38,89%** 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 wychowaniu dzieci

Plan 5.797.786,00 zł wykonanie **2.254.997,00 zł**, tj. **38,89%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus", przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

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

Plan 3.714.000,00 zł wykonanie **2.375.047,57 zł**, tj. **63,94%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **10,40 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 3.694.000,00 zł wykonanie **2.356.802,00 zł**, tj. **63,80%** planu

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

Plan 20.000,00 zł wykonanie **18.235,17 zł**, tj. **91,17%** planu

Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta).

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

Plan 54.030,00 zł wykonanie **36.906,00 zł**, tj. **68,30%** planu

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

Plan 9.630,00 zł wykonanie **8.606,00 zł**, tj. **89,36%** 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 44.400,00 zł wykonanie **28.300,00 zł**, tj. **63,73%** 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 290.200,00 zł wykonanie **208.750,00 zł**, tj. **71,93%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **250,00 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 290.200,00 zł wykonanie **208.500,00 zł**, tj. **71,84%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 11.257,00 zł wykonanie **9.400,00 zł**, tj. **83,50%** planu

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

Plan 11.257,00 zł wykonanie **9.400,00 zł**, tj. **83,50%** 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 383.600,00 zł wykonanie **383.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 383.600,00 zł wykonanie **383.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 273.800,00 zł wykonanie **151.445,10 zł**, tj. **53,31%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 4.000,00 zł wykonanie **1.445,10 zł**, tj. **36,12%** 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 269.800,00 zł wykonanie **150.000,00 zł**, tj. **55,59%** planu

Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 180.000,00 zł wykonanie **79.496,58 zł**, tj. **44,16%** planu

Wpływy z usług

Plan 75.000,00 zł wykonanie **26.496,58 zł**, tj. **35,33%** 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 **53.000,00 zł**, tj. **50,47%** planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 395.852,00 zł wykonanie **170.203,46 zł**, tj. **42,99%** planu

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

Plan 252,00 zł wykonanie **203,00 zł**, tj. **80,55%** planu

Dotacja 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 wielodzietnych.

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

Plan 395.600,00 zł wykonanie **170.000,00 zł**, tj. **42,97%** planu

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

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

Plan 0,00 zł wykonanie **0,46 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 173.300,00 zł wykonanie **77.636,84 zł**, tj. **44,80%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 173.300,00 zł wykonanie **77.636,84 zł**, tj. **44,80%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 24.500,00 zł wykonanie **12.084,88 zł**, tj. **49,33%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek”.

Wpływy z usług

Plan 52.800,00 zł wykonanie **17.245,00 zł**, tj. **32,66%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek”, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie **306,96 zł**, tj. **0,00%** planu

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

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

Plan 96.000,00 zł wykonanie **48.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 130.000,00 zł wykonanie **130.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 130.000,00 zł wykonanie **130.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 130.000,00 zł wykonanie **130.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.916.620,00 zł wykonanie **982.887,80 zł**, tj. **51,28%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.851.300,00 zł wykonanie **922.794,13 zł**, tj. **49,84%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 1.850.000,00 zł wykonanie **921.082,20 zł**, tj. **49,79%** planu

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wymiar opłaty na 2016r. ustalono na kwotę	1.828.061,00 zł
Odpisy za rok bieżący	38.520,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r.</u>	<u>907.358,10 zł</u>
Należności za 2016 rok wynoszą	882.182,90 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły	28.731,12 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>3.071,14 zł</u>
Razem należności na dzień 30.06.2015r.	25.659,98 zł
Odpisy należności zaległych	0,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>13.724,10 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r.	11.935,88 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 53,48%.	

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

- 113 upomnień na łączną kwotę 9.046,40 zł,
- 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.920,00 zł,
- 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.050,00 zł.

W I półroczu br. wpłynęło 1 podanie w sprawie opłaty, decyzją Burmistrza Miasta zostało rozpatrzone pozytywnie – umorzono opłatę w kwocie 35,00 zł.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Wpływy z różnych opłat

Plan 1.300,00 zł wykonanie **1.428,13 zł**, tj. **109,85%** planu

Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł wykonanie **283,80 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie **1.133,34 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **1.133,34 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej (zwrot) za lata ubiegłe w związku z wystawionymi fakturami korygującymi, 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 **53.438,54 zł**, tj. **106,87%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 50.000,00 zł wykonanie **53.438,54 zł**, tj. **106,87%** planu

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 15.320,00 zł wykonanie **5.521,79 zł**, tj. **36,04%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.320,00 zł wykonanie **1.460,00 zł**, tj. **110,60%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu i elementów zdemontowanego ogrodzenia betonowego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 14.000,00 zł wykonanie **4.061,79 zł**, tj. **29,01%** planu

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 458.392,00 zł wykonanie **184.822,41 zł**, tj. **40,32%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 441.500,00 zł wykonanie **167.929,91 zł**, tj. **38,03%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00 zł wykonanie **12.032,26 zł**, tj. **40,11%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z usług

Plan 330.000,00 zł wykonanie **152.409,86 zł**, tj. **46,18%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 145.716,47 zł
- wpływy z solarium 6.693,39 zł.

Pozostałe odsetki

Plan 1.500,00 zł wykonanie **322,79 zł**, tj. **21,52%** 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 **3.165,00 zł**, tj. **3,96%** planu

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

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 16.892,00 zł wykonanie **16.892,50 zł**, tj. **100,00%** 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 16.892,00 zł wykonanie **16.892,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.