

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2014 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 49.539.114,97 zł wykonanie **48.858.236,47 zł**, tj. **98,63%** planu

Dochody bieżące

Plan 48.286.979,97 zł wykonanie **48.657.384,25 zł**, tj. **100,77%** planu

Dochody majątkowe

Plan 1.252.135,00 zł wykonanie **200.852,22 zł**, tj. **16,04%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 16.961,00 zł wykonanie **16.961,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 16.961,00 zł wykonanie **16.961,00 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 16.961,00 zł wykonanie **16.961,00 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 24.900,00 zł wykonanie **26.623,54 zł**, tj. **106,92%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 24.900,00 zł wykonanie **26.623,54 zł**, tj. **106,92%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 24.900,00 zł wykonanie **26.623,54 zł**, tj. **106,92%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego, plan nie obejmował dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec grudnia 2014 roku

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 640,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **100,20%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 640,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **100,20%** planu

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

Plan 640,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **100,20%** planu

Odszkodowanie za uszkodzony słupek drogowy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.254.375,00 zł wykonanie **810.793,14 zł**, tj. **64,64%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.248.175,00 zł wykonanie **804.520,14 zł**, tj. **64,46%** planu

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

Plan 306.200,00 zł wykonanie **304.853,28 zł**, tj. **99,56%** planu

w tym:

- 304.633,61 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 322.000,00 zł wykonanie **329.802,27**, tj. **102,42%** planu

w tym:

- 550,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar,
- 144.387,20 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,
- 8.381,80 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,
- 176.483,27 zł – czynsz dzierżawny za grunty,

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

Plan 960,00 zł wykonanie **966,50 zł**, tj. **100,68%** planu

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

Plan 616.715,00 zł wykonanie **166.459,00 zł**, tj. **26,99%** planu, w tym:

- sprzedaż 2 garaży wraz z przynależnym gruntem przy ul. Ozdowskiego – 24.040,00 zł
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 35 o pow. 37,99m² – 41.789,00 zł wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu za kwotę 850,00 zł
- sprzedaż 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 272m² za łączną kwotę 99.780,00 zł (i średniej cenie za 1m²), w tym:
 - przy ul. Kościuszki – 1 działka o pow. 190m² (cena netto za 1m² – 252,53 zł)
 - przy ul. Floriańska/Kujawy – 2 działki o łącznej pow. 82m² (cena netto za 1m² – 777,00 zł)

W przypadku zaplanowanych do sprzedaży w 2014r. działek przy ul. Kowalskiej, Kujawy, Wojska Polskiego, Morenowej, Iwaszkiewicza, Bierzewickiej i Mazowieckiej w latach 2012-2013 ogłaszano wiele przetargów, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych. Z uwagi na wysokie koszty związane z ogłoszeniem przetargów, procedury

przetargowe zostaną uruchomione z chwilą pojawienia się osób zainteresowanych nabyciem tych działek.

Działka przy ul. Kościuszki przeznaczona na dodzielenie do nieruchomości przyległych nie została sprzedana z uwagi na brak zainteresowania kupnem przez właścicieli nieruchomości sąsiednich.

W przypadku działek przy ul. Kopernika, Kutnowskiej, Kościuszki oraz lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Moniuszki i Wyszyńskiego – konieczne jest sprostowanie zapisów w prowadzonych dla tych nieruchomości księgach wieczystych. Po uregulowaniu zapisów będą ogłaszane przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.

Pozostałe odsetki

Plan 2.300,00 zł wykonanie **2.439,09 zł**, tj. **106,05%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, ponadplanowe dochody wpłynęły w dniu 31 grudnia 2014 roku i nie było już możliwości skorygowania planu.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 6.200,00 zł wykonanie **6.273,00 zł**, tj. **101,18%** planu

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

Plan 6.200,00 zł wykonanie **6.273,00 zł**, tj. **101,18%** planu

Kara umowna za opóźnienia w terminie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 188.696,00 zł wykonanie **191.667,46 zł**, tj. **101,57%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 152.606,00 zł wykonanie **152.602,90 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 152.544,00 zł wykonanie **152.544,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 62,00 zł wykonanie **58,90 zł**, tj. **95,00%** 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 31.790,00 zł wykonanie **34.727,93 zł**, tj. **109,24%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 340,00 zł wykonanie **340,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.018,18 zł**, tj. **101,82%** planu

Zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych.

Wpływy z usług

Plan 100,00 zł wykonanie **97,92 zł**, tj. **97,92%** planu

Wpływy za usługę ksero.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 90,00 zł wykonanie **90,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody ze sprzedaży roweru.

Pozostałe odsetki

Plan 27.160,00 zł wykonanie **29.868,24 zł**, tj. **109,97%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych były wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 3.100,00 zł wykonanie **3.313,59 zł**, tj. **106,89%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu uregulowania przez Gminę Gostynin refaktur za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki za 2013 rok, za kasację samochodu osobowego i opłaty za używanie nazwy i herbu miasta.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 4.300,00 zł wykonanie **4.336,63 zł**, tj. **100,85%** planu

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 4.300,00 zł wykonanie **4.336,63 zł**, tj. **100,85%** planu

Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (majątkowej) przekazanej w 2013 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013.

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

Plan 163.647,00 zł wykonanie **158.456,99 zł**, tj. **96,83%** planu

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

Plan 3.301,00 zł wykonanie **3.301,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.301,00 zł wykonanie **3.301,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 114.928,00 zł wykonanie **109.737,99 zł**, tj. **95,48%** planu

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

Plan 114.928,00 zł wykonanie **109.737,99 zł**, tj. **95,48%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz II tury wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 45.418,00 zł wykonanie **45.418,00 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 45.418,00 zł wykonanie **45.418,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 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 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki z zakresu obrony narodowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 27.340,00 zł wykonanie **22.802,32 zł**, tj. **83,40%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 240,00 zł wykonanie **243,45 zł**, tj. **101,44%** planu

Wpływy z różnych dochodów

Plan 240,00 zł wykonanie **243,45 zł**, tj. **101,44%** planu

Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych w 2013 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na refundację poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 2.000,00 zł wykonanie **1.998,87 zł**, tj. **99,94%** planu

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

Plan 2.000,00 zł wykonanie **1.998,87 zł**, tj. **99,94%** planu

Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 25.100,00 zł wykonanie **20.560,00 zł**, tj. **81,91%** planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 25.000,00 zł wykonanie **20.455,60 zł**, tj. **81,82%** planu

W 2014 roku Straż Miejska w ramach uprawnień wynikających z ustawy o strażach gminnych ujawniła 477 wykroczeń, w tym w 327 przypadkach zastosowano pouczenia, w 150 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 24.450,00 zł, w 30 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Kwota 1.775,60 zł stanowi wpływy z mandatów wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe. W 2014 roku zarejestrowano za pomocą fotoradaru 185 przekroczeń prędkości. Realizacja planu uzależniona jest od ściągłości wystawionych mandatów.

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł wykonanie **104,40 zł**, tj. **104,40%** planu

Koszty upomnień dotyczące egzekwowania należności za mandaty.

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

Plan 25.641.298,00 zł wykonanie **26.020.202,85 zł**, tj. **101,48%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 50.000,00 zł wykonanie **48.767,56 zł**, tj. **97,54%** planu

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

Plan 50.000,00 zł wykonanie **48.767,56 zł**, tj. **97,54%** planu

Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu, 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 8.532.300,00 zł wykonanie **8.676.974,72 zł**, tj. **101,70%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)

Plan 6.500.000,00 zł wykonanie **6.639.546,40 zł**, tj. **102,15%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę	7.647.115,00 zł
Odpisy za rok bieżący	199.307,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>6.544.470,50 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	903.337,30 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	4.141.095,64 zł
Nadpłaty	75.287,80 zł
Przypisy za lata ubiegłe	105.603,00 zł
Odpisy zaległości	349.227,10 zł
Wpłaty zaległości	225.508,90 zł
<u>Zwroty</u>	<u>150.433,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	3.727.107,84 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 10,00%.

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

W 2014 roku wpłynęło 15 podań w sprawie podatku, z których 11 rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 222.466,70 zł
- umorzono odsetki w kwocie 6.909,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 24.144,00 zł,
- odroczone odsetki w kwocie 117,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono:

- 159 upomnień na łączną kwotę 2.455.247,14 zł
- 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 263.905,79 zł
- dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 65.379,20,00 zł.

Podatek rolny (od osób prawnych)

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.029,00 zł**, tj. **93,55%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę	1.014,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>1.014,00 zł</u>
Należności za 2014 rok zostały uregulowane	

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	15,00 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>15,00 zł</u>
Należności za 2013 rok zostały uregulowane.	

Podatek leśny (od osób prawnych)

Plan 28.600,00 zł wykonanie **28.384,00 zł**, tj. **99,24%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę	28.406,00 zł
Odpis	22,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>28.384,00 zł</u>
Należności za 2014 rok zostały uregulowane	

Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 660.000,00 zł wykonanie **660.970,50 zł**, tj. **100,15%**

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę	712.313,00 zł
Odpisy za rok bieżący	67.671,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>645.389,00 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	-747,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	26.149,20 zł
Odpisy należności zaległych	864,50 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>15.581,50 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	9.703,00 zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 62,89%	

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono:

- 7 upomnień na łączną kwotę 65.956,00 zł
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.630,00 zł.

W 2014 roku rozpatrzono 2 wnioski w sprawie podatku, wydano 1 postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia i 1 decyzję pozytywną – umorzono podatek w kwocie 2.495,50 zł i odsetki w kwocie 128,00.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 1.307.600,00 zł wykonanie **1.308.184,00 zł**, tj. **100,04%** planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych.

Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę	1.342.508,00 zł
Odpisy za rok bieżący	36.551,00 zł
Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.	1.305.488,00 zł
<u>Przebiegowanie nadpłat na wpłaty bieżące</u>	<u>1.862,00 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	-1.393,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	2.736,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.862,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2013r.	874,00 zł
Przebiegowanie nadpłat na wpłaty bieżące	1.862,00 zł
Odpisy należności zaległych	40,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>2.696,00 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	0,00 zł
zostały uregulowane w 100,00%.	

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 4.490,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

Plan 3.700,00 zł wykonanie **5.813,00 zł**, tj. **157,11%** 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 31.300,00 zł wykonanie **33.047,82 zł**, tj. **105,58%** planu

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

Plan 4.949.410,00 zł wykonanie **5.051.501,90 zł**, tj. **102,06%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)

Plan 3.043.210,00 zł wykonanie **3.101.967,00 zł**, tj. **101,93%** planu

Podatek rolny (od osób fizycznych)

Plan 52.000,00 zł wykonanie **48.933,10 zł**, tj. **94,10%** planu

Podatek leśny (od osób fizycznych)

Plan 1.600,00 zł wykonanie **1.054,00 zł**, tj. **65,88%** planu

Z uwagi na niższy wymiar podatku w 2014 roku, dochody zrealizowano w 65,88% planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	3.326.454,10 zł
Odpisy za rok bieżący	40.939,75 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>3.059.664,64 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	225.849,71 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	548.817,70 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>5.774,68 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2013r.	543.043,02 zł
Przypisy zaległości	1.215,00 zł
Odpisy zaległości	28.482,55 zł
<u>Wpłaty zaległości</u>	<u>92.289,46 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	423.486,01 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 22,02%.

W 2014 roku wpłynęło 27 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 18 podań rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 31.411,30 zł
- umorzono odsetki w kwocie 4.239,00 zł
- odroczone podatek w kwocie 59.675,97 zł
- odroczone odsetki w kwocie 2.698,00 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 6.847,56 zł.

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono:

- 1419 upomnień na kwotę 640.435,32 zł,
- 283 tytuły wykonawcze na kwotę 283.281,00 zł,
- dokonano 10 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 74.293,00 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 232.100,00 zł wykonanie **241.055,42 zł**, tj. **103,86%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę	303.610,00 zł
Odpisy za rok bieżący	28.939,80 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>230.270,40 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	44.399,80 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	115.180,37 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>415,00 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2013r.	114.765,37 zł
Odpisy należności zaległych	33.897,40 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>10.785,02 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	70.082,95 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 38,93%.

W 2014 roku wpłynęło 9 wniosków w sprawie podatku, wydano 1 decyzję odmowną i 1 decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 28.264,20 zł
- umorzono odsetki w kwocie 5.137,00 zł
- odroczone zapłatę podatku w kwocie 5.628,00 zł,
- odroczone zapłatę odsetek w kwocie 402,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono:

- 11 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 32 upomnienia na łączną kwotę 87.546,00 zł,
- 23 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 67.816,60 zł,
- 4 wpisy hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.877,00 zł,
- 1 wpis do rejestru zastawów skarbowych na kwotę 4.701,00 zł.

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

Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2014 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych)

Plan 135.000,00 zł wykonanie **115.761,32 zł**, tj. **85,75%** 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. Ponadto w sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 30.929,30 zł z tytułu tego podatku Windykację prowadzą urzędy skarbowe.

Opłata od posiadania psów

Plan 34.000,00 zł wykonanie **33.806,91 zł**, tj. **99,43%** planu

Wpływy z opłaty targowej

Plan 57.000,00 zł wykonanie **59.739,00 zł**, tj. **104,81%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (od osób fizycznych)

Plan 520.000,00 zł wykonanie **543.184,20 zł**, tj. **104,46%** planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę	560.401,00 zł
Odpisy za rok bieżący	19.221,00 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>520.227,80 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	20.952,20 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	26.990,00 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>1.523,20 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2013r.	25.466,80 zł
Odpisy należności zaległych	924,00 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>22.956,40 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	1.586,40 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 93,77%.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono:

- 1 decyzję określającą wysokość opłaty,
- 1 decyzję zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 892 upomnienia na łączną kwotę 64.249,20 zł.

W 2014 roku rozpatrzono 4 wnioski w sprawie opłaty, wydano 4 decyzje pozytywne – umorzono opłatę w kwocie 845,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Plan 845.000,00 zł wykonanie **872.515,00 zł**, tj. **103,26%** 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

Plan 29.500,00 zł wykonanie **33.485,95 zł**, tj. **113,51%** planu.

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

Plan 869.066,00 zł wykonanie **888.091,12 zł**, tj. **102,19%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.400,00 zł wykonanie **2.400,12 zł**, tj. **100,01%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań w wyniku segregacji odpadów przez mieszkańców.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 335.000,00 zł wykonanie **340.789,36 zł**, tj. **101,73%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 365.606,00 zł wykonanie **367.202,87 zł**, tj. **100,44%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 164.700,00 zł wykonanie **176.294,15 zł**, tj. **107,04%** planu.

- 66.308,78 zł – opłata adiacencka,
 - 6.005,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku,
 - 103.980,37 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 2014r.

ustalono na kwotę	101.017,01 zł
Odpisy za rok bieżący	3.487,20 zł
<u>Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r.</u>	<u>101.920,94 zł</u>
Należności za 2014 rok wynoszą	-4.391,13 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły	2.399,63 zł
<u>Nadpłaty</u>	<u>316,18 zł</u>
Razem należności na dzień 31.12.2013r.	2.083,45 zł
<u>Wpłaty należności zaległych</u>	<u>2.059,43 zł</u>
Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r.	24,02 zł

zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 98,85%.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono 25 upomnień na łączną kwotę 5.383,44 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 125,52 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Plan 1.360,00 zł wykonanie **1.404,62 zł**, tj. **103,28%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych.

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

Plan 11.240.522,00 zł wykonanie **11.354.867,55 zł**, tj. **101,02%** planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 10.990.522,00 zł wykonanie **11.112.503,00 zł**, tj. **101,11%** planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 250.000,00 zł wykonanie **242.364,55 zł**, tj. **96,95%** planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.953.912,00 zł wykonanie **12.953.912,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 11.795.324,00 zł wykonanie **11.795.324,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 11.795.324,00 zł wykonanie **11.795.324,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 130.490,00 zł wykonanie **130.490,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki na uzupelnienie dochodów gmin

Plan 130.490,00 zł wykonanie **130.490,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 806.856,00 zł wykonanie **806.856,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 806.856,00 zł wykonanie **806.856,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 221.242,00 zł wykonanie **221.242,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan 221.242,00 zł wykonanie **221.242,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.828.163,00 zł wykonanie **1.837.685,14 zł**, tj. **100,52%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 26.019,00 zł wykonanie **26.080,95 zł**, tj. **100,24%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł wykonanie **63,00 zł**, tj. **63,00%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji były niższe od planowanych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.800,00 zł wykonanie **9.983,00 zł**, tj. **101,87%** planu

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

Pozostałe odsetki

Plan 70,00 zł wykonanie **58,35 zł**, tj. **83,36%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, faktyczne wpływy były niższe niż planowano.

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

Plan 16.049,00 zł wykonanie **15.976,60 zł**, tj. **99,55%** 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 **6.080,00 zł**, tj. **101,33%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 6.000,00 zł wykonanie **6.080,00 zł**, tj. **101,33%** planu

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

- w SP nr 1 – 1.955,00 zł
- w SP nr 3 – 4.125,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.022.334,00 zł wykonanie **1.023.233,60 zł**, tj. **100,09%** planu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 145.400,00 zł wykonanie **145.273,50 zł**, tj. **99,91%** planu

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

- w MP 2 – 48.124,75 zł
- w MP 4 – 62.444,25 zł
- w MP 5 – 34.704,50 zł.

Wpływy z usług

Plan 224.500,00 zł wykonanie **225.531,03 zł**, tj. **100,46%** planu.

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach:

- w MP 2 – 75.439,00 zł
- w MP 4 – 100.916,00 zł
- w MP 5 – 49.176,03 zł.

Pozostałe odsetki

Plan 130,00 zł wykonanie **125,07 zł**, tj. **96,21%** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

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

Plan 652.304,00 zł wykonanie **652.304,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 2.300,00 zł wykonanie **905,87 zł**, tj. **39,39%** planu.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.300,00 zł wykonanie **905,87 zł**, tj. **39,39%** planu.

Wpłata Gminy Gostynin za uczęszczanie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w Gostyninie 2 dzieci niebędących mieszkańcami miasta. Wpływy są niższe niż

planowano, gdyż jedno z dzieci uczęszczało do Punktu tylko 1 miesiąc, natomiast drugie dziecko dopiero od września 2014 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 94.490,00 zł wykonanie **94.800,62 zł**, tj. **100,33%** planu.

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł wykonanie **98,00 zł**, tj. **98,00%** planu.

Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji:

- w Gimnazjum nr 1 – 35,00 zł,
- w Gimnazjum nr 2 – 63,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 28.000,00 zł wykonanie **28.349,22 zł**, tj. **101,25%** planu

Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Pozostałe odsetki

Plan 150,00 zł wykonanie **185,82 zł**, tj. **123,88%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów były wyższe niż planowano.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 600,00 zł wykonanie **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na modernizację monitoringu w Gimnazjum nr 1.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.500,00 zł wykonanie **2.883,04 zł**, tj. **115,32%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń w gimnazjach (opłaty za media) były wyższe niż planowano.

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 63.140,00 zł wykonanie **62.684,54 zł**, tj. **99,28%** planu

Dotacja celowa 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 1.200,00 zł wykonanie **1.194,03 zł**, tj. **99,50%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 1.200,00 zł wykonanie **1.194,03 zł**, tj. **99,50%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 10,00 zł wykonanie **6,57 zł**, tj. **65,70%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 10,00 zł wykonanie **6,57 zł**, tj. **65,70%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej były niższe niż planowano.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 652.850,00 zł wykonanie **662.423,50 zł**, tj. **101,47%** planu

Wpływy z usług

Plan 652.850,00 zł wykonanie **662.423,50 zł**, tj. **101,47%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 118.431,50 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 121.507,00 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 422.485,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 22.960,00 zł wykonanie **22.960,00 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

Plan 22.960,00 zł wykonanie **22.960,00 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 3.444,00 zł i dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 19.516,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 40.110,00 zł wykonanie **40.111,52 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 38.880,00 zł wykonanie **38.880,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 38.880,00 zł wykonanie **38.880,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 65,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **99,63%** 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 65,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **99,63%** planu

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji, przyznanej na realizację zadania „Coś dla ciała – coś dla ducha”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.165,00 zł wykonanie **1.166,76 zł**, tj. **100,15%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.102,00 zł**, tj. **100,18%** 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 65,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **99,63%** planu

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji, przyznanej na realizację zadania „Coś dla ciała – coś dla ducha”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.716.816,97 zł wykonanie **5.709.765,51 zł**, tj. **99,88%** planu

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 27.039,00 zł wykonanie **27.039,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 27.039,00 zł wykonanie **27.039,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan 3.587.802,00 zł wykonanie **3.592.536,53 zł**, tj. **100,13%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł wykonanie **58,34 zł**, tj. **116,68%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Plan 3.550.752,00 zł wykonanie **3.537.984,03 zł**, tj. **99,64%** planu

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

Plan 37.000,00 zł wykonanie **54.494,16 zł**, tj. **147,28%** 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 51.605,00 zł wykonanie **50.728,19 zł**, tj. **98,30%** planu

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

Plan 8.156,00 zł wykonanie **7.914,60 zł**, tj. **97,04%** planu

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

Plan 43.449,00 zł wykonanie **42.813,59 zł**, tj. **98,54%** planu

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

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

Plan 484.925,00 zł wykonanie **476.707,04 zł**, tj. **98,31%** planu

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

Plan 484.925,00 zł wykonanie **476.707,04 zł**, tj. **98,31%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obywatelskich.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 14.480,97 zł wykonanie **14.049,64 zł**, tj. **97,02%** planu

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

Plan 14.480,97 zł wykonanie **14.049,64 zł**, tj. **97,02%** planu

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 596.772,00 zł wykonanie **596.772,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 596.772,00 zł wykonanie **596.772,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 307.900,00 zł wykonanie **307.630,27 zł**, tj. **99,91%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 5.000,00 zł wykonanie **4.730,27 zł**, tj. **94,61%** planu

Faktyczne odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS były niższe niż planowano.

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

Plan 700,00 zł wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki.

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

Plan 302.200,00 zł wykonanie **302.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 177.625,00 zł wykonanie **176.000,18 zł**, tj. **99,09%** planu

Wpływy z usług

Plan 64.000,00 zł wykonanie **64.050,18 zł**, tj. **100,08%** 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 113.625,00 zł wykonanie **111.950,00 zł**, tj. **98,53%** planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 468.668,00 zł wykonanie **468.302,66 zł**, tj. **99,92%** planu

Pozostałe odsetki

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie **160,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wysokość świadczeń nienależnie pobranych należnych budżetowi miasta jest trudna do zaplanowania.

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

Plan 93.668,00 zł wykonanie **93.142,55 zł**, tj. **99,44%** planu

Dotacja w kwocie **92.830,00 zł** (plan 93.230,00 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja w kwocie **312,55 zł** (plan 438,00 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 375.000,00 zł wykonanie **375.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 243.450,00 zł wykonanie **243.489,12 zł**, tj. **100,02%** planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan 243.450,00 zł wykonanie **243.489,12 zł**, tj. **100,02%** planu

Pozostałe odsetki

Plan 1.800,00 zł wykonanie **1.839,12 zł**, tj. **102,17%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym obsługującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

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 241.650,00 zł wykonanie **241.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 12.150,00 zł i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 229.500,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 270.623,00 zł wykonanie **260.522,65 zł**, tj. **96,27%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 270.623,00 zł wykonanie **260.522,65 zł**, tj. **96,27%** planu

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

Plan 199.440,00 zł wykonanie **189.340,00 zł**, tj. **94,94%** planu

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 71.183,00 zł wykonanie **71.182,65 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 roku - Wyprawka szkolna".

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 758.583,00 zł wykonanie **181.012,97 zł**, tj. **23,86%** planu

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Plan 170,00 zł wykonanie **168,93 zł**, tj. **99,37%** planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 170,00 zł wykonanie **168,93 zł**, tj. **99,37%** planu

Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązków służbowych.

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

Plan 50.000,00 zł wykonanie **74.655,44 zł**, tj. **149,31%** planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 50.000,00 zł wykonanie **74.655,44 zł**, tj. **149,31%** planu

Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski były wyższe niż planowano.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 708.413,00 zł wykonanie **106.188,60 zł**, tj. **14,99%** planu

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 44.543,00 zł wykonanie **44.542,94 zł**, tj. **100,00%** planu

Wpłata z zysku:

- Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w kwocie 23.000,00 zł,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w kwocie 21.542,94 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 170,00 zł wykonanie **553,00 zł**, tj. **325,29%** planu

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 385,00 zł nie były wcześniej planowane, wpłynęły na konto na koniec grudnia 2014 roku.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 58.700,00 zł wykonanie **59.269,11 zł**, tj. **100,97%** planu

Wpływy z opłat za szalet miejski i toaletę publiczną w kwocie 10.569,11 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych dopłat dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na wyrównanie różnic między cenami a kosztami świadczonych usług wywozu ścieków z budynków przy ul. Targowej w kwocie 48.700,00 zł.

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 605.000,00 zł wykonanie **1.823,55 zł**, tj. **0,30%** planu

Dofinansowanie w kwocie **1.823,55 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.

W II półroczu 2014 roku przewidywany był wpływ dofinansowania 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 605.000,00 zł. Przed uruchomieniem wniosku o płatność końcową zespół kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniach 14-21.10.2014 roku przeprowadził kontrolę realizacji projektu. Z uwagi na wątpliwości dotyczące nieosiągnięcia przez Miasto wskaźnika rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)” kontrola została zawieszona, do czasu złożenia wyjaśnień. W dniu 23 października 2014 roku wystąpiono z wnioskiem o zmianę wielkości wskaźnika, który został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów dopiero w połowie stycznia 2015 roku, dlatego uzyskanie dofinansowania w 2014 roku było niemożliwe.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 408.500,00 zł wykonanie **382.489,00 zł**, tj. **93,63%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 408.500,00 zł wykonanie **382.489,00 zł**, tj. **93,63%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27.000,00 zł wykonanie **26.634,78 zł**, tj. **98,65%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług

Plan 300.000,00 zł wykonanie **280.243,85 zł**, tj. **93,41%** planu

Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ:

- wpływy z pływalni 261.351,30 zł
- wpływy z solarium 8.010,16 zł
- wpływy z lodowiska 6.581,48 zł
- wypożyczalnia łyżew 4.300,91 zł.

Pozostałe odsetki

Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.586,92 zł**, tj. **105,79%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 80.000,00 zł wykonanie **74.023,45 zł**, tj. **92,53%** planu

Zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ.

* * * * *

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2014 roku

Na podstawie § 11 uchwały nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina – Burmistrz Miasta przedstawia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń:

Należności umorzone z tytułu opłat i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe:

- należność główna 49.381,69 zł
- odsetki 8.426,24 zł.

Łącznie 57.807,93 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski