

Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2014 roku i w 2015 roku

Treść	31 grudnia 2014 roku				31 grudnia 2015 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓŁEM	49 539 114,97	48 858 236,47	98,63%	100,00%	51 041 217,80	51 252 013,18	100,41%	100,00%
Razem dochody własne	28 727 578,00	28 690 189,82	99,87%	58,72%	28 405 058,00	28 708 415,70	101,07%	56,01%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 990 522,00	11 112 503,00	101,11%	22,74%	11 678 230,00	11 779 490,00	100,87%	22,98%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	242 364,55	96,95%	0,50%	250 000,00	267 003,29	106,80%	0,52%
Podatek leśny	30 200,00	29 438,00	97,48%	0,06%	31 785,00	32 566,00	102,46%	0,06%
Podatek rolny	53 100,00	49 962,10	94,09%	0,10%	43 100,00	41 196,32	95,58%	0,08%
Podatek od nieruchomości	9 543 210,00	9 741 513,40	102,08%	19,94%	9 356 361,00	9 552 187,23	102,09%	18,64%
Podatek od środków transportowych	892 100,00	902 025,92	101,11%	1,85%	781 555,00	781 507,60	99,99%	1,52%
Opłata od posiadania psów	34 000,00	33 806,91	99,43%	0,07%	32 000,00	32 359,82	101,12%	0,06%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	48 767,56	97,54%	0,10%	50 000,00	40 980,61	81,96%	0,08%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	115 761,32	85,75%	0,24%	150 000,00	151 544,44	101,03%	0,30%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	848 700,00	878 328,00	103,49%	1,80%	470 263,00	484 271,39	102,98%	0,94%
Opłata skarbowa	335 000,00	340 789,36	101,73%	0,70%	234 000,00	227 392,35	97,18%	0,44%
Opłata targowa	57 000,00	59 739,00	104,81%	0,12%	55 000,00	55 040,00	100,07%	0,11%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 827 600,00	1 851 368,20	101,30%	3,79%	1 837 200,00	1 809 208,42	98,48%	3,53%
Pozostałe opłaty	371 240,00	407 428,79	109,75%	0,83%	403 958,00	427 104,32	105,73%	0,83%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 606,00	367 202,87	100,44%	0,75%	364 700,00	389 294,42	106,74%	0,76%
Dochody ze sprzedaży majątku	641 875,00	193 725,54	30,18%	0,40%	235 075,00	214 510,73	91,25%	0,42%
Pozostałe dochody z majątku gminy	666 960,00	673 954,27	101,05%	1,38%	697 500,00	712 691,37	102,18%	1,39%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	1 353 150,00	1 336 695,70	98,78%	2,74%	1 435 899,00	1 391 021,19	96,87%	2,71%
Pozostałe dochody	282 315,00	304 815,33	107,97%	0,62%	298 432,00	319 046,20	106,91%	0,62%
Subwencja ogólna	12 953 912,00	12 953 912,00	100,00%	26,51%	14 384 125,00	14 384 125,00	100,00%	28,07%
- część oświatowa	11 795 324,00	11 795 324,00	100,00%	24,14%	12 066 234,00	12 066 234,00	100,00%	23,54%
- część wyrównawcza	806 856,00	806 856,00	100,00%	1,65%	2 102 342,00	2 102 342,00	100,00%	4,10%
- część równoważąca	221 242,00	221 242,00	100,00%	0,45%	215 549,00	215 549,00	100,00%	0,42%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 490,00	130 490,00	100,00%	0,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dotacje	7 857 624,97	7 214 134,65	91,81%	14,77%	8 252 034,80	8 159 472,48	98,88%	15,92%
- celowe na zadania własne gminy	2 681 129,00	2 662 175,63	99,29%	5,19%	2 994 069,00	2 992 669,88	99,95%	5,84%
- celowe na zadania zlecone gminom	4 133 682,97	4 112 778,28	99,49%	8,02%	4 405 477,80	4 382 473,72	99,48%	8,55%
- celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	71 183,00	71 182,65	100,00%	0,14%	33 059,00	33 058,20	100,00%	0,06%
- celowe na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%	65 710,00	65 710,00	100,00%	0,13%
- na programy finansowane ze środków europejskich	932 750,00	329 118,09	35,28%	0,67%	692 544,00	629 404,68	90,88%	1,23%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16 162,00	16 162,00	100,00%	0,03%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,08%	34 020,00	34 020,00	100,00%	0,07%
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 993,00	5 974,00	54,34%	0,02%
B. WYDATKI OGÓŁEM	45 204 755,97	43 505 202,82	96,24%	100,00%	52 261 053,80	50 377 423,44	96,40%	100,00%
- majątkowe	1 833 900,00	1 459 241,44	79,57%	3,35%	5 235 008,00	5 224 852,19	99,81%	10,37%
- bieżące	43 370 855,97	42 045 961,38	96,95%	96,65%	47 026 045,80	45 152 571,25	96,02%	89,63%
WYNIK (A - B)	4 334 359,00	5 353 033,65			-1 219 836,00	874 589,74		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	-4 334 359,00	-3 359 455,30			1 230 829,00	1 230 829,35		
C. PRZYCHODY	334 970,00	1 309 873,70			4 993 578,00	4 993 578,35		
- kredyty bankowe krajowe	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	334 970,00	1 309 873,70			1 993 578,00	1 993 578,35		
D. ROZCHODY	4 669 329,00	4 669 329,00			3 762 749,00	3 762 749,00		
- spłaty kredytów	4 581 329,00	4 581 329,00			3 674 749,00	3 674 749,00		
- spłaty pożyczek	88 000,00	88 000,00			88 000,00	88 000,00		