

Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2013 roku i w 2014 roku

Treść	31 grudnia 2013 roku				31 grudnia 2014 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	49 102 382,83	47 267 477,89	96,26%	100,00%	49 539 114,97	48 858 236,47	98,63%	100,00%
Razem dochody własne	29 477 169,25	27 640 292,27	93,77%	58,48%	28 727 578,00	28 690 189,82	99,87%	58,72%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 946 608,00	11 510 987,00	96,35%	24,35%	10 990 522,00	11 112 503,00	101,11%	22,74%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	224 000,00	305 910,67	136,57%	0,65%	250 000,00	242 364,55	96,95%	0,50%
Podatek leśny	32 200,00	32 136,00	99,80%	0,07%	30 200,00	29 438,00	97,48%	0,06%
Podatek rolny	53 600,00	53 045,00	98,96%	0,11%	53 100,00	49 962,10	94,09%	0,10%
Podatek od nieruchomości	9 550 000,00	8 105 479,51	84,87%	17,15%	9 543 210,00	9 741 513,40	102,08%	19,94%
Podatek od środków transportowych	610 000,00	549 738,10	90,12%	1,16%	892 100,00	902 025,92	101,11%	1,85%
Opłata od posiadania psów	38 000,00	39 165,31	103,07%	0,08%	34 000,00	33 806,91	99,43%	0,07%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	49 000,00	42 924,25	87,60%	0,09%	50 000,00	48 767,56	97,54%	0,10%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	142 309,35	105,41%	0,30%	135 000,00	115 761,32	85,75%	0,24%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	524 436,00	104,68%	1,11%	848 700,00	878 328,00	103,49%	1,80%
Opłata skarbowa	360 000,00	355 662,53	98,80%	0,75%	335 000,00	340 789,36	101,73%	0,70%
Opłata targowa	50 000,00	44 344,50	88,69%	0,09%	57 000,00	59 739,00	104,81%	0,12%
Pozostałe opłaty	1 208 560,00	1 091 931,77	90,35%	2,31%	2 198 840,00	2 258 796,99	102,73%	4,62%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	371 315,92	106,09%	0,79%	365 606,00	367 202,87	100,44%	0,75%
Dochody z majątku gminy	2 023 820,00	2 037 881,96	100,69%	4,31%	1 308 835,00	867 679,81	66,29%	1,78%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	1 815 794,25	1 815 992,33	100,01%	3,84%	1 353 150,00	1 336 695,70	98,78%	2,74%
Pozostałe dochody	529 587,00	617 032,07	116,51%	1,31%	282 315,00	304 815,33	107,97%	0,62%
Subwencja ogólna	12 084 150,00	12 155 781,00	100,59%	25,72%	12 953 912,00	12 953 912,00	100,00%	26,51%
- część oświatowa	11 735 207,00	11 735 207,00	100,00%	24,83%	11 795 324,00	11 795 324,00	100,00%	24,14%
- część wyrównawcza	193 144,00	193 144,00	100,00%	0,41%	806 856,00	806 856,00	100,00%	1,65%
- część równoważąca	155 799,00	155 799,00	100,00%	0,33%	221 242,00	221 242,00	100,00%	0,45%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 631,00	0,00%	0,15%	130 490,00	130 490,00	100,00%	0,27%

Treść	31 grudnia 2013 roku				31 grudnia 2014 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
Dotacje	7 541 063,58	7 471 404,62	99,08%	15,81%	7 857 624,97	7 214 134,65	91,81%	14,77%
- celowe na zadania własne gminy	2 323 583,00	2 287 897,60	98,46%	4,84%	2 681 129,00	2 662 175,63	99,29%	5,45%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 867 344,83	3 846 602,22	99,46%	8,14%	4 133 682,97	4 112 778,28	99,49%	8,42%
- celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	93 247,00	93 246,69	100,00%	0,20%	71 183,00	71 182,65	100,00%	0,15%
- na programy finansowane ze środków europejskich	1 117 274,75	1 114 575,98	99,76%	2,36%	932 750,00	329 118,09	35,28%	0,67%
- z funduszy celowych	18 970,00	8 500,57	44,81%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	65 174,00	65 111,56	99,90%	0,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 470,00	55 470,00	100,00%	0,12%	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,08%
B. WYDATKI OGÓŁEM	44 663 970,83	42 165 729,33	94,41%	100,00%	45 204 755,97	43 505 202,82	96,24%	100,00%
- majątkowe	2 391 250,00	2 274 697,80	95,13%	5,39%	1 833 900,00	1 459 241,44	79,57%	3,35%
- bieżące	42 272 720,83	39 891 031,53	94,37%	94,61%	43 370 855,97	42 045 961,38	96,95%	96,65%
WYNIK (A - B)	4 438 412,00	5 101 748,56			4 334 359,00	5 353 033,65		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	-4 438 412,00	-3 791 874,86			-4 334 359,00	-3 359 455,30		
C. PRZYCHODY	904 702,00	1 551 239,14			334 970,00	1 309 873,70		
- kredyty bankowe krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	904 702,00	1 551 239,14			334 970,00	1 309 873,70		
D. ROZCHODY	5 343 114,00	5 343 114,00			4 669 329,00	4 669 329,00		
- spłaty kredytów	5 141 329,00	5 141 329,00			4 581 329,00	4 581 329,00		
- spłaty pożyczek	201 785,00	201 785,00			88 000,00	88 000,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Kalinowski