

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

Treść	30 czerwca 2014 roku				30 czerwca 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 OGÓLEM	48 312 165,39	25 241 982,38	52,25%	100,00%	50 298 042,29	26 925 038,81	53,53%	100,00%
Razem dochody własne	28 754 508,00	13 889 211,92	48,30%	55,02%	29 117 302,00	14 201 713,06	48,77%	52,75%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 990 522,00	4 868 272,00	44,30%	19,29%	11 678 230,00	5 239 031,00	44,86%	19,46%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	146 923,84	58,77%	0,58%	250 000,00	124 096,23	49,64%	0,46%
Podatek leśny	31 700,00	15 577,00	49,14%	0,06%	31 700,00	17 091,00	53,91%	0,06%
Podatek rolny	53 100,00	30 395,80	57,24%	0,12%	51 100,00	25 770,13	50,43%	0,10%
Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	5 089 475,71	53,57%	20,16%	9 015 000,00	5 027 467,86	55,77%	18,67%
Podatek od środków transportowych	630 000,00	482 219,26	76,54%	1,91%	910 000,00	452 239,17	49,70%	1,68%
Opłata od posiadania psów	40 000,00	25 162,24	62,91%	0,10%	40 000,00	21 161,54	52,90%	0,08%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	18 204,45	36,41%	0,07%	50 000,00	14 804,77	29,61%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	26 341,92	19,51%	0,10%	135 000,00	83 498,76	61,85%	0,31%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	240 111,00	47,83%	0,95%	703 000,00	235 219,00	33,46%	0,87%
Opłata skarbową	360 000,00	175 032,86	48,62%	0,69%	360 000,00	122 941,60	34,15%	0,46%
Opłata targowa	40 000,00	19 860,00	49,65%	0,08%	40 000,00	22 795,00	56,99%	0,08%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 944 000,00	950 439,20	48,89%	3,77%	1 900 000,00	922 949,17	48,58%	3,43%
Pozostałe opłaty	147 200,00	135 364,02	91,96%	0,54%	329 938,00	256 360,00	77,70%	0,95%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 606,00	281 233,51	76,92%	1,11%	364 700,00	289 613,38	79,41%	1,08%
Dochody z majątku gminy	1 609 700,00	456 240,53	28,34%	1,81%	1 522 500,00	498 756,81	32,76%	1,85%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	1 876 500,00	835 546,51	44,53%	3,31%	1 569 500,00	713 088,57	45,43%	2,65%
Pozostałe dochody	229 180,00	92 812,07	40,50%	0,37%	166 634,00	134 829,07	80,91%	0,50%
Subwencja ogólna	12 743 422,00	7 723 482,00	60,61%	30,60%	14 339 125,00	8 556 622,00	59,67%	31,78%
- część oświatowa	11 715 324,00	7 209 432,00	61,54%	28,56%	12 021 234,00	7 397 680,00	61,54%	27,48%
- część wyrównawcza	806 856,00	403 428,00	50,00%	1,60%	2 102 342,00	1 051 170,00	50,00%	3,90%
- część równoważąca	221 242,00	110 622,00	50,00%	0,44%	215 549,00	107 772,00	50,00%	0,40%

Treść	30 czerwca 2014 roku				30 czerwca 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
Dotacje	6 814 235,39	3 629 288,46	53,26%	14,38%	6 841 615,29	4 166 703,75	60,90%	15,48%
- celowe na zadania własne gminy	2 190 383,00	1 345 890,00	61,45%	5,33%	2 329 093,00	1 357 425,00	58,28%	5,04%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 727 202,39	1 989 924,91	53,39%	7,88%	3 707 360,29	2 129 874,07	57,45%	7,91%
- celowe na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%	65 710,00	0,00	0,00%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich	846 650,00	243 473,55	28,76%	0,96%	689 452,00	629 404,68	91,29%	2,34%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
B. WYDATKI OGÓLEM	43 895 791,39	22 301 727,36	50,81%	100,00%	51 479 896,29	24 498 171,10	47,59%	100,00%
- majątkowe	1 519 985,00	571 939,34	37,63%	2,56%	6 318 780,00	611 767,37	9,68%	2,50%
- bieżące	42 375 806,39	21 729 788,02	51,28%	97,44%	45 161 116,29	23 886 403,73	52,89%	97,50%
WYNIK (A - B)	4 416 374,00	2 940 255,02			-1 181 854,00	2 426 867,71		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	-4 416 374,00	-1 024 790,80			1 181 854,00	-132 506,15		
C. PRZYCHODY	252 955,00	1 309 873,70			4 944 603,00	1 993 578,35		
- kredyty bankowe krajowe	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	252 955,00	1 309 873,70			1 944 603,00	1 993 578,35		
D. ROZCHODY	4 669 329,00	2 334 664,50			3 762 749,00	2 126 084,50		
- spłaty kredytów	4 581 329,00	2 290 664,50			3 674 749,00	2 082 084,50		
- spłaty pożyczek	88 000,00	44 000,00			88 000,00	44 000,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski