Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok
przyjętego Zarządzeniem nr **42/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **27 marca 2015 roku**

Realizacja dochodów w 2014 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 961,00**	**16 961,00**	**16 961,00**	**16 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 961,00	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**24 900,00**	**26 623,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 623,54**	**0,00**	**0,00**	**106,92%**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 900,00	26 623,54	0,00	0,00	0,00	26 623,54	0,00	0,00	106,92%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**640,00**	**641,26**	**641,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,20%**
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640,00	641,26	641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 254 375,00**	**810 793,14**	**643 367,64**	**0,00**	**0,00**	**167 425,50**	**0,00**	**0,00**	**64,64%**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	306 200,00	304 853,28	304 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie								Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:							
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	322 000,00	329 802,27	329 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	960,00	966,50	0,00	0,00	0,00	966,50	0,00	0,00	100,68%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 715,00	166 459,00	0,00	0,00	0,00	166 459,00	0,00	0,00	26,99%	
	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 439,09	2 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05%	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**188 696,00**	**191 667,46**	**187 240,83**	**152 544,00**	**0,00**	**4 426,63**	**0,00**	**0,00**	**101,57%**	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 018,18	1 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82%	
	Wpływy z usług	100,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,00%	
	Pozostałe odsetki	27 160,00	29 868,24	29 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97%	
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 313,59	3 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89%	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 544,00	152 544,00	152 544,00	152 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	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	4 300,00	4 336,63	0,00	0,00	0,00	4 336,63	0,00	0,00	100,85%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie								Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:							
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**163 647,00**	**158 456,99**	**158 456,99**	**158 456,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 647,00	158 456,99	158 456,99	158 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**27 340,00**	**22 802,32**	**22 802,32**	**1 998,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,40%**	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	20 455,60	20 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40%	
	Wpływy z różnych dochodów	240,00	243,45	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44%	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 998,87	1 998,87	1 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**25 641 298,00**	**26 020 202,85**	**26 020 202,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,48%**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 990 522,00	11 112 503,00	11 112 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	242 364,55	242 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	Podatek od nieruchomości	9 543 210,00	9 741 513,40	9 741 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08%
	Podatek rolny	53 100,00	49 962,10	49 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	Podatek leśny	30 200,00	29 438,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	Podatek od środków transportowych	892 100,00	902 025,92	902 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	48 767,56	48 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	115 761,32	115 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opłata od posiadania psów	34 000,00	33 806,91	33 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	Wpływy z opłaty produktowej	2 400,00	2 400,12	2 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	Wpływy z opłaty skarbowej	335 000,00	340 789,36	340 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73%
	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 606,00	367 202,87	367 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	1 992 300,00	2 027 662,35	2 027 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,77%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	848 700,00	878 328,00	878 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 160,00	67 938,39	67 938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 953 912,00**	**12 953 912,00**	**12 953 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 422,00	12 823 422,00	12 823 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 490,00	130 490,00	130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 828 163,00**	**1 837 685,14**	**1 837 685,14**	**671 724,60**	**82 200,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,52%**
	Wpływy z różnych opłat	151 600,00	151 514,50	151 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	37 800,00	38 332,22	38 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41%
	Wpływy z usług	877 350,00	887 954,53	887 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21%
	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 569,84	1 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63%
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 788,91	3 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	86 100,00	85 644,54	85 644,54	3 444,00	82 200,54	0,00	0,00	0,00	99,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 049,00	15 976,60	15 976,60	15 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 304,00	652 304,00	652 304,00	652 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**40 110,00**	**40 111,52**	**40 111,52**	**38 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
	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	130,00	129,52	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie								Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:							
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 716 816,97**	**5 709 765,51**	**5 709 765,51**	**5 586 272,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**	
	Wpływy z usług	64 000,00	64 050,18	64 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%	
	Pozostałe odsetki	5 050,00	4 788,72	4 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 781 381,97	3 765 740,82	3 765 740,82	3 765 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 829 385,00	1 820 531,63	1 820 531,63	1 820 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	54 494,16	54 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28%	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**243 450,00**	**243 489,12**	**243 489,12**	**12 150,00**	**229 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02%**	
	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 839,12	1 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17%	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie								Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:							
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	241 650,00	241 650,00	241 650,00	12 150,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**270 623,00**	**260 522,65**	**260 522,65**	**260 522,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 440,00	189 340,00	189 340,00	189 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	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	71 183,00	71 182,65	71 182,65	71 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**758 583,00**	**181 012,97**	**178 636,42**	**0,00**	**0,00**	**2 376,55**	**0,00**	**1 823,55**	**23,86%**	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170,00	168,93	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	74 655,44	74 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31%	
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	44 543,00	44 542,94	44 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	325,29%
	Wpływy z różnych dochodów	58 700,00	59 269,11	59 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97%
	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	605 000,00	1 823,55	0,00	0,00	0,00	1 823,55	0,00	1 823,55	0,30%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**408 500,00**	**382 489,00**	**382 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,63%**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	26 634,78	26 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	Wpływy z usług	300 000,00	280 243,85	280 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 586,92	1 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,79%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	74 023,45	74 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	DOCHODY OGÓŁEM	**49 539 114,97**	**48 858 236,47**	**48 657 384,25**	**6 900 610,56**	**311 700,54**	**200 852,22**	**0,00**	**1 823,55**	**98,63%**

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Kalinowski