

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	71 389 952,73	75 846 527,89	106,2
1.	Dochody bieżące:	65 845 935,07	66 024 524,55	100,3
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 556 888,00	15 170 455,97	97,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 506 888,00	15 064 850,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	105 605,97	211,2
1.2	Podatki	19 391 000,00	20 067 371,66	103,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00	16 951 686,25	100,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	730 735,74	105,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	63 439,20	117,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	149 190,76	106,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	113 579,84	126,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 513,23	105,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 587 000,00	2 027 226,64	127,7
1.3	Oplaty	6 495 248,00	6 373 165,82	98,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 390,60	141,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	503 341,12	125,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	915 312,00	91,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 892,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 248,00	2 390,92	191,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	527 151,89	121,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	367 224,81	104,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	50 000,00	130 811,18	261,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000 000,00	3 743 800,72	93,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	142 313,58	61,3
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 482,80	74,1
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	9,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	45,00	-
1.4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	64 000,00	77 436,87	121,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 000,00	77 436,87	121,0
1.5	Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	256 250,00	313 830,49	122,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	256 250,00	313 830,49	122,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Urząd Gminy	200 000,00	233 169,54	116,6
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	48 000,00	74 919,83	156,1
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	8 250,00	5 741,12	69,6
1.6	Odsetki	118 200,00	215 663,97	182,5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	133 201,91	266,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 200,00	82 385,56	120,8
1.7	Pozostałe dochody	350 497,00	514 172,49	146,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	39 488,96	141,0
0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 922,75	82,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 900,00	27 584,08	231,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	242 751,93	160,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 020,00	18 163,02	100,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	77 653,00	221,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 377,00	103 608,75	103,2
1.8	Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 256 550,00	1 488 807,27	118,5
0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	19 050,00	11 524,43	60,5
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	10 572,75	132,2
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 102 000,00	1 347 391,86	122,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	23,20	5,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 500,00	17 958,97	38,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	19 690,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	50 000,00	67 175,38	134,4
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 600,00	13 529,17	44,2
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	358,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	583,00	-
1.9	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 308 055,07	17 739 693,01	96,9
1.9.1	Dotacje z Budżetu Państwa	16 734 222,07	16 591 587,04	99,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 108 288,07	4 020 108,11	97,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 530,00	679 528,49	94,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 906 404,00	11 891 950,44	99,9
1.9.2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	946 250,00	512 685,87	54,2
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 582,50	506 018,37	53,9
w tym:	a) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Baltic For All"	700 000,00	220 908,83	31,6
	b) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno	86 800,00	132 327,04	152,5
	c) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdalna szkoła"	60 000,00	60 000,00	100,0
	d) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdalna szkoła +"	55 000,00	55 000,00	100,0
	e) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja"	37 782,50	37 782,50	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wkład krajowy)	6 667,50	6 667,50	100,0
w tym:	dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja"	6 667,50	6 667,50	100,0
1.9.3	Pozostałe Dotacje	627 583,00	635 420,10	101,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 308,00	634 145,10	101,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	100,0
1.10	Subwencje	4 049 247,00	4 063 927,00	100,4
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 680,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 049 247,00	4 049 247,00	100,0
2.	Dochody majątkowe:	5 544 017,66	9 822 003,34	177,2
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 590 800,00	3 704 711,31	80,7
w tym:	a) dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i Miasta Barth (Niemcy)"	2 200 000,00	2 019 105,46	91,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	b) dofinansowanie do wydatków majątkowych realizowanego projektu pn. "Baltic For All"	850 000,00	627 392,18	73,8
	c) dofinansowanie do realizowanego projektu pn. "Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie, szansą na integrację społeczności lokalnej"	108 578,00	92 291,30	85,0
	d) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno	0,00	85 205,45	-
	e) dofinansowanie do realizowanego projektu pn. "Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku	134 831,00	0,00	0,0
	f) dofinansowanie do realizowanego projektu pn. Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo'	151 241,00	0,00	0,0
	g) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie"	1 146 150,00	880 716,92	76,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 918 961,44	-
w tym:	a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 901 087,00	-
	b) środki otrzymane od firmy STANICA WODNA s.c. na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie (Przystań jachtowa)	0,00	12 607,50	-
	c) środki otrzymane od mieszkańców z tytułu dofinansowania do inwestycji realizowanej w 2014 roku, polegającej na wymianie dachu świetlicy w Stramnicy	0,00	5 266,94	-
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizowanego projektu pn. "Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie, szansą na integrację społeczności lokalnej"	0,00	16 286,70	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie"	415 217,66	415 217,66	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 370,28	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	33 054,15	127,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 000,00	3 571 964,40	711,5
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	140 778,86	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 658,54	-