

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	68 833 940,19	77 012 247,44	111,9
1.	Dochody bieżące:	63 674 783,45	71 359 426,38	112,1
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 043 922,00	17 411 838,92	108,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 973 922,00	17 290 694,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	121 144,92	173,1
1.2	Podatki	19 214 000,00	22 188 655,17	115,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00	18 403 554,21	109,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	741 608,52	109,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	64 085,35	118,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	165 218,06	118,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	172 005,71	191,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 170,46	120,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	2 606 012,86	183,5
1.3	Oplaty	4 971 502,00	5 809 831,60	116,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 100,00	60 108,90	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	47 626,50	153,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	30 495,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 176 431,00	117,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 380,81	102,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 102,00	33 103,90	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	566 580,94	131,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	380 000,00	446 643,20	117,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	50 000,00	35 653,70	71,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 047 515,91	110,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	308 103,67	132,8
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	54 107,07	2 705,4
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	36,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	45,00	-
1.4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	74 000,00	77 100,00	104,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 000,00	74 000,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.5	Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	283 240,00	364 787,99	128,8
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:	283 240,00	364 787,99	128,8
	Urząd Gminy	225 000,00	267 792,30	119,0
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	51 000,00	88 754,57	174,0
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	7 240,00	8 241,12	113,8
1.6	Odsetki	77 500,00	88 630,02	114,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	61 759,98	102,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	26 870,04	153,5
1.7	Pozostałe dochody	724 250,00	847 063,28	117,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	559,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	27 860,28	109,3
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 052,74	101,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 230,00	23 307,04	100,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 200,00	177 368,33	210,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 020,00	18 876,06	110,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	552 693,03	102,4
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 300,00	30 346,27	100,2
1.8	Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 512 410,00	1 903 138,92	125,8
0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	16 560,00	17 270,37	104,3
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	26 200,29	187,1
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 345 000,00	1 669 452,81	124,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 500,00	45 741,87	118,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	4 000,00	5 172,52	129,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	7 030,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	62 000,00	105 600,02	170,3
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 800,00	25 246,14	82,0
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	400,00	792,90	198,2
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	750,00	632,00	84,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.9	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	17 129 745,45	17 309 956,48	101,1
1.9.1	Dotacje z Budżetu Państwa	15 998 101,45	15 889 544,22	99,3
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	3 611 374,85	3 593 668,01	99,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 108,60	719 838,48	97,9
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	11 651 618,00	11 576 037,73	99,4
1.9.2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	553 054,00	457 740,39	82,8
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	553 054,00	449 778,81	81,3
w tym:	a) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Baltic For All"	250 000,00	195 095,35	78,0
	b) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno	100 000,00	87 929,17	87,9
	c) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Bezpieczne destynacje wypoczynkowe"	130 900,00	131 357,29	100,3
	d) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth (Niemcy)"	22 154,00	0,00	0,0
	e) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła"	50 000,00	35 397,00	70,8
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)	0,00	7 961,58	-
w tym:	dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Bezpieczne destynacje wypoczynkowe"	0,00	7 961,58	-
1.9.3	Pozostałe Dotacje	578 590,00	962 671,87	166,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 090,00	375 590,78	270,0
w tym:	nagroda w konkursie pn. "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień	0,00	250 000,00	-
	środki na realizację programu pn. "Laboratoria przyszłości"	120 000,00	120 000,00	100,0
	środki na dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	9 090,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	środki na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00	5 590,78	55,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	562 990,13	132,5
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 590,96	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	100,0
1.10	Subwencje	3 644 214,00	5 358 424,00	147,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 714 210,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 214,00	3 644 214,00	100,0
2.	Dochody majątkowe:	5 159 156,74	5 652 821,06	109,6
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (realizacja zadań inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
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	655 285,00	825 918,58	126,0
w tym:	a) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie"	81 000,00	0,00	0,0
	b) dofinansowanie do wydatków majątkowych realizowanego projektu pn. "Baltic For All"	295 000,00	401 645,69	136,2
	e) dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie"	0,00	132 082,44	-
	e) dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Budzistowie"	0,00	113 795,45	-
	f) dofinansowanie do realizowanego projektu pn. Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo'	151 241,00	50 351,00	33,3
	g) dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa toalety przy zejściu na plażę z ulicy Jachtowej w Dźwirzynie"	128 044,00	128 044,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 412,03	-
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 810,11	57 891,66	153,1
w tym:	dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Budzistowie"	0,00	20 081,55	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa toalety przy zejściu na plażę z ulicy Jachtowej w Dźwirzynie"	22 596,00	22 596,00	100,0
	zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	15 214,11	15 214,11	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 920 061,63	2 920 260,98	100,0
w tym:	dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie"	1 993 998,00	1 994 197,34	100,0
	dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Nagietkowej w Korzystnie"	789 066,68	789 066,69	100,0
	dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Korzystna do Przećmina"	136 996,95	136 996,95	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	28 519,01	109,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	704 026,68	140,8
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	84 998,79	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 333,33	-