

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 44 965 854,72 | 50 934 788,87 | 113,3 |
| 1. | Dochody bieżące: | 44 282 296,72 | 49 736 002,10 | 112,3 |
| 1.1 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 274 236,00 | 9 501 587,16 | 102,5 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 274 236,00 | 9 431 707,00 | 101,7 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 69 880,16 | - |
| 1.2 | Podatki | 15 733 500,00 | 18 656 785,10 | 118,6 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 300 000,00 | 15 824 873,51 | 110,7 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 | 739 973,65 | 105,7 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 500,00 | 59 271,92 | 110,8 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 194 938,30 | 194,9 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 94 235,28 | 134,6 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 33 978,08 | 339,8 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 1 709 514,36 | 341,9 |
| 1.3 | Oplaty | 4 550 650,00 | 5 791 508,67 | 127,3 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1 051,35 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 27 536,60 | 275,4 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | 340 434,00 | 113,5 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 700 000,00 | 1 190 357,10 | 170,1 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 13 336,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 250,00 | 1 212,13 | 97,0 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 310 000,00 | 400 642,15 | 129,2 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 220 000,00 | 240 338,56 | 109,2 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka | 40 000,00 | 51 807,03 | 129,5 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna | 0,00 | 43 484,30 | - |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 600 000,00 | 2 903 155,69 | 111,7 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 234 000,00 | 260 003,99 | 111,1 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień i egzekucji | 0,00 | 59 290,83 | - |
| 0690 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 000,00 | 258 668,34 | 191,6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - Zespół Szkół w Drzonowie | 0,00 | 161,00 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 0,00 | 18,00 | - |
| 0691 | Wpływy z różnych opłat - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 400,00 | 11,60 | 2,9 |
| 1.4 | Grzywny, mandaty | 0,00 | 4 181,46 | - |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 4 031,46 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 150,00 | - |
| 1.5 | Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 190 850,00 | 258 436,27 | 135,4 |
| 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: | 190 850,00 | 258 436,27 | 135,4 |
| | <i>Urząd Gminy</i> | <i>120 000,00</i> | <i>142 665,17</i> | <i>118,9</i> |
| | <i>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji</i> | <i>53 100,00</i> | <i>102 669,98</i> | <i>193,4</i> |
| | <i>Zespół Szkół w Drzonowie</i> | <i>17 750,00</i> | <i>13 101,12</i> | <i>73,8</i> |
| 1.6 | Odsetki | 154 599,00 | 404 481,11 | 261,6 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 55,50 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 172 293,42 | 287,2 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 94 599,00 | 232 132,19 | 245,4 |
| 1.7 | Pozostałe dochody | 85 030,00 | 303 782,70 | 357,3 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 573,16 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 207 830,18 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 030,00 | 18 745,96 | 372,7 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 80 000,00 | 75 856,00 | 94,8 |
| 2910 | 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 wysokości | 0,00 | 297,40 | - |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 480,00 | - |
| 1.8 | Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 1 195 125,00 | 1 510 199,33 | 126,4 |
| 0830 | Wpływy z usług - Zespół Szkół w Drzonowie | 14 250,00 | 19 129,56 | 134,2 |
| 0830 | Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 14 000,00 | 6 778,04 | 48,4 |
| 0830 | Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 1 098 000,00 | 1 403 048,13 | 127,8 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 40 000,00 | 60 348,18 | 150,9 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 27 600,00 | 19 620,42 | 71,1 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół w Drzonowie | 1 275,00 | 1 275,00 | 100,0 |
| 1.9 | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 9 399 478,72 | 9 606 212,30 | 102,2 |
| 1.9.1 | Dotacje z Budżetu Państwa | 9 049 478,72 | 8 947 979,49 | 98,9 |
| 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 | 3 475 685,72 | 3 420 597,99 | 98,4 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 671 235,00 | 651 583,01 | 97,1 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 025,00 | 666,85 | 65,1 |
| 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 | 4 901 533,00 | 4 875 131,64 | 99,5 |
| 1.9.2 | Pozostałe Dotacje | 350 000,00 | 658 232,81 | 188,1 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 566 762,34 | 161,9 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 91 470,47 | - |
| 2.0 | Subwencje | 3 698 828,00 | 3 698 828,00 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 49 654,00 | 49 654,00 | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 649 174,00 | 3 649 174,00 | 100,0 |
| 2.1 | Dochody majątkowe: | 683 558,00 | 1 198 786,77 | 175,4 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 42 000,00 | 128 444,05 | 305,8 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 415 720,83 | 415,7 |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 108 252,00 | - |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 818,48 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 300,00 | 18 294,01 | 100,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 513 442,00 | 513 442,00 | 100,0 |
| 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 816,00 | 9 815,40 | 100,0 |