

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	74 201 385,70	76 457 027,71	103,0
1.	Dochody bieżące:	59 493 659,03	60 884 072,03	102,3
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 804 529,00	15 013 121,72	101,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 754 529,00	14 894 031,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	119 090,72	238,2
1.2	Podatki	17 847 000,00	18 636 148,56	104,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	15 822 805,17	102,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	722 461,04	109,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	58 601,98	112,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	156 705,01	111,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	102 809,66	114,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	41 401,23	138,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 475 000,00	1 731 364,47	117,4
1.3	Oplaty	6 403 250,00	6 796 710,42	106,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	40 557,60	202,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	465 000,00	470 334,03	101,1
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 189 207,00	118,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	14 217,57	142,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	1 253,04	100,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	498 646,19	121,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	360 000,00	378 707,21	105,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	50 000,00	67 176,62	134,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 700 000,00	3 860 125,91	104,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	274 064,37	118,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	26,00	-
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	2 205,88	1,4
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	72,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	117,00	-
1.4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	56 000,00	78 100,00	139,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 050,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 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	56 000,00	57 750,00	103,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.5	Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	444 240,00	506 212,46	114,0
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:	444 240,00	506 212,46	114,0
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>390 000,00</i>	<i>430 851,51</i>	<i>110,5</i>
	<i>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie</i>	<i>46 000,00</i>	<i>66 519,83</i>	<i>144,6</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Drzonowie</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 841,12</i>	<i>107,3</i>
1.6	Odsetki	137 804,00	8 519,40	6,2
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	741,90	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-163 000,54	-326,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 804,00	170 747,99	194,5
0928	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby realizacji projektu z udziałem środków UE	0,00	30,05	-
1.7	Pozostałe dochody	379 698,00	529 962,75	139,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	42 070,78	150,3
0830	Wpływy z usług	13 000,00	18 171,00	139,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	71 459,51	132,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100 169,69	1 001,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 020,00	23 071,47	128,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 000,00	72 983,00	102,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 678,00	191 037,30	102,9
1.8	Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 255 400,00	1 632 625,54	130,0
0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	20 400,00	17 039,05	83,5
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	5 944,62	74,3
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 099 000,00	1 450 489,37	132,0
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	49 500,00	41 205,02	83,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	31 211,56	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	45 000,00	75 233,72	167,2
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 100,00	10 532,43	31,8
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	631,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	138,00	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.9	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 141 226,03	13 505 101,18	95,5
1.9.1	Dotacje z Budżetu Państwa	13 728 126,03	12 952 528,94	94,4
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	3 842 029,03	3 683 542,03	95,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 097,00	711 474,66	94,7
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	9 135 000,00	8 557 512,25	93,7
1.9.2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	66 187,37	-
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 (dofinansowanie do realizowanego projektu pn. "Baltic For All" w kwocie 65 367,74 zł oraz do projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" w kwocie 819,63 zł)	0,00	66 187,37	-
1.9.3	Pozostałe Dotacje	413 100,00	486 384,87	117,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 100,00	473 073,92	114,5
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 310,95	-
1.10	Subwencje	4 024 512,00	4 177 570,00	103,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	153 058,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 024 512,00	4 024 512,00	100,0
2.	Dochody majątkowe:	14 707 726,67	15 572 955,68	105,9
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, w tym:	7 094 520,63	6 919 018,47	97,5
	dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg - Korzystno"	195 129,49	192 044,11	98,4
	dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Korzystno - Przećmino"	3 245 541,16	3 245 541,12	100,0
	dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie"	3 653 849,98	3 481 433,24	95,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 406,80	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 301 478,00	3 537 110,05	153,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie"	2 301 478,00	2 301 478,00	100,0
	dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie"	0,00	1 235 632,05	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 755 728,04	4 755 728,04	100,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	30 970,29	119,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	285 330,97	57,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 391,06	-