

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2012  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 437 301,00</b>	<b>35 052 701,56</b>	<b>36 631 644,36</b>	<b>104,50%</b>
<b>1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów</b>	<b>23 412 619,00</b>	<b>26 951 609,00</b>	<b>28 562 127,92</b>	<b>105,98%</b>
<b>1) Wpływy z podatków</b>	<b>13 121 500,00</b>	<b>15 976 500,00</b>	<b>17 132 077,73</b>	<b>107,23%</b>
a) od nieruchomości	11 400 000,00	14 100 000,00	15 197 437,16	107,78%
b) rolnego	770 000,00	890 000,00	999 881,04	112,35%
c) leśnego	41 500,00	41 500,00	46 615,98	112,33%
d) od środków transportowych	100 000,00	123 000,00	123 119,60	100,10%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	75 471,06	83,86%
f) od spadków i darowizn	20 000,00	32 000,00	35 277,47	110,24%
g) od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	654 275,42	93,47%
<b>2) Wpływy z opłat</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 961 898,00</b>	<b>2 204 940,09</b>	<b>112,39%</b>
a) skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 239,00	101,20%
b) targowej	250 000,00	289 560,00	289 860,40	100,10%
c) miejscowej	900 000,00	900 000,00	1 061 803,30	117,98%
d) eksploatacyjnej	20 000,00	10 000,00	1 171,00	11,71%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	290 000,00	290 000,00	321 668,74	110,92%
f) produktowej	0,00	3 500,00	5 932,47	169,50%
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	160 000,00	183 080,81	114,43%
h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	75 000,00	281 000,00	313 346,39	111,51%
i) wpływy z opłat za koncesje i licencje		7 838,00	7 837,98	100,00%
<b>3) Inne dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>191 578,00</b>	<b>224 216,36</b>	<b>117,04%</b>
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat		191 578,00	224 176,33	117,02%
b) Wpływy z usług		0,00	40,03	
<b>4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>	<b>995 400,00</b>	<b>1 051 400,00</b>	<b>1 205 990,08</b>	<b>114,70%</b>
a) wpływy z usług	946 900,00	962 900,00	1 080 106,03	112,17%
b) pozostałe dochody		40 000,00	44 093,04	110,23%
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 500,00	48 500,00	81 488,21	168,02%
d) wpływy z różnych opłat			302,80	
<b>5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>332 000,00</b>	<b>419 894,00</b>	<b>424 901,07</b>	<b>101,19%</b>
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	200 000,00	279 744,00	280 241,86	100,18%
b) wpływy z najmu i dzierżawy	102 000,00	123 150,00	126 893,26	103,04%
c) wpływy z usług	30 000,00	17 000,00	17 765,95	104,51%
<b>6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>89 280,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>108 566,52</b>	<b>121,60%</b>
a) grzywny, mandaty i kary	89 280,00	89 280,00	108 566,52	121,60%
<b>7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>109 954,20</b>	<b>136 025,49</b>	<b>123,71%</b>
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	93 962,00	106 980,17	113,85%
b) pozostałe odsetki		6 159,00	10 779,27	175,02%
c) koszty upomnień		9 833,20	18 266,05	185,76%
<b>8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>551 181,13</b>	<b>134,43%</b>
a) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	100 000,00	410 000,00	551 181,13	134,43%
<b>9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>10 075,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>23 494,22</b>	<b>233,19%</b>
<b>10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 834 364,00</b>	<b>6 562 977,00</b>	<b>6 338 608,69</b>	<b>96,58%</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 784 364,00	6 512 977,00	6 332 167,00	97,22%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	6 441,69	12,88%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	35 000,00	54 200,00	92 579,00	170,81%
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 852,80	18 853,41	100,00%
13) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	130 000,00	95 000,00	100 694,13	105,99%
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 811 059,00</b>	<b>3 927 509,00</b>	<b>3 927 509,00</b>	<b>100,00%</b>
a) subwencja oświatowa	3 811 059,00	3 818 044,00	3 818 044,00	100,00%
b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	109 465,00	109 465,00	100,00%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 213 623,00</b>	<b>4 173 583,56</b>	<b>4 142 007,44</b>	<b>99,24%</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 487 800,00	2 927 617,49	2 877 937,10	98,30%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	411 000,00	720 123,53	690 514,15	95,89%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		201 019,54	209 679,19	104,31%
5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	313 148,00	323 148,00	362 202,00	112,09%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 165 953,07</b>	<b>1 169 196,02</b>	<b>100,28%</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia	3 000 000,00	272 000,00	318 692,33	117,17%
2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	75 787,00	75 787,12	100,00%
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,00	
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 937,00	36 910,50	99,93%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	781 229,07	737 729,07	94,43%
<b>RAZEM</b>	<b>33 437 301,00</b>	<b>36 218 654,63</b>	<b>37 800 840,38</b>	<b>104,37%</b>