

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2013
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	34 483 676,00	37 700 858,46	38 709 840,58	102,68%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	27 312 313,00	29 674 323,88	30 621 149,99	103,19%
1) Wpływy z podatków	15 931 500,00	16 719 239,00	17 062 936,24	102,06%
a) od nieruchomości	14 300 000,00	15 023 307,00	15 077 494,00	100,36%
b) rolnego	890 000,00	900 000,00	998 560,85	110,95%
c) leśnego	41 500,00	41 500,00	46 036,80	110,93%
d) od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	126 264,73	114,79%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	77 036,76	128,39%
f) od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	24 645,10	82,15%
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	554 432,00	712 898,00	128,58%
2) Wpływy z opłat	2 574 750,00	3 364 310,48	3 875 899,99	115,21%
a) skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 435,30	92,18%
b) targowej	250 000,00	283 723,00	284 215,96	100,17%
c) miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 434,15	100,64%
d) eksploatacyjnej	0,00	3 416,00	3 813,70	111,64%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	310 000,00	310 000,00	286 426,89	92,40%
f) produktowej	0,00	0,00	5 237,28	
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	170 000,00	201 944,84	118,79%
h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	84 750,00	84 750,00	293 428,49	346,23%
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000,00	1 100 000,00	1 370 823,95	124,62%
j) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	270 000,00	270 000,00	248 124,49	91,90%
k) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 574,70	
l) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	109 000,00	119 471,80	109,61%
l) koszty upomnień	0,00	13 421,48	25 968,44	
3) Inne dochody	0,00	311 893,00	317 872,68	101,92%
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	311 893,00	317 834,66	101,91%
b) Wpływy z usług	0,00	0,00	38,02	
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 048 840,00	1 064 840,00	1 305 751,64	122,62%
a) wpływy z usług	946 900,00	946 900,00	1 085 386,25	114,63%
b) pozostałe dochody	40 000,00	56 000,00	137 181,51	244,97%
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 940,00	61 940,00	83 183,88	134,30%
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	68 000,00	147 414,00	159 711,84	108,34%
a) wpływy z najmu i dzierżawy	63 000,00	117 124,00	124 341,35	106,16%
b) wpływy z usług	5 000,00	30 290,00	35 370,49	116,77%
6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	98 208,00	119 332,00	97 852,50	82,00%
a) grzywny, mandaty i kary	98 208,00	119 332,00	97 852,50	82,00%
7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 000,00	76 978,40	113 156,59	147,00%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	72 978,40	93 604,71	128,26%
b) pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	19 551,88	488,80%
8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	249 760,00	303 337,42	121,45%
a) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	100 000,00	249 760,00	303 337,42	121,45%
9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	23 552,65	117,76%
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 345 015,00	7 466 115,00	7 222 784,21	96,74%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 345 015,00	7 345 015,00	7 077 245,00	96,35%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	121 100,00	145 539,21	120,18%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	76 000,00	76 000,00	79 092,00	104,07%
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 442,00	58 442,23	100,00%
13) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	760,00	
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 574 673,00	3 696 683,00	3 696 683,00	100,00%
a) subwencja oświatowa	3 574 673,00	3 607 840,00	3 607 840,00	100,00%
b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 843,00	88 843,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	3 596 690,00	4 329 851,58	4 392 007,59	101,44%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 511 800,00	2 925 688,11	2 855 819,19	97,61%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	385 000,00	551 708,77	598 490,13	108,48%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 186,00	550 750,70	588 283,47	106,81%
5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00	300 000,00	347 710,80	115,90%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	79 000,00	1 739 757,73	2 008 128,08	115,43%
1) wpływy ze sprzedaży mienia	45 000,00	435 000,00	703 194,15	161,65%
2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	53 138,00	53 138,48	100,00%
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	176,00	
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 964,73	3 964,73	100,00%
5) Dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 197 655,00	1 197 654,72	100,00%
RAZEM	34 562 676,00	39 440 616,19	40 717 968,66	103,24%