

DOCHODY GMINY W 2020 ROKU

I. DOCHODY WŁASNE GMINY **66 062 969,28 zł**

Dochody własne gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 66 062 969,28 zł, wg planu zostaną one zrealizowane z następujących wpływów :

1. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 734 629,90 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 049,00 zł
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 753 547,47 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <u>środków europejskich</u>	3 460 033,43 zł
– DOCHODY BIEŻĄCE	60 328 339,38 zł
– Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	28 159 842,00 zł
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	70 000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ,	7 495 000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	5 771 000,00 zł
– wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw,	639 200,00 zł
– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 184 642,00 zł
– Rozliczenia różne	22 185 065,00 zł

– część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	15 394 660,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	6 388 608,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	381 797,00 zł
– Inne dochody własne	7 196 234,38 zł
– wpływy z dzierżaw i najmu,	1 721 893,38 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste,	307 275,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych),	100 000,00 zł
– pozostałe odsetki (od umów cywilno-prawnych, decyzji),	32 000,00 zł
– wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola),	762 736,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia,	750 406,00 zł
– wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych,	30 000,00 zł
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	88 044,00 zł
– wpływy z tytułu mandatów,	10 000,00 zł
– wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - opłata śmieciowa z odsetkami i wpływami z k. komorniczych,	3 393 880,00 zł
– Dotacje celowe na zadania własne,	2 754 271,00 zł
– Dochody własne realizowane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t. – zadania bieżące.	32 927,00 zł

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	26 356 864,00 zł
1. OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	4 000,00 zł
2. POMOC SPOŁECZNA	693 827,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	693 827,00 zł
3. RODZINA	25 490 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	25 490 000,00 zł
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 197,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	165 197,00 zł
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 840,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	3 840,00 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2019 rok w kwocie 92 419 833,28 zł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00 zł
– dochody bieżące	
– wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie)	8 500,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 796 818,59 zł
– dochody majątkowe	2 796 818,59 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 043 271,12 zł
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 753 547,47 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 427 324,00 zł
– dochody bieżące	1 906 275,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	17 275,00 zł
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00 zł
– wpływy z lat ubiegłych	100 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	1 412 000,00 zł
– wpływy z usług	55 000,00 zł
– wpływy z odsetek	32 000,00 zł
– dochody majątkowe	521 049,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	321 049,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	120 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000,00 zł
- wpływy z usług 20 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 233 997,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone 165 197,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 500,00 zł
- wpływy z usług 43 300,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. kom. i kosztów up. 25 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 840,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców) 3 840,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 159 842,00 zł

Struktura dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” przedstawia się następująco:

- podatek rolny 3 070 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 9 250 000,00 zł
- podatek leśny 8 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 220 000,00 zł
- 120 000,00 zł

– podatek od spadków i darowizn	
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł
– wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 200,00 zł
– rekompensaty utraconych dochodów	3 000,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 534 642,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **22 185 065,00 zł**

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 608,00 zł
- kwota podstawowa	4 929 938,00 zł
- kwota uzupełniająca	1 458 670,00 zł
– część oświatowa	15 394 660,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	381 797,00 zł
– pozostałe odsetki	20 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 502 031,69 zł**

– dochody bieżące	2 085 269,38 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy (szkoły, przedszkola, stołówki)	152 893,38 zł
– wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola	548 076,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 912,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 494,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	663 894,00 zł

dochody majątkowe	2 416 762,31 zł
– dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - majątkowe	2 416 762,31 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	2 867 868,00 zł
1. dotacje celowe na zadania zlecone	693 827,00 zł
– ośrodki wsparcia	649 827,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00 zł
2. dotacje celowe na zadania własne	2 090 377,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	69 377,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00 zł
– zasiłki stałe	646 000,00 zł
– wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej	374 000,00 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	460 000,00 zł
3. dochody własne	83 664,00 zł
○ wpływy z usług	83 160,00 zł
○ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504,00 zł
Dział 855 Rodzina	25 577 540,00 zł

1. dotacje celowe na zadania zlecone	25 490 000,00 zł
– świadczenia wychowawcze	19 400 000,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 400 000,00 zł
– wspieranie rodziny	615 000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	75 000,00 zł
2. dochody własne	87 540,00 zł
o dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 080,00 zł
– wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<u>w tym 10 000,00 zł dotyczy opłaty śmieciowej</u>)	15 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 880,00 zł
– wpływy z usług	1 200,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<u>dot. opłaty śmieciowej</u>)	5 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 927,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	32 927,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00 zł
– wpływy z usług	10 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	65 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63 000,00 zł
– wpływy z usług	2 000,00 zł

**Przychody i rozchody
budżetu gminy w 2020 roku**

Przychody	1 575 000,00 zł
– wolne środki	1 575 000,00 zł
Rozchody	1 975 000,00 zł
– wykup obligacji samorządowych	1 975 000,00 zł