

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY

48 559 096,00 zł

Dochody własne gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie 48 559 096,00 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

2 024 290,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 402 222,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 801 338,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 795 730,00 zł

2. DOCHODY BIEŻĄCE

46 534 806,00 zł

a) z podatków i opłat

14 324 835,00 zł

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 6 000 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 2 200 000,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne 900 000,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 2 000 000,00 zł
- podatek leśny – osoby prawne 7 000,00 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne 1 000,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne 52 000,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 177 000,00 zł

– opłata targowa – osoby fizyczne	15 000,00 zł
– wpływy z karty podatkowej - osoby fizyczne	65 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 797 835,00 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00 zł
– podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00 zł
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 488 988,00 zł
– w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 988 988,00 zł
– w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00 zł
c) różne rozliczenia	16 960 316,00 zł
– subwencje:	16 935 316,00 zł
– część wyrównawcza (kwota podstawowa 1 776 143zł, kwota uzupełniająca 1 156 221zł)	2 932 364,00 zł
– część równoważąca	440 147,00 zł
– część oświatowa	13 562 805,00 zł
– pozostałe odsetki:	25 000,00 zł
d) opłaty i inne dochody własne	3 504 220,00 zł
– wpływy z dzierżaw i najmu	1 600 554,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste	387 272,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	54 000,00 zł
– pozostałe odsetki	26 050,00 zł

– wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero)	626 324,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	585 082,00 zł
– wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 938,00 zł
– wpływy z tytułu mandatów	30 000,00 zł
– wpływy z wpłat gmin i z powiatów	110 000,00 zł
e) dochody własne realizowane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t. – zadania bieżące	55 907,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (działalność biblioteki 30 907 zł)	30 907,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z Gminy Lipiany na zadania bieżące (dowozy dzieci do szkół)	25 000,00 zł
f) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	200 540,00 zł

**II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ 17 679 400,00 zł**

1. Ochrona Zdrowia	4 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	4 000,00 zł
2. POMOC SPOŁECZNA	2 335 000,00 zł
<i>zadania własne</i>	1 808 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	527 000,00 zł
3. RODZINA	15 200 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	15 200 000,00 zł
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 500,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	136 500,00 zł
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 900,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	3 900,00 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2017 rok w kwocie

66 238 496,00 zł, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	48 950,00 zł
– dochody bieżące	5 950,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie)	5 900,00 zł
– odsetki	50,00 zł
– dochody majątkowe	43 000,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	801 338,00 zł
– dochody majątkowe	801 338,00 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801 338,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 997 924,00 zł
– dochody bieżące	1 817 972,00 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	17 272,00 zł
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	54 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	1 350 700,00 zł
– odsetki	26 000,00 zł
– dochody majątkowe	1 179 952,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	359 222,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00 zł
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	795 730,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	90 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00 zł
– wpływy z usług	30 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	136 500,00 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone	136 500,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców)	3 900,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa** **30 000,00 zł**

30 000,00 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **24 054 488,00 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 2 900 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 8 200 000,00 zł
- podatek leśny 8 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 229 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 100 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 65 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 15 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 320 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 250 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 500,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 3 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 988 988,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	16 960 316,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 364,00 zł
- kwota podstawowa	1 776 143,00 zł
- kwota uzupełniająca	1 156 221,00 zł
– część oświatowa	13 562 805,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	440 147,00 zł
– pozostałe odsetki	25 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 286 360,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy (szkoły z oddz. 11 881 zł, przedszkola 2 523 zł, szkoła muzyczna 18 861 zł, gimnazjum 19 148 zł, stołówki 48 541 zł)	100 954,00 zł
– dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00 zł
– wpływy z usług	465 324,00 zł
– wpływy z wpłat gmin i z powiatów	110 000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	163 212,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyż. w jednostkach realiz.zadania z zakresu wych.przedszkolnego	421 870,00 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	2 464 400,00 zł
1. dotacje celowe na zadania zlecone	527 000,00 zł
– ośrodki wsparcia	409 000,00 zł

–składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	63 000,00 zł
–usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00 zł
2. dotacje celowe na zadania własne	1 808 000,00 zł
–składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	67 000,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00 zł
– zasiłki stałe	552 000,00 zł
– wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej	349 000,00 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	300 000,00 zł
3. dochody własne	129 400,00 zł
○ wpływy z usług	129 000,00 zł
○ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 540,00 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	200 540,00 zł
Dział 855 Rodzina	15 224 538,00 zł
1. dotacje celowe na zadania zlecone	15 200 000,00zł
–świadczenia wychowawcze	9 656 000,00 zł
–świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 544 000,00 zł

2. dochody własne	24 538,00 zł
o dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 538,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 819 335,00 zł

– wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 335,00 zł
– wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 907,00 zł

– dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 907,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00 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 2017 roku**

Przychody	1 053 000,00 zł
– spłata pożyczki przez PPK Sp. z o.o.	53 000,00 zł
– wolne środki	1 000 000,00 zł
Rozchody	1 800 000,00 zł
– wykup obligacji samorządowych	1 800 000,00 zł