

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY	59 286 532,90 zł
Dochody własne gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie 59 286 532,90 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :	
1. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 515 600,72 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <u>środków europejskich</u>	951 100,72 zł
– DOCHODY BIEŻĄCE	57 770 932,18 zł
– Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	27 348 681,00 zł
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	65 000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ,	7 055 000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	5 141 000,00 zł
– wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw,	679 200,00 zł
– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 408 481,00 zł
– Rozliczenia różne	21 477 158,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	14 718 482,00 zł

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	6 373 111,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	360 565,00 zł
– Inne dochody własne	6 289 243,18 zł
– wpływy z dzierżaw i najmu,	1 767 433,18 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste,	282 270,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych),	100 000,00 zł
– pozostałe odsetki (od umów cywilno-prawnych, decyzji),	26 000,00 zł
– wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola),	815 306,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia,	739 842,00 zł
– wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych,	85 000,00 zł
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	85 392,00 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,	2 378 000,00 zł
– Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,	6 000,00 zł
– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	29 868,00 zł
– Dotacje celowe na zadania własne,	2 587 637,00 zł
– Dochody własne realizowane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t. – zadania bieżące.	32 345,00 zł

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	15 230 476,00 zł
1. OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	4 000,00 zł
2. POMOC SPOŁECZNA	670 900,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	670 900,00 zł
3. RODZINA	14 427 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	14 427 000,00 zł
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 700,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	124 700,00 zł
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 876,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	3 876,00 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2019 rok w kwocie 74 517 008,90 zł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **8 100,00 zł**

- **dochody bieżące**
- wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie) 8 100,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **0,00 zł**

- **dochody majątkowe** **0,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2 461 770,67 zł**

- **dochody bieżące** **1 897 270,00 zł**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie 17 270,00 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 265 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 100 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 439 000,00 zł
- wpływy z usług 50 000,00 zł
- odsetki 26 000,00 zł

- **dochody majątkowe** **564 500,00 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 464 500,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 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 223 368,00 zł

– dotacja celowa na zadania zlecone 124 700,00 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
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące 29 868,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 876,00 zł

– dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców) 3 876,00 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 27 348 681,00 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 8 500 000,00 zł
– podatek leśny 8 000,00 zł

– podatek od środków transportowych	220 000,00 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	10 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00 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	35 000,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 658 481,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

21 477 158,00 zł

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 111,00 zł
- kwota podstawowa	5 059 421,00 zł
- kwota uzupełniająca	1 313 690,00 zł
– część oświatowa	14 718 482,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	360 565,00 zł
– pozostałe odsetki	25 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

3 013 191,90 zł

– wpływy z najmu i dzierżawy (szkoły 55 304,18zł, przedszkola 5 402zł, szkoła muzyczna 16 193zł, stołówki 64 934zł)	141 833,18 zł
– wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola	581 206,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 794,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 048,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 593 210,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 6 000,00 zł
- dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - majątkowe 951 100,72 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 2 773 299,00 zł

1. dotacje celowe na zadania zlecone 670 900,00 zł
 - ośrodki wsparcia 630 900,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 000,00 zł

2. dotacje celowe na zadania własne 1 994 427,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 58 251,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 550 386,00 zł
 - zasiłki stałe 570 790,00 zł
 - wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej 365 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 450 000,00 zł

3. dochody własne 107 972,00 zł
 - wpływy z usług 107 600,00 zł
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 372,00 zł

Dział 855 Rodzina

14 512 020,00 zł

1. dotacje celowe na zadania zlecone

- świadczenia wychowawcze 14 427 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia 8 423 000,00 zł
- wspieranie rodziny 5 400 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia 529 000,00 zł
- 75 000,00 zł

2. dochody własne 85 020,00 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85 020,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 439 200,00 zł

- wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień (w tym 10 000,00 zł dotyczy opłaty śmieciowej) 60 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 376 000,00 zł
- wpływy z usług 1 200,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
(dot. opłaty śmieciowej) 2 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

57 345,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie
zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 32 345,00 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 2019 roku**

Przychody	1 400 000,00 zł
– wolne środki	1 400 000,00 zł
Rozchody	2 450 000,00 zł
– wykup obligacji samorządowych	2 250 000,00 zł
– spłata pożyczki	200 000,00 zł