

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja 3:2
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>125 408 850,05</b>	<b>59 994 131,56</b>	<b>47,84%</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>66 615 054,00</b>	<b>31 892 804,61</b>	<b>47,88%</b>
a) podatek od nieruchomości	39 000 000,00	17 428 200,93	44,69%
b) podatek od środków transportowych	340 000,00	211 414,74	62,18%
c) opłata od posiadania psów	58 000,00	55 614,27	95,89%
d) podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	141 000,00	61 575,00	43,67%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	47 530,82	47,53%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	58 323,03	48,60%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 049 600,00	641 505,77	61,12%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	24 005 536,00	10 389 069,31	43,28%
- w podatku doch. od osób fizycznych	23 108 387,00	9 824 008,00	42,51%
- w podatku doch. od osób prawnych	897 149,00	565 061,31	62,98%
j) podatek rolny	168 200,00	101 284,83	60,22%
k) podatek leśny	179 250,00	93 173,82	51,98%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	775 000,00	568 590,23	73,37%
ł) opłata eksploatacyjna	4 730,00	5 802,28	122,67%
m) opłata skarbową	360 000,00	159 851,91	44,40%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	389,00	34,18%
o) odsetki	293 500,00	2 057 804,45	701,13%
p) pozostałe	18 100,00	12 674,22	70,02%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>12 666 727,00</b>	<b>4 467 634,41</b>	<b>35,27%</b>
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 562 000,00	1 462 312,16	93,62%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	880 457,00	530 686,83	60,27%
- dzierżawa na targowisku	554 957,00	264 833,22	47,72%
c) sprzedaż mienia	9 970 971,00	2 270 656,00	22,77%
d) pozostałe	253 299,00	203 979,42	80,53%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>18 619 325,00</b>	<b>11 384 998,00</b>	<b>61,15%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 986 237,00	11 068 456,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088,00	316 542,00	50,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>16 956 318,05</b>	<b>7 940 601,61</b>	<b>46,83%</b>
a) na zadania własne, z tego:	6 575 637,00	1 931 053,86	29,37%
- dotacje, z tego:	4 176 894,00	1 517 456,00	36,33%
- z budżetu państwa	4 176 894,00	1 517 456,00	36,33%
- środki, z tego:	2 398 743,00	413 597,86	17,24%
- z województwa zachodniopomorskiego	333 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	371 679,00	0,00	0,00%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	86 309,00	16 320,86	18,91%
- z Polska - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	10 800,00	4 333,00	40,12%
- z Funduszu Dopląt	722 035,00	0,00	0,00%
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	620 144,00	392 944,00	63,36%
- ze środków pomocowych	527 122,00	334 002,40	63,36%
- z SM Chemik i SM Odra	50 000,00	0,00	0,00%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	204 776,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	8 920 374,33	4 768 673,33	53,46%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	8 920 374,33	4 768 673,33	53,46%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	333 554,72	183 554,72	55,03%
- dotacja z powiatu polickiego	333 554,72	183 554,72	55,03%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 126 752,00	1 057 319,70	93,84%
- dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 126 752,00	1 057 319,70	93,84%
- ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 064 105,00	998 581,70	93,84%
- z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	62 647,00	58 738,00	93,76%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>10 551 426,00</b>	<b>4 308 092,93</b>	<b>40,83%</b>