

WYKONANIE
planu dochodów za 2012r.
według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody z podatków i opłat	3 363 123,00	3 385 860,09	100,68
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 827 100,00	1 826 105,34	99,95
	- osoby prawne	1 256 100,00	1 255 433,53	99,95
	- osoby fizyczne	571 000,00	570 671,81	99,94
2	Podatki i opłaty	1 536 023,00	1 559 754,75	101,55
	- rolny – osoby prawne	593 000,00	587 500,97	99,07
	- rolny osoby fizyczne	616 000,00	626 414,19	101,69
	- podatek leśny – osoby prawne	85 000,00	83 409,00	98,13
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 453,00	1 450,84	99,85
	- opłata skarbową	15 000,00	12 137,50	80,92
	- opłata od posiadania psów	5 120,00	5 117,46	99,95
	- opłata targowa	3 000,00	2 838,00	94,60
	- opłata eksploatacyjna	24 000,00	21 837,05	90,99
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	12 500,00	12 939,00	103,51
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	24 500,00	23 281,00	95,02
	- opłata miejscowa	1 600,00	1 561,00	97,56
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	123 400,00	149 766,48	121,37
	- opłaty cmentarne	10 000,00	10 167,00	101,67
	- karta podatkowa	5 000,00	4 415,10	88,30
	- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 663,00	127,72
	- opłata adiacencka i wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750,00	6 745,72	99,94
	- zwrot utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 684,00	99,06
	- opłata produktowa	2 000,00	827,44	41,37
II.	Udziały w podatkach	1 248 606,00	1 214 406,25	97,26
	- dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 914,25	127,62
	- dochodowy od osób fizycznych	1 247 106,00	1 212 492,00	97,22
III.	Subwencja ogólna	4 375 121,00	4 375 121,00	100,00
1	część wyrównawcza	1 289 180,00	1 289 180,00	100,00
2	część równoważąca	76 786,00	76 786,00	100,00
3	część oświatowa	3 001 532,00	3 001 532,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	7 623,00	7 623,00	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	166 800,00	163 206,40	97,85
1	Czynsze i dzierżawy	87 200,00	86 994,25	99,76
2	Sprzedaż mienia komunalnego	50 000,00	46 723,35	93,45
3	Wieczyste użytkowanie	23 000,00	22 935,49	99,72
4	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	6 600,00	6 553,31	99,29
V.	Pozostałe dochody	293 047,00	273 427,23	93,30
1	Odsetki	36 925,00	35 256,76	95,48
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	2 000,00	720,00	36,00
	- osoby fizyczne	13 000,00	11 984,69	92,19
	- z tytułu lokat	15 200,00	15 544,35	102,27
	- pozostałe odsetki	6 725,00	7 007,72	104,20
2	Usługi opiekuńcze	9 300,00	9 260,90	99,58
3	Wpływy z tytułu umieszczenia poopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	1 622,00	1 622,76	100,05
4	Wpływy z realizacji zadań dotyczących Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	10 000,00	7 871,13	78,71
5	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	61 547,00	61 764,91	100,35
6	Dzierżawy obwodów łowieckich	6 507,00	6 506,85	100,00
7	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	32 000,00	18 501,30	57,82
8	Wpływy ze sprzedaży usług - Schronisko szkolne	20 000,00	9 634,30	48,17
9	Odpłatności z tyt. żywienia w stołówkach szkolnych	34 000,00	40 401,44	118,83
10	Wpływy z opłat dzierżawnych – oświata	22 000,00	21 576,95	98,08

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
12	<i>Oświata - pozostałe dochody</i>	1 250,00	4 395,58	351,65
	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach za opłaty meldunkowe</i>	200,00	1,55	0,78
	<i>Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	17 700,00	17 652,25	99,73
	<i>Sprzedaż wody - wodociąg Bielin-Macierz</i>	1 000,00	1 077,70	107,77
	<i>Odszkodowanie wypłacone z Urzędu Wojewódzkiego za działki przejęte na drogi</i>	20 083,00	20 083,00	100,00
	<i>Różne dochody</i>	18 913,00	17 819,85	94,22
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	2 420 659,47	2 371 651,43	97,98
VII.	Dotacje na zadania własne	549 401,00	512 086,72	93,21
VIII.	Dotacje - porozumienia	99 862,00	99 244,98	99,38
IX.	Planowane dochody z tyt. dotacji rozwojowej na realizację projektu "Utworzenie sieci pieszych szlaków turystycznych..."	8 643,00	8 642,52	99,99
X.	Planowane dochody z tyt. dotacji rozwojowej na realizację projektu "Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu "	29 000,00	-	0,00
	Planowane dochody z tyt. dotacji rozwojowej na realizację projektu "Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu"	230 500,00	230 452,00	99,98
	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	1 517 538,00	1 467 958,02	96,73
	Dochody z tytułu realizacji przez ZS Moryń projektu modelowego „4x3 prosta sprawa” – druk kalendarza, ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 080,00	1 080,00	100,00
	Dochody z tytułu realizacji przez ZS Moryń projektu „Polsko-Niemiecki Dzień Sportu” ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 520,00	1 520,00	100,00
	Planowane dochody na projekt „Indywidualizacja nauczania (...)” dofinansowanego ze środków POKL	62 823,00	61 760,08	98,31
XVI.	Dochody związane z realizacją przez OPS w Moryniu projektu pn.: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym (wykonanie): – środki pochodzące z UE – 141.206,58 zł, – środki krajowe – 8.187,98 zł.	151 922,00	149 394,56	98,34
XVII.	Dochody związane z refundacją płatności za projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz"	1 244 413,00	1 244 413,00	100,00
XVIII.	Zwrot środków otrzymanych przez ZGKM na realizację zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu	588 733,00	588 732,85	100,00
XIX.	Dochody związane z refundacją płatności za projekt pn. "Wyposażenie boiska piłkarskiego oraz terenu rekreacyjno-sportowego (placu zabaw dla dzieci starszych) przy boiskach sportowych na ul Odrzańskiej w Moryniu"	48 700,00	48 230,00	99,03
	OGÓŁEM	16 401 491,47	16 197 187,13	98,75