załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**za 2007 r.**

zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **plan na 2007 r.** | **Wykonanie**  **za 2007r** | **%**  **wykon** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.700** | **1.046,76** | **62** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 1.700 | 1.046,76 | 62 |
| **600** | **Transport i łączność** | **1.626.348** | **1.589.289,51** | **98** |
|  | - dotacja cel. z sam.wojew. na dofinansowanie budowy drogi   * modernizacja drogi gm. Skarbimierz-Pępice   - przebudowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych | 196.348  1.430.000 | 196.347,53  1.392.941,98 | 100  97 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatr.w ener.elektr., gaz i wodę** | **-** | **712,18** |  |
|  | - windykacja EKO-Skarbimierz – zaległości za wodę | - | 712,18 |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2.393.908** | **2.466.790,14** | **103** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości  w tym: osiedle  gmina | 2.252.000  2.200.924  51.076 | 2.307.390,11  2.256.313,68  51.076,43 | 102  103  100 |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomosci | 51.300 | 57.623,57 | 112 |
|  | - czynsze mieszkaniowe | 42.600 | 34.830,71 | 82 |
|  | - opłata - wieczyste użytkowanie | 3.000 | 3.782,40 | 126 |
|  | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6.508 | 4.949,30 | 76 |
|  | - różne opłaty - zwrot kosztów postępowania sądowego, komr. | 37.000 | 56.733,57 | 153 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat | 1.500 | 1.480,48 | 99 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **16.800** | **20.972,89** | **125** |
|  | - wynajm maszyn rolniczych, autobusu | 16.800 | 20.972,89 | 125 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **8.100** | **9.433,71** | **117** |
|  | - opłaty za materiały przetargowe | 1.800 | - | - |
|  | - 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa | 1.300 | 3.169,72 | 244 |
|  | - różne dochody – zwroty za rozmowy telefoniczne | 5.000 | 6.221,67 | 124 |
|  | - odsetki od nietreminowej wpłaty | - | 42,32 | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **6.246.664** | **6.352.252,72** | **102** |
|  | - 35,61% udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 1.784.064 | 1.928.899,00 | 108 |
|  | - 6,71% udział w podatku dochodowego od osób prawnych i  jedn.organizac. nie posiadajacych osobowości prawnej | 270.000 | 306.939,87 | 114 |
|  | - podatek rolny | 510.000 | 412.289,30 | 81 |
|  | - podatek od nieruchomości | 3.103.600 | 3.058.885,01 | 99 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 9.000 | 12.884,69 | 143 |
|  | - podatek leśny | 2.500 | 3.709,54 | 148 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 18.000 | 16.274,50 | 90 |
|  | - opłata skarbowa | 20.000 | 17.068,83 | 85 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.000 | 351.218,10 | 117 |
|  | - podatek od posiadania psów | 1.000 | 2.155,00 | 215 |
|  | - podatek od środków transportowych | 66.000 | 44.705,90 | 68 |
|  | - opłata - wpis do ewidencji o działalności gospodarczej | 7.000 | 8.420,00 | 120 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 80.500 | 69.043,60 | 86 |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 5.000 | 22.060,99 | 441 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 60.000 | 66.810,28 | 111 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 10.000 | 30.888,11 | 309 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **3.328.486** | **3.349.630,51** | **101** |
|  | - odsetki od własnych środków | 22.000 | 36.328,77 | 165 |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa  2. wyrównawcza | 3.299.486  2.801.779  497.707 | 3.299.486,00  2.801.779,00  497.707,00 | 100  100  100 |
|  | -różne dochody   * refun.wynagrdzeń z UP, * odszkodowania z PZU * wadium za działkę | 7.000 | 13.815,74  1.053,90  10.163,84  2.598,00 | 197 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **175.872** | **172.880,94** | **98** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 130.000 | 134.727,16 | 104 |
|  | - wynajm hali sportowej przy szkole podstawowej | 5.000 | 5.319,10 | 106 |
|  | * dot. U.W. – dofin.pracodaw.kształc.młodocian.pracowników,komisje egzaminacyjne,zakupy lektur * dot U.W – język angielski * odsetki od nieterm.wpłat | 24.790  16.082 | 23.811,20  9.022,96  0,52 | 96  56 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **271.632** | **260.412,05** | **95** |
|  | -dotacja z U.W. na dożywianie uczniów | 78.000 | 78.000,00 | 100 |
|  | -usługi opiekuńcze | 1.400 | 1.256,00 | 90 |
|  | - dotacja z U.W. – zasiłki i pomoc w naturze | 108.232 | 89.441,86 | 83 |
|  | - dotacja z U.W. – dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społ. | 84.000 | 84.000,00 | 100 |
|  | - 50% dochodów jst z tyt.zwrotu zaliczek alimentacyjnych | - | 7.714,19 |  |
| **854** | **Edukacyjkna opieka wychowawcza** | **49.531** | **29.937,70** | **60** |
|  | -dotacja z U.Woj.- pomoc materialna dla uczniów, zakup  podręczników i jednolitych strojów | 49.531 | 29.937,70 | 60 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **26.700** | **19.959,72** | **75** |
|  | -dochody z dzierżaw | 22.000 | 15.434,13 | 70 |
|  | - różne wpływy | 4.500 | 4.472,43 | 99 |
|  | -odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia | 200 | 53,16 | 27 |
|  | **I. Razem dochody własne** | **14.145.741** | **14.273.318,83** | **101** |
|  | **Środki ze źródeł pozabudżetowych** |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | 1.473.000 | 1.472.606,49 | 100 |
|  | - dofinansowanie modernizacji dróg – środki z unii europejskiej  Skarbimierz - Pępice | 1.473.000 | 1.472.606,49 | 100 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | 65.000 | 26.000,00 | 40 |
|  | - dofinansowanie programu szkoły podsatwowej „ szkoła na tak” | 65.000 | 26.000,00 | 40 |
|  | **II. Razem dochody ze żródeł pozabudżetowych** | **1.538.000** | **1.498.606,49** | **97** |
|  | dotacje na zadania zlecone  w tym:  Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  Dz. 750 – Administracja publiczna  Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.  Dz. 754 – Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa  Dz. 852 – Pomoc społeczna | 2.338.245  141.488  50.104  35.826  1.000  2.109.827 | 2.092.567,32  141.486,57  50.104,00  35.156,00  1.000,00  1.864.820,75 | 90  100  100  98  100  88 |
|  | **Ogółem dochody** | **18.021.986** | **17.864.492,64** | **99** |
|  | w tym z tyt.- podatków, opłat i udziały w podatkach  - majątku gminy  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe wpływy  - ze żródeł pozabudżetowych | 6.238.464  2.400.908  3.299.486  4.325.228  219.900  1.538.000 | 6.321.364,61  2.451.348,97  3.299.486,00  3.996.070,55  297.616,02  1.498.606,49 | 101  102  100  92  135  97 |