załącznik nr 2

**wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**za 2009 r.**

zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **plan**  **na 2009 r.** | **wykonanie**  **2009 r.** | **%**  **wyk** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **DOCHODY BIEŻĄCE** |  |  |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.700** | **1.644,54** | **97** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 1.700 | 1.644,54 | 97 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **99.895** | **76.632,44** | **77** |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości | 34.200 | 13.356,92 | 39 |
|  | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne | 45.000 | 36.323,08 | 81 |
|  | - sprzedaż ruchom. składników majątkowych | - | 1.369,60 | - |
|  | - opłata - wieczyste użytkowanie | 3.695 | 2.634,96 | 71 |
|  | - różne opłaty - zwrot kosztów postępowania sądowego, komor. | 15.000 | 17.344,12 | 116 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000 | 5.603,76 | 280 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **16.800** | **18.755,33** | **112** |
|  | - wynajem maszyn rolniczych, autobusu | 16.800 | 18.755,33 | 112 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **7.700** | **9.516,35** | **124** |
|  | - 5% od doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa ( dow.osob.) | 500 | 666,25 | 133 |
|  | - różne dochody – zwroty za rozmowy telefoniczne | 7.200 | 8.850,10 | 124 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **10.073.771** | **8.177.272,03** | **81** |
|  | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 2.442.771 | 2.220.483,00 | 91 |
|  | - udział w podatku dochodowego od osób prawnych i  jedn.organizac. nie posiadajacych osobowości prawnej | 320.000 | 168.133,61 | 53 |
|  | - podatek rolny | 720.000 | 823.811,25 | 114 |
|  | - podatek od nieruchomości | 5.900.000 | 4.216.096,81 | 71 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 12.000 | 10.472,25 | 87 |
|  | - podatek leśny | 9.500 | 4.815,89 | 51 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 6.000 | 12.523,00 | 209 |
|  | - opłata skarbowa | 18.000 | 19.485,00 | 108 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 210.000 | 208.272,00 | 99 |
|  | - podatek od środków transportowych | 45.000 | 37.433,44 | 83 |
|  | - opłata - wpis do ewidencji o działalności gospodarczej | 8.500 | 2.300,00 | 27 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 250.000 | 295.228,84 | 118 |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 42.000 | 41.220,12 | 98 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 70.000 | 83.611,34 | 119 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 20.000 | 33.385,48 | 167 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **4.023.838** | **4.045.146,55** | **101** |
|  | - odsetki od własnych środków | 50.000 | 54.777,58 | 110 |
|  | - pozostałe dochody – nienależne wynagrodzenie | - | 16.534,40 | - |
|  | - pozostałe dochody – odszkodowanie z ubezp.. mienia gminy | 1.770 | 1.766,57 | 100 |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa  2. wyrównawcza | 3.972.068  3.341379  630.689 | 3.972.068,00  3.341.379,00  630.689,00 | 100  100  100 |
| **801** | Oświata i wychowanie | **182.418,07** | **176.793,88** | **97** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 177.000 | 168.807,33 | 95 |
|  | - wynajem hali sportowej przy szkole podstawowej | 3.000 | 5.920,15 | 197 |
|  | - dot. U.W. – dofin.komisji egzamin.podw. kwaliofik. nauczyciela | 132 | 132,00 | 100 |
|  | - środki pozyskane z NCK W-wa program „Śpiewająca szkoła” | 2.286,07 | 1.934,40 | 85 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **333.326** | **337.638,51** | **101** |
|  | -dotacja z U.W. na dożywianie uczniów | 81.000 | 81.000,00 | 100 |
|  | -dot.z U.W. – skł.na ubezp..zdrowotne – zm.zad.zlec. | 2.230 | 2.098,72 | 94 |
|  | - dotacja z U.W. – zasiłki i pomoc w naturze | 148.096 | 143.002,91 | 97 |
|  | - dotacja z U.W. – dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społ. | 85.000 | 85.000,00 | 100 |
|  | - zwrot świadczeń pobranych w nienależnej wysokości | 4.000 | 2.143,01 | 54 |
|  | - część należna gminie z f-sz alimentacyjnego i zaliczkowego | 13.000 | 24.393,87 | 188 |
| **853** | **Poz.zad.w zak. polityki społecznej** | **60.160,11** | **60.160,10** | **100** |
|  | - środki w ram.programu” kapitał ludzki” | 60.160,11 | 60.160,10 | 100 |
| **854** | **Edukacyjkna opieka wychowawcza** | **53.974** | **22.216,93** | **41** |
|  | -dotacja z U.Woj.- pomoc materialna dla uczniów | 34.327 | 19.096,93 | 56 |
|  | -dotacja z U.Woj – dofin. zakup podręczników dla uczni | 19.647 | 3.120,00 | 16 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **16.200** | **26.811,66** | **165** |
|  | -dochody z dzierżaw | 10.000 | 16.112,98 | 161 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań | 100 | 335,84 | 335 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media | 6.100 | 10.362,84 | 170 |
|  | **Razem dochody bieżące** | **14.869.782,18** | **12.952.588,32** | **87** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | **4.290.905** | **3.446.924,22** | **80** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 4.290.905 | 3.446.924,22 | 80 |
| **600** | **Transport i łączność** | **3.046.167** | **2.316.841,09** | **76** |
|  | 1. dofinansowanie modernizacji i budowy dróg – środki z unii eur.  - przebudowa dróg wzdłuż terenów inwestycyjnych    2. dofinansowanie z budżetu państwa budowy drogi gminnej  ( ul. Dębowa) do zakładów produkcyjnych w Skarbimierzu Os. | 2.594.000  452.168 | 1.864.674,77  452.166,32 | 76  100 |
|  | **Razem dochody majątkowe** | **7.337.073** | **5.763.765,31** | **79** |
|  | 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.752 –Obrona narodowa  Dz. 754 – Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa  Dz.851 – Ochrona zdrowia  Dz. 852 – Pomoc społeczna | 1.977.357  355.738  49.935  29.715  1.000  1.000  200  1.539.769 | 1.974.717,29  355.737,17  49.935,00  29.710,00  1.000,00  1.000,00  200,00  1.537.135,12 | 99,9  100  100  100  100  100  100  99,8 |
|  | **Ogółem dochody** | **24.184.212,18** | **20.691.070,92** | **86** |
|  | Dochody bieżące, w tym:  .- podatków, opłat i udziały w podatkach  - dzierżawy, najem itp  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe wpływy  Dochody majątkowe | 16.847.139,18  10.073.771,00  137.595,00  3.972.068,00  2.407.949,11  255.756,07  7.337.073,00 | 14.927.305,61  8.177.272,03  129.764,12  3.972.068,00  2.368.327,95  279.873,51  5.763.765,31 | 89  81  94  100  98  109  79 |