załącznik nr 2

**wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**za 2012 r.**

zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **plan na 2012 r** | **Wykonanie**  **za 2012 r.** | **%**  **wykon.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **DOCHODY BIEŻĄCE** |  |  |  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0** | **3.736,74** | **-** |
|  | - odszkodowanie z WARTY za uszkodzony przepust wodny | 0 | 3.736,74 | **\*** |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.400** | **2.168,47** | **155** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 1.400 | 2.168,47 | 155 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **79.100** | **108.023,03** | **137** |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości | 29.600 | 38.453,43 | 130 |
|  | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne | 36.400 | 52.690,28 | 145 |
|  | - wieczyste użytkowanie | 3.300 | 2.051,43 | 62 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia | 800 | 980,91 | 123 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty spraw spornych komornika | 9.000 | 13.846,98 | 154 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **18.000** | **20.234,00** | **112** |
|  | - wynajm maszyn rolniczych, autobusu | 18.000 | 18.732,00 | 104 |
|  | - poz.dochody – darowizna kółka rolniczego | 0 | 1.502,00 | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **0** | **158,65** | **-** |
|  | - różne dochody - zmniejszenie wartości faktury 52,90  - udział gminy w danych osobowych 17,05  - zwrot zaliczki od komornika 88,70 | 0 | 158,65 | - |
| **754** | **Bezpiecz. publiczne i ochr. ppożarowa** | **0** | **900** | **-** |
|  | - mandaty, grzywny, i inne kary | 0 | 900 | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **17.252.646** | **14.942.902,53** | **87** |
|  | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 3.170.646 | 3.082.654,00 | 97 |
|  | - udział w podatku dochodowego od osób prawnych i  jedn.organizac. nie posiadajacych osobowości prawnej | 104.000 | 946,95 | 1 |
|  | - podatek rolny | 940.000 | 775.805,40 | 83 |
|  | - podatek od nieruchomości | 12.500.000 | 10.448.847,66 | 84 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 10.000 | 11.298,24 | 113 |
|  | - podatek leśny | 7.000 | 6.987,89 | 100 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 5.000 | 2.666,00 | 53 |
|  | - opłata skarbowa | 20.000 | 17.985,00 | 90 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 270.000 | 343.480,69 | 127 |
|  | - podatek od środków transportowych | 49.000 | 51.108,50 | 104 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 10.000 | 9.180,65 | 92 |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 56.000 | 77.131,00 | 138 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 95.000 | 87.717,18 | 92 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 16.000 | 27.093,37 | 169 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **6.045.674** | **6.054.239,97** | **100** |
|  | - odsetki od własnych środków | 80.000 | 88.565,97 | 111 |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa  2. wyrównawcza  3, uzupełnienie dochodów gmin | 5.965.674  5.270.956  674.621  20.097 | 5.965.674  5.270.956  674.621  20.097 | 100  100  100  100 |
| **801** | Oświata i wychowanie | **263.717,32** | **195.798,86** | **74** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 154.000 | 143.420,01 | 93 |
|  | - środki z Urz.Marszałk.Op.- program PDKL, indywidualny  proces nauczania klas I-III szkół podstawowych | 99.453,32 | 40.272,15 | 40 |
|  | – rozl..dotacji – projekt eszkoła | 0 | 15,26 | - |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Wojew.- sfinansow. prac komisji  egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli | 264 | 264,00 | 100 |
|  | -wpłata środków z r.ku doch. własne szkoły | 10.000 | 9.736,91 | 97 |
|  | -refundacja z gm. Oława pobytu dziecka w przedszkolu | - | 1.811,28 | - |
|  | - pozostałe dochody – nota za ścieki | 0 | 81,28 | - |
|  | - odsetki za nieterminowe wpłaty | - | 197,97 | - |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **0** | **40,00** | **-** |
|  | - zwrot opłaty za leczenie uzależnienia z ub roku | 0 | 40,00 | **-** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **430.466** | **430.367,91** | **100** |
|  | -dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe | 67.000 | 64.779,02 | 97 |
|  | - dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze | 167.000 | 166.356,58 | 100 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ. | 83.866 | 83.866,00 | 100 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia społeczne | 5.600 | 5.087,86 | 91 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczni | 87.000 | 87.000,00 | 100 |
|  | - dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny | 10.000 | 20.219,54 | 202 |
|  | - różne dochody – zwrot opłat za DPS | 0 | 900,00 | - |
|  | - różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń | 9.800 | 1933,40 | 20 |
|  | - odsetki, koszty upomnienia | 200 | 225,51 | 113 |
| **853** | **Poz.zadania w zakr.polityki społeczna** | **15.905** | **16.833,45** | 106 |
|  | -dotacja z Opol. Urzędu Woj.- refundacja na żłobki | 15.905 | 15905,00 | 100 |
|  | -rozliczenie dotacji – zwrot kosztów za żłobki | - | 928,45 | - |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **28.898** | **28.518,33** | **99** |
|  | - dotacja z Op.Urz.Wojew.- pomoc materialna dla uczniów | 24.733 | 24.733,00 | 100 |
|  | - dotacja z Op.Urz.Wojew.- wyprawka szkolna dla uczni | 4.165 | 3.716,40 | 89 |
|  | - -wpłata środków z r.ku doch. własne szkoły | - | 68,93 | - |
| **900** | **Gospodarka komun.i ochr.środowiska** | **33.900** | **32.630,00** | **96** |
|  | - wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska | 20.000 | 18.730,00 | 94 |
|  | - dotacja z Minist.Gospodarki – plan kosztów usuwania azbestu | 13.900 | 13.900,00 | 100 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **187.700** | **171.162,61** | **91** |
|  | -dochody z dzierżaw | 16.000 | 25.448,21 | 159 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań | 200 | 347,26 | 173 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media | 7.000 | 13.008,14 | 186 |
|  | - zwrot dotacji – dofinansowanie remontu kościoła w Brzezinie | 138.000 | 131.375,00 | 95 |
|  | - pozostałe dochody – pokrycie szkody w domu ludowym | 0 | 984,00 | - |
|  | - środki z U.Marszał.- doposażenie domów ludowych Pępice,  Zielęcice | 26.500 | 0 | - |
|  | **Razem dochody bieżące** | **24.357.406,32** | **22.007.714,55** | **90** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | **6.745.964** | **3.020.573,17** | **45** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 6.741.064 | 2.961.065,00 | 44 |
|  | - wpł.z przekszt.prawa użytkow. w prawo własności | 4.900 | 54.596,17 | 1114 |
|  | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 4.912,00 | - |
| **600** | **Transport i łączność** | **3.622.000** | **217.079,22** | **6** |
|  | 1. dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności  gospodarczej w gminie Skarbimierz ( program RPO )  - dot.z budżetu państwa na inwestycje własne gminy – dr. wewn  - dot.z budżetu państwa na inwestycje własne gminy – dr. gminna | 2.742.000  550.000  330.000 | -  -  217.079,22 | -  -  66 |
| **900** | **Gospodarka komun.i ochr.środowiska** | **14.100** | **0** | **-** |
|  | 1.dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Kruszynie | 14.100 | 0 | **-** |
| **921** | **Kultura i ochr.dziedz.narodowego** | **225.000** | **0** | **-** |
|  | 1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. remontu domu ludowego  oraz doposażenie w Zielęcicach (program PROW ) | 225.000 | 0 | - |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **911.659** | **0** | **-** |
|  | 1.dofinansowanie ze środków Unii Europ.na budowę hali  sportowej wraz z zapleczem w Kruszynie ( program PROW )  2. dofinansowanie ze środków Unii Europ. przebudowy boiska  wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Os.( prog. PROW) | 496.659  415.000 | 0  0 | -  - |
|  | **Razem dochody majątkowe** | **11.518.723** | **3.237.652,39** | **28** |
|  | 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. 851 – Ochrona zdrowia  Dz. 852 – Pomoc społeczna | 2.075.607  420.431  50.669  1.207  1.000  200  1.602.100 | 2.061.515,02  420.429,53  50.669,00  1.207,00  1.000,00  200,00  1.588.009,49 | 99  100  100  100  100  100  99 |
|  | **Ogółem dochody** | **37.951.736,32** | **27.306.881,96** | **72** |
|  | Dochody bieżące, w tym:  .- podatków, opłat i udziały w podatkach  - dzierżawy, najem itp  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe wpływy  Dochody majątkowe | 26.433.013,32  17.252.646,00  121.700,00  5.965.674,00  2.670.993,32  422.000,00  11.518.723,00 | 24.069.229,57  14.942.902,53  167.727,11  5.965.674,00  2.567.395,03  425.530,90  3.237.652,39 | 91  87  138  100  96  101  28 |