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  | 196.3481.430.000 | 196.347,531.392.941,98 | 10097 |
| **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 | 2.252.0002.200.92451.076 | 2.307.390,112.256.313,6851.076,43 | 102103100 |
|  | - 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. oświatowa2. wyrównawcza  | 3.299.4862.801.779497.707 | 3.299.486,002.801.779,00497.707,00 |  100 100 100 |
|  | -różne dochody * refun.wynagrdzeń z UP,
* odszkodowania z PZU
* wadium za działkę
 | 7.000 | 13.815,741.053,9010.163,842.598,00 | 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
 | 24.79016.082 | 23.811,209.022,960,52 | 9656 |
| **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 | 2.338.245141.48850.10435.8261.0002.109.827 | 2.092.567,32141.486,5750.104,0035.156,001.000,001.864.820,75 | 901001009810088 |
|  |  **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 | 6.238.4642.400.9083.299.4864.325.228219.9001.538.000 | 6.321.364,612.451.348,973.299.486,003.996.070,55297.616,021.498.606,49 | 1011021009213597 |