załącznik nr 2

**wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**za 2008 r.**

zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **plan**  **na 2008 r.** | **wykonanie**  **za 2008** | **%**  **wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **DOCHODY BIEŻĄCE** |  |  |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.050** | **1.717,93** | **164** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 1.050 | 1.717,93 | 164 |
| **400** | Wytwarzanie i zaopatryw.w energ., gaz i wodę | **2.000** | **1.181,37** | **59** |
|  | - windykacja EKO-Skarbimierz – zaległości za wodę | 2.000 | 1.181,37 | 59 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **120.795** | **111.128,52** | **92** |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomosci | 35.100 | 35.350,51 | 101 |
|  | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne | 47.000 | 37.650,23 | 80 |
|  | - opłata - wieczyste użytkowanie | 3.695 | 3.608,16 | 98 |
|  | - różne opłaty - zwrot kosztów postępowania sądowego, komr. | 34.500 | 32.834,17 | 95 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat | 500 | 1.685,45 | 337 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **16.800** | **19.214,74** | **114** |
|  | - wynajm maszyn rolniczych, autobusu | 16.800 | 19.214,74 | 114 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **12.425** | **13.191,99** | **106** |
|  | - 5% od doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa ( dow.osob.) | 1.000 | 793,62 | 79 |
|  | - różne dochody – zwroty za rozmowy telefoniczne | 11.425 | 12.398,37 | 109 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **8.053.186** | **7.493.664,97** | **93** |
|  | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 2.183.644 | 2.421.928,00 | 111 |
|  | - udział w podatku dochodowego od osób prawnych i  jedn.organizac. nie posiadajacych osobowości prawnej | 250.000 | 245.363,92 | 98 |
|  | - podatek rolny | 776.000 | 614.118,90 | 79 |
|  | - podatek od nieruchomości | 4.034.442 | 3.396.187,08 | 84 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 10.000 | 13.964,76 | 140 |
|  | - podatek leśny | 4.700 | 6.176,69 | 131 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 10.000 | 5.195,00 | 52 |
|  | - opłata skarbowa | 22.000 | 20.866,00 | 95 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 222.000 | 247.253,00 | 111 |
|  | - podatek od środków transportowych | 60.000 | 41.408,01 | 69 |
|  | - opłata - wpis do ewidencji o działalności gospodarczej | 7.000 | 9.470,00 | 135 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 321.900 | 317.304,17 | 99 |
|  | - opłata za posiadanie psa | - | 60,00 | - |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 52.000 | 56.524,34 | 109 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 72.000 | 73.047,94 | 101 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 27.500 | 24.797,16 | 90 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **3.816.390** | **3.836.313,25** | **101** |
|  | - odsetki od własnych środków | 115.000 | 134.074,08 | 117 |
|  | - różne dochody – odszkodowanie z PZU | 4.200 | 4.181,86 | 100 |
|  | -pozostałe dochody – rezygnacja z przetargu, nadpł. odset. kredytu | - | 867,31 | - |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa  2. wyrównawcza | 3.697.190  3.155.330  541.860 | 3.697.190,00  3.155.330,00  541.860,00 | 100  100  100 |
| **801** | Oświata i wychowanie | **296.453,07** | **259.308,86** | **87** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 135.000 | 163.249,41 | 121 |
|  | - wynajm hali sportowej przy szkole podstawowej | 3.000 | 6.320,02 | 211 |
|  | - dot. U.W. – dofin.pracodaw.kształc.młodocian.pracowników | 44.681 | 8.320,77 | 19 |
|  | - dot.U.W.- nauczanie języka angielskiego | 32.900 | 20.208,34 | 61 |
|  | - środki pozyskane z NCK W-wa program „Śpiewająca Polska” | 2.286,07 | 2.285,40 | 100 |
|  | - dofinansowanie programu szkoły podstaw. „ szkoła na tak „ | 58.586 | 38.924,92 | 66 |
|  | - otrzymana darowizna | 20.000 | 20.000,00 | 100 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **302.600** | **273.547,63** | **90** |
|  | -dotacja z U.W. na dożywianie uczniów | 78.000 | 76.000,00 | 97 |
|  | - dotacja z U.W. – zasiłki i pomoc w naturze | 142.600 | 102.319,15 | 72 |
|  | - dotacja z U.W. – dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społ. | 82.000 | 82.000,00 | 100 |
|  | - 50% dochodów jst z tyt.zwrotu zaliczek alimentacyjnych | - | 13.184,88 | - |
|  | - pozostałe dochody – koszty upomnień | - | 43,60 | - |
| **853** | **Opieka społeczna** | **68.146,18** | **68.146,17** | **100** |
|  | - dotacja rozwojowa oraz śr.WPR | 68.146,18 | 68.146,17 | 100 |
| **854** | **Edukacyjkna opieka wychowawcza** | **54.672** | **9.500,80** | **17** |
|  | -dotacja z U.Woj.- pomoc materialna dla uczniów | 54.672 | 9.500,80 | 17 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **21.900** | **18.219,81** | **83** |
|  | -dochody z dzierżaw | 16.000 | 14.266,55 | 89 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań | 100 | 51,18 | 51 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za energie elektr. | 5.800 | 3.902,08 | 67 |
|  | **Razem dochody bieżące** | **12.766.417,25** | **12.105.136,04** | **95** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | **8.057.000** | **4.208.803,05** | **52** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 8.057.000 | 4.208.803,05 | 52 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **7.000** | **7.000,00** | 100 |
|  | - dot.cel.na zakupy inwestycyjne – monitorowanie szkoły | 7.000 | 7.000,00 |  |
|  | **Razem dochody majątkowe** | **8.064.000** | **4.215.803,05** | **52** |
|  | dotacje na zadania zlecone - bieżace  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  dotacje na zadania zlecone - majątkowe  Dz. 852 – Pomoc społeczna | 2.410.496,45  288.199,45  48.150,00  977,00  1.000,00  2.072.170,00  6.000,00 | 1.974.262,82  288.199,45  48.150,00  977,00  1.000,00  1.635.936,37  5.121,52 | 82  100  100  100  100  79  85 |
|  | **Ogółem dochody** | **23.246.913,70** | **18.300.323,43** | **79** |
|  | Dochody bieżące, w tym:  .- podatków, opłat i udziały w podatkach  - dzierżawy, najem itp  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe wpływy  Dochody majątkowe własne zadania  Dochody majątkowe zlecone zadanie | 15.176.913,70  8.053.186,00  163.545,00  3.697.190,00  2.974.367,70  288.625,00  8.064.000,00  6.000,00 | 14.079.398,86  7.493.664,97  156.601,02  3.697.190,00  2.381.968,37  349.974,50  4.215.803,05  5.121,52 | 93  93  96  100  80  121  52  85 |