załącznik nr 2

**wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**za 2010 r.**

zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **plan**  **na 2010 r.** | **wykonanie**  **za 2010 r.** | **%**  **wykon.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **DOCHODY BIEŻĄCE** |  |  |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.700** | **1.005,01** | **59** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 1.700 | 1.005,01 | 59 |
| **040** | **Wytw. i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę** | **-** | **10,38** |  |
|  | - windykacja EKO-Skarbimierz – zaległości opłaty za wodę | **-** | 10,38 |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **102.700** | **64.037,24** | **62** |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomosci | 34.000 | 6.645,67 | 20 |
|  | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne | 50.000 | 39.370,48 | 79 |
|  | - opłata - wieczyste użytkowanie | 3.700 | 2.405,78 | 65 |
|  | - wpływy z różnych dochodów – zwroty komornika | 13.000 | 14.539,43 | 112 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000 | 1.075,88 | 54 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **16.800** | **17.774,31** | **106** |
|  | - wynajm maszyn rolniczych, autobusu | 16.800 | 17.774,31 | 106 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **7.500** | **4.924,13** | **66** |
|  | - poz.doch. - % udział w danych osobowych | 500 | 4,65 | 1 |
|  | - różne dochody – zwroty za rozmowy telefoniczne | 7.000 | 4.795,57 | 69 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 15,11 | - |
|  | - różne dochody – odpłatność za ksera dokumentów | - | 108,80 | - |
| **754** | **Bezpiecz.publiczne i ochr. pożarowa** | **118.700** | **118.699,25** | **100** |
|  | - dotacja z U.Woj. – usuwanie skutków popowodziowych na  terenie gminy | 118.700 | 118.699,25 | 100 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **13.983.177** | **10.512.255,57** | **75** |
|  | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 2.205.177 | 2.157.338,00 | 98 |
|  | - udział w podatku dochodowego od osób prawnych i  jedn.organizac. nie posiadajacych osobowości prawnej | 216.000 | 257.150,25 | 119 |
|  | - podatek rolny | 700.000 | 417.862,18 | 60 |
|  | - podatek od nieruchomości | 10.238.000 | 6.999.360,66 | 68 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 7.000 | 9.572,34 | 137 |
|  | - podatek leśny | 9.000 | 4.671,35 | 52 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 10.000 | 15.982,60 | 159 |
|  | - opłata skarbowa | 21.000 | 23.067,50 | 110 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 270.000 | 282.000,49 | 104 |
|  | - podatek od środków transportowych | 45.000 | 46.411,19 | 103 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 120.000 | 125.704,11 | 105 |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 45.000 | 58.855,14 | 92 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 70.000 | 77.983,69 | 68 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 27.000 | 36.296,07 | 59 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **4.870.533** | **4.908.429,94** | **101** |
|  | - odsetki od własnych środków | 20.000 | 46.816,61 | 234 |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa  2. wyrównawcza | 4.814.533  4.126.857  687.676 | 4.814.533,00  4.126.857,00  687.676,00 | 100  100  100 |
|  | - różne dochody  w tym ; odszkodowanie z PZU | 36.000 | 47.080,33  39.200,88 | 131 |
| **801** | Oświata i wychowanie | **175.969,06** | **162.900,25** | **93** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 128.000 | 116.562,00 | 91 |
|  | - wynajm hali sportowej przy szkole podstawowej | 13.000 | 11.969,84 | 92 |
|  | - program indywidualizacja procesów nauczania klas I-III-  współfinansowanie środków z unii europejskiej | 14.800 | 14.136,73 | 96 |
|  | - dotacja .z U.Woj. – program „bezpieczna szkoła” | 18.000 | 18.000,00 | 100 |
|  | - środki z Nar.Cent.Kult.- program „śpiewająca szkoła” | 1.905,06 | 1.611,36 | 85 |
|  | - dot.z Urz.wojew. na dofin.komisji egzaminacyjnej awansu  zawodowego nauczycieli | 264 | 264,00 | 100 |
|  | - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat | - | 356,32 | - |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **40.000** | **40.000,00** | **100** |
|  | - dotacja z Urz.Woj. – odko marzanie terenu gminy | 40.000 | 40.000,00 | 100 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **379.579** | **367.347,29** | **97** |
|  | -dotacja z U.W. na zasiłki stałe | 62.500 | 58.681,08 | 94 |
|  | - dotacja z U.W. – zasiłki i pomoc w naturze | 118.300 | 113.654,66 | 96 |
|  | - dotacja z U.W. – dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społ. | 85.479 | 85.479,00 | 100 |
|  | - dotacja z U.W.- składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500 | 4.950,28 | 90 |
|  | - dotacja z U.W. – dożywianie uczni | 82.800 | 76.221,68 | 92 |
|  | - różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń | 13.800 | 14.429,30 | 105 |
|  | - dochody należne gminie – zal., f-sz alimentacyjny | 11.000 | 12.307,88 | 112 |
|  | - pozostałe odsetki | 200 | 576,29 | 288 |
|  | - różne dochody – zwroty nadpł. składek na ubezp..społ. | - | 79,92 | - |
|  | - różne dochody – zwroty nadpł. zasiłków stałych | - | 888,00 | - |
|  | - koszty upomnienia | - | 79,20 | - |
| **853** | **Poz.zad.z polityki społecznej** | **69.736,70** | **66.921,63** | **96** |
|  | - dot.cel.w ram.programu fin.z udz.środ.europ. – kapitał ludzki | 69.736,70 | 66.921,63 | 96 |
| **854** | **Edukac.opieka wychowawcza** | **40.397** | **16.466,17** | **41** |
|  | - dotacja z U.Woj. – pomoc materialna dla uczni | 40.397 | 16.466,17 | 41 |
| **900** | **Gospodarka komun.i ochr.środowiska** | **28.900** | **24.114,32** | **83** |
|  | - wpł.do budżetu środków obrotowych – likwidacja konta  bankowego GFOŚ | 13.900 | 18.496,56 | 133 |
|  | - wpł.środ. z opłat i kar za korzyst.ze środowiska | 15.000 | 5.617,76 | 37 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **19.200** | **29.552,28** | **154** |
|  | -dochody z dzierżaw | 10.000 | 20.736,30 | 207 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań | 200 | 162,61 | 81 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media | 9.000 | 8.653,37 | 96 |
|  | **Razem dochody bieżące** | **19.854.891,76** | **16.334.437,77** | **82** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | **3.532.921** | **2.825.001,49** | **80** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 3.528.921 | 2.819.745,77 | 80 |
|  | - wpł.z przekszt.prawa użytkow. w prawo własności | 4.000 | 3.826,00 | 96 |
|  | - sprzedaż składników majątkowych, zbycia praw majątkowych | - | 1.429,72 | - |
| **600** | **Transport i łączność** | **2.019.200** | **1.570.852,46** | **78** |
|  | 1. dofinansowanie modernizacji i budowy dróg – środki z unii eur.  - przebudowa dróg wzdłuż terenów inwestycyjnych  2. dofinansowanie powiatu w budowę chodników  3. dofinansowanie remontu chodników w Pępicach | 1.669.200  150.000  200.000 | 1.570.852,46  -  - | 94  -  - |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **666.000** | **666.000** | **100** |
|  | 1.dofinansowanie budowy boiska „ORLIK 2012” | 666.000 | 666.000 | 100 |
|  | **Razem dochody majątkowe** | **6.218.121,00** | **5.061.853,95** | **81** |
|  | 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 | 2.381.478,00  363.862  66.200  117.366  500  200  1.833.350 | 2.349.136,68  363.861,04  66.200,00  87.432,00  500  -  1.831.143,64 | 99  100  100  75  100  -  100 |
|  | **Ogółem dochody** | **28.454.490,76** | **23.745.428,40** | **83** |
|  | Dochody bieżące, w tym:  .- podatków, opłat i udziały w podatkach  - dzierżawy, najem itp  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe dochody  Dochody majątkowe | 22.236.369,76  13.983.177,00  153.400,00  4.814.533,00  3.037.954,70  247.305,06  6.218.121,00 | 18.683.574,45  10.512.255,57  124.338,68  4.814.533,00  2.962.611,16  269.836,04  5.061.853,95 | 84  75  81  100  98  109  81 |