załącznik nr 2

**wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**za 2011 r.**

zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **Plan**  **na 2011 r.** | **Wykonanie**  **za 2011 r.** | **%**  **Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **DOCHODY BIEŻĄCE** |  |  |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.000** | **1.403,87** | **140** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 1.000 | 1.403,87 | 140 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **51.100** | **115.577,52** | **226** |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomosci | 6.500 | 52.068,50 | 801 |
|  | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne | 40.300 | 38.501,55 | 96 |
|  | - opłata - wieczyste użytkowanie | 3.300 | 2.069,02 | 63 |
|  | - wpływy z różnych dochodów – zwroty komornika | - | 21.693,99 | - |
|  | - opłaty dzierżawców za media | - | 275,00 |  |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia | 1.000 | 969,46 | 97 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **18.800** | **20.054,28** | **107** |
|  | - wynajm maszyn rolniczych, autobusu | 18.800 | 19.240,09 | 102 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | - | 14,19 | - |
|  | - różne dochody - darowizna | - | 800,00 | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **3.000** | **728,36** | **24** |
|  | - różne dochody – zwroty za rozmowy telefoniczne | 3.000 | 708,21 | - |
|  | - różne dochody – udział gminy w danych osobowych | - | 20,15 | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **15.396.931** | **13.502.232,04** | **88** |
|  | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 2.600.431 | 2.644.770,00 | 102 |
|  | - udział w podatku dochodowego od osób prawnych i  jedn.organizac. nie posiadajacych osobowości prawnej | 30.000 | - 55.350,86 |  |
|  | - podatek rolny | 470.000 | 463.954,48 | 99 |
|  | - podatek od nieruchomości | 11.750.000 | 9.814.116,20 | 84 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 7.000 | 10.581,08 | 151 |
|  | - podatek leśny | 6.500 | 5.300,48 | 82 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 80.000 | 82.915,89 | 104 |
|  | - opłata skarbowa | 19.000 | 20.042,50 | 105 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 220.000 | 269.740,07 | 123 |
|  | - podatek od środków transportowych | 45.000 | 46.540,03 | 103 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 25.000 | 16.331,74 | 65 |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 47.000 | 53.865,52 | 115 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 77.000 | 99.682,48 | 129 |
|  | -wpływy z róznych dochodów – zwrot kosztów sądowych | - | 5.740,00 | - |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 20.000 | 24.002,43 | 120 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **5.433.825** | **5.472.403,85** | **101** |
|  | - odsetki od własnych środków na rachunkach bankowych | 20.000 | 58.578,85 | 293 |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa  2. wyrównawcza | 5.413.825  4.746.771  667.054 | 5.413.825  4.746.771  667.054 | 100  100  100 |
| **801** | Oświata i wychowanie | **177.781,59** | **163.859,92** | **92** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 115.000 | 136.004,51 | 118 |
|  | - wynajm hali sportowej przy szkole podstawowej | - | - 135,85 | - |
|  | - wpł.Miasto Brzeg – rozl..dotacji za gimnazjum uczni z gminy | - | 3.409,00 | - |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Wojew.- sfinansow. prac komisji  egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli | 528 | 528,00 | 100 |
|  | -odsetki od nieterminowych wpłat | - | 155,37 | - |
|  | -doc.cel..programu operacyj. Kapitał Ludzki klas I-III | 18.903,27 | 18.898,89 | 100 |
|  | -dotacja cel.w ram.środków U.Europ.- program systemowy  POKL | 43.350,32 | - | - |
|  | - Wojew. Ośrodek Doskonal.Zawod. Opole - zwrot kosztów  Niekwalifikowanych „ projekt Szkoła, szkoła ku przyszłości” | - | 5.000,00 |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **366.506** | **373.690,73** | **102** |
|  | -dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe | 50.247 | 47.665,10 | 95 |
|  | - dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze | 137.100 | 136.592,73 | 100 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ. | 84.119 | 84.119,00 | 100 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia społeczne | 4.040 | 3.737,41 | 93 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczni | 78.000 | 74.250,00 | 99 |
|  | - różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń | 12.800 | 3.927,90 | 31 |
|  | - dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny | - | 19.756,00 | - |
|  | - pozostałe odsetki | 200 | 3.590,99 | 1795 |
|  | - koszty upomnienia | - | 51,60 | - |
| **853** | **Poz.zad.z polityki społecznej** | **81.357,27** | **81.235,72** | 100 |
|  | - dot.cel.w ram.programu fin.z udz.środ.europ. – program POKL  „Można inaczej „ | 55.399,60 | 55.278,23 | 100 |
|  | - dot.cel.w ram.programu fin.z udz.środ.europ.- rozwój  kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych | 25.957,67 | 25.957,49 | 100 |
| 854 | **Edukac. opieka wychowawcza** | **28.422** | **18.461,78** | **65** |
|  | - dotacja z Opol.Urz..Woj. – pomoc materialna dla uczni | 26.297 | 16.761,78 | 64 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – wyprawka szkolna dla uczni | 2.125 | 1.700,00 | 80 |
| **900** | **Gospodarka komun.i ochr.środowiska** | **7.000** | **19.209,83** | **274** |
|  | - wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska | 7.000 | 19.209,83 | 274 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **22.700** | **38.718,56** | **171** |
|  | -dochody z dzierżaw | 16.500 | 28.026,22 | 170 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań | 200 | 191,22 | 96 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media | 6.000 | 10.501,12 | 175 |
|  | **Razem dochody bieżące** | **21.588.422,86** | **19.807.576,46** | **92** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | **3.669.244** | **917.615,38** | **25** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 3.665.744 | 839.745,61 | 23 |
|  | - wpł.z przekszt.prawa użytkow. w prawo własności | 3.500 | 4.772,37 | 136 |
|  | - sprzedaż składników majątkowych | - | 88,40 | - |
|  | - zbycie praw majątkowych – odszkodowanie GDDKiA | - | 73.009,00 | - |
| **600** | **Transport i łączność** | **814.300** | **754.782,05** | **93** |
|  | 1.dofinans ze środków Unii Europ. remontu chodnika przy drodze  powiatowej w Pępicach  2. dofinans. remontu chodnika przy drodze powiatowej w Zwanowicach  ( środki ze Starostwa Powiatowego Brzeg )  3. Narod. Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011  - ul. Poligonowa, ul. Krótka Pawłow  - ul. Tulipanowa, ul. Fiołkowa, ul. Wrzosowa Żłobizna | 168.000  150.000  147.300  349.000 | 168.016,00  150.000,00  147.278,66  289.487,39 | 100  100  100  83 |
| **921** | **Kultura i ochr.dziedz.narodowego** | **392.000** | **391.882,51** | **100** |
|  | 1. zwrot dotacji – rozliczenie inwestycji z udziałem środków  Unii Europej. | 392.000 | 391.882,51 | 100 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **500.000** | **-** | **-** |
|  | 1.dofinansowanie ze środków Unii Europ.na budowę hali  sportowej wraz z zapleczem w Kruszynie ( program PROW ) | 500.000 | - | - |
|  | **Razem dochody majątkowe** | **5.375.544** | **2.064.279,94** | **38** |
|  | 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 | 2.142.519  385.347  74.924  42.245  1.000  340  1.638.663 | 2.117.043,51  385.345,91  73.959,87  41.095,00  1.000,00  335,00  1.615.307,73 | 99  100  99  97  100  99  99 |
|  | **Ogółem dochody** | **29.106.485,86** | **23.988.899,91** | **82** |
|  | Dochody bieżące, w tym:  .- podatków, opłat i udziały w podatkach  - dzierżawy, najem itp  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe wpływy  Dochody majątkowe | 23.730.941,86  15.396.931,00  93.600,00  5.413.825,00  2.668.585,86  158.000,00  5.375.544,00 | 21.924.619,97  13.502.232,04  174.818,38  5.413.825,00  2.582.532,14  251.212,41  2.064.279,94 | 92  88  187  100  97  159  38 |