załącznik nr 1

**plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz**

**na 2013 r.**   **zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **dział** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **Plan**  **na 2013 r.** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **DOCHODY BIEŻĄCE** |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **2.200** |
|  | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 2.200 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **59.700** |
|  | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości | 4.900 |
|  | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne | 51.100 |
|  | - wieczyste użytkowanie | 3.100 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia | 600 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **18.000** |
|  | - wynajm maszyn rolniczych, autobusu | 18.000 |
| **754** | **Bezpiecz. publiczne i ochr. ppożarowa** | **300.000** |
|  | - mandaty, grzywny, i inne kary | 300.000 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek**  **nie posiadaj. sob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem** | **18.001.197** |
|  | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 3.714.697 |
|  | - podatek rolny | 800.000 |
|  | - podatek od nieruchomości | 13.000.000 |
|  | **-** wpływy z karty podatkowej | 9.000 |
|  | - podatek leśny | 9.000 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 1.500 |
|  | - opłata skarbowa | 18.000 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 200.000 |
|  | - podatek od środków transportowych | 50.000 |
|  | - opłata planistyczna – wzrost wartości nieruchomosci z tyt.  ustaleń przy zmianie planu zagospodar. przestrzennego | 20.000 |
|  | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 80.000 |
|  | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 79.000 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień | 20.000 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **5.372.632** |
|  | - odsetki od własnych środków | 60.000 |
|  | - subwencja ogólna  w tym:  1. oświatowa | 5.312.632  5.312.632 |
| **801** | Oświata i wychowanie | **140.000** |
|  | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola | 140.000 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **358.000** |
|  | -dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe | 52.000 |
|  | - dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze | 147.000 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ. | 78.000 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 |
|  | - dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczni | 61.000 |
|  | - dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny | 15.000 |
| **900** | **Gospodarka komun.i ochr.środowiska** | **970.000** |
|  | - wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska | 20.000 |
|  | - wpływy za utrzymanie czystości i porządku w gminie | 950.000 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **56.800** |
|  | -dochody z dzierżaw | 20.000 |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań | 300 |
|  | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media | 10.000 |
|  | - środki z programu PROW – doposażenie domów ludowych  w Pępicach , w Zielęcicach | 26.500 |
|  | **Razem dochody bieżące** | **25.278.529** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | **1.700.000** |
|  | - dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacjisanitarnej i sieć wodociągową ( środki Ministerstwa Gospodarkiz programu Europejskiego F-szu Rozwoju Regionalnego ) | 1.700.000 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | **7.940.815** |
|  | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 7.935.900 |
|  | - wpł.z przekszt.prawa użytkow. w prawo własności | 4.915 |
| **600** | **Transport i łączność** | **7.810.000** |
|  | 1. dofinans. remontu chodników przy drodze powiat. w Łukowicach B,  w Kruszynie - środki ze Starostwa Powiatowego Brzeg  2. dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności  gospodarczej w gminie Skarbimierz ( program RPO )  3. dofinansowanie remontu drogi gminnej ul.Klonowa, Modrzewiowa,  Topolowa w Skarbimierzu Os ( program NPPDL) 4. dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie drógdojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminieSkarbimierz ( środki Ministerstwa Gospodarki z programuEuropejskiego F-szu Rozwoju Regionalnego ) | 950.000  2.060.000  550.000  4.250.000 |
| **900** | **Gospodarka komun.i ochr.środowiska** | **14.100** |
|  | - dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Kruszynie | 14.100 |
| **921** | **Kultura i ochr.dziedz.narodowego** | **81.500** |
|  | 1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. remontu domu ludowego  w Zielęcicach (program PROW ) | 81.500 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **911.659** |
|  | 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 |
|  | **Razem dochody majątkowe** | **18.458.074** |
|  | 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 | 1.534.258  -  50.032  1.226  800  200  1.482.000 |
|  | **Ogółem dochody** | **45.270.861** |
|  | Dochody bieżące, w tym:  .- podatków, opłat i udziały w podatkach  - dzierżawy, najem itp  - subwencji  - dotacje celowe z budżetu państwa  - pozostałe wpływy  Dochody majątkowe | 26.812.787  18.001.197  110.200  5.312.632  1.877.258  1.511.500  18.458.074 |