

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 rok

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 279	1 976 634	
	w tym:			
	<u>1. dochody bieżące:</u>			
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	384	400	4,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zwrot akcyzy)	35 100		-100,0%
	- wpływy z różnych dochodów	25 795	2 000	-92,2%
	<u>2. dochody majątkowe:</u>			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			
	* budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu rejon ulic Rzeczna, Cieszyńska, Dębowa i Szkolna		1 080 709	
	* kanalizacja sanitarna Gumna - Ogrodzona		663 525	
	* budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej w Iskrzyczynie, Etap II + rejon Centrum		230 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 100	1 022 500	
	w tym:			
	<u>1. dochody bieżące:</u>			
	- wpływy z różnych dochodów	21 500	6 500	
	<u>2. dochody majątkowe:</u>			
	- środki na budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych			
	* modernizacja drogi "Majowa" w Dębowcu	63 800		
	* modernizacja drogi "Dębowa" w Simoradzu	74 800		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SPR)			
	* przebudowa i modernizacja drogi Simoradz-Ochaby		540 000	
	* przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie		476 000	
630	TURYSTYKA	357 277		
	w tym dochody majątkowe:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			
	* na rozbudowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce, Gminne Centrum Agroturystyki	357 277		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 673	145 700	1,4%
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	923	950	2,9%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000	72 000	
	- inne dochody z usług związanych z najmem lokali	70 000	72 000	2,9%
	- pozostałe dochody	750	750	

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 700		-100,0%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień * utrzymanie cmentarzy	2 700		-100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 322	259 515	
	w tym:			
	<u>1. dochody bieżące:</u>			
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 341	545	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	36 173	34 970	-3,3%
	- wpływy z usług	200	200	
	- wpływy z różnych dochodów	5 248	1 800	-65,7%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 360	10 000	
	<u>2. dochody majątkowe:</u>			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł * rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów włącznie z wdrożeniem podpisu elektronicznego i integracją systemu z BIP * rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci internet		92 000	
			120 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 236	1 500	-87,7%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: * prowadzenie rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu	12 236	1 500	-87,7%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 666	10 472	-17,3%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja Obrona cywilna	10 408	10 472	0,6%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 200		-100,0%
	- wpływy z różnych dochodów	1 058		-100,0%

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 334 081	5 163 469	19,1%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 200	2,5%
	- podatek od nieruchomości	1 356 000	1 384 000	2,1%
	- podatek rolny	366 881	555 000	51,3%
	- podatek leśny	8 000	7 700	-3,8%
	- podatek od środków transportowych	62 000	74 000	19,4%
	- podatek od spadków i darowizn	9 500	9 700	2,1%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	92 000	2,2%
	- opłata od posiadania psów	2 000	2 050	2,5%
	- wpływy z opłaty targowej	290	300	3,4%
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 300	2,3%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 862	58 500	-6,9%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 600	12 000	3,4%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 500	4 600	2,2%
	- wpływy z różnych opłat	2 900	3 000	3,4%
	- wpływy z różnych dochodów		1 000	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 293 848	2 894 519	26,2%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	34 200	35 000	2,3%
	- odsetki od nieterminowych płatności	8 500	8 600	1,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 334 873	4 559 256	5,2%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 471 193	3 584 282	3,3%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	808 680	939 974	16,2%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	55 000	35 000	-36,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 074	224 361	-45,4%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 074		-100,0%
	- wpływy z usług	353 000	224 361	-36,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 860 992	1 729 920	-7,0%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 625 158	1 567 086	-3,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 134	162 834	-28,9%
	- wpływy z różnych dochodów	6 700		-100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 003		-100,0%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 003		-100,0%

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 100	103 500	2,4%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- wpływy z opłaty produktowej	3 500	2 000	-42,9%
	- darowizny mieszkańców na rzecz ochr. środowiska	300	500	66,7%
	- wpływy z usług (za ścieki)	96 500	100 000	3,6%
	- wpływy z różnych dochodów	800	1 000	25,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700	441 750	
	w tym:			
	<u>1. dochody bieżące:</u>			
	- wpływy z usług (gazeta, ogłoszenia)	1 700	1 750	2,9%
	<u>2. wydatki majątkowe</u>			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		440 000	
	* <i>rozbudowa budynku strażnicy OSP Dębowiec, dobudowa sceny wraz z zapleczem na cele kulturalne</i>			
	RAZEM DOCHODY	11 934 077	15 638 577	31,04%