

Prognoza dochodów Gminy Dębowiec na 2009 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 365	51 365		500	500		-99,03
	Wpływy z różnych dochodów - kanalizacja	2 000	2 000					0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny terenów łowieckich	400	400		500	500		25,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot akcyzy dla rolników	48 965	48 965					0,00
600	Transport i łączność	51 003	8 800	42 203	516 650		516 650	912,98
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykaszanie poboczy	2 300	2 300					0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - FOGR:	35 154		35 154	94 650		94 650	169,24
	<i>Remont drogi rolniczej ul. Topolowa w Kostkowicach</i>							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - koparko	7 049		7 049				0,00
	Wpływy z różnych dochodów - kaucja za rajd samochodowy	6 500	6 500					0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:				422 000		422 000	0,00
	<i>Remont drogi ul. Na Pasieki w Kostkowicach</i>						113 220	
	<i>Remont drogi ul. Żniwna w Dębowcu</i>						236 780	
	<i>Przebudowa Przystanku autobusowego w Dębowcu</i>						72 000	

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka	193 385		193 385				0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 207		24 207				0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	169 178		169 178				0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 280	146 280		1 226 900	171 900	1 055 000	738,73
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950	950		1 000	1 000		5,26
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia				100	100		0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000	72 000		80 000	80 000		11,11
	Wpływy z usług - media od najemców	72 000	72 000		90 000	90 000		25,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 055 000		1 055 000	0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	750	750		800	800		6,67
	Wpływy z różnych dochodów	580	580					0,00
710	Działalność usługowa	3 000	3 000		3 000	3 000		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 000	3 000		3 000	3 000		0,00
750	Administracja publiczna	64 326	50 040	14 286	258 120	55 852	202 268	301,27
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dowożenie dzieci niepełnosprawnych	10 000	10 000		10 000	10 000		0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% za dowody osobiste	545	545		500	500		-8,26
	Wpływy z usług	200	200					0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 286		14 286				0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe odsetki				10	10		0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 000	2 000					0,00
	Wpływy z różnych dochodów - refundacje UP, poborowy	1 800	1 800		10 000	10 000		455,56
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: <i>Dostosowanie budynku UG do potrzeb niepełnosprawnych - PFRON</i> <i>Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego - publiczne punkty dostępu do sieci Internet</i>				202 268		202 268	0,00
							82 268	
							120 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urząd Wojewódzki	35 495	35 495		35 342	35 342		-0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 350		1 500	1 500		11,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców	1 350	1 350		1 500	1 500		11,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472	10 472					0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Obrona Cywilna	10 472	10 472					0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 469	5 163 469		5 039 772	5 039 772		-2,40
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 200	8 200		5 000	5 000		-39,02
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 027 040	1 027 040		920 904	920 904		-10,33
	Podatek rolny - osoby prawne	78 000	78 000		74 300	74 300		-4,74

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek leśny - osoby prawne	4 850	4 850		6 000	6 000		23,71
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	13 515	13 515		12 701	12 701		-6,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	2 000	2 000		1 500	1 500		-25,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	4 300	4 300		6 500	6 500		51,16
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	356 960	356 960		495 758	495 758		38,88
	Podatek rolny - osoby fizyczne	477 000	477 000		477 000	477 000		0,00
	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 850	2 850		2 940	2 940		3,16
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	60 485	60 485		66 000	66 000		9,12
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	9 700	9 700		20 000	20 000		106,19
	Opłata od posiadania psów	2 050	2 050		2 100	2 100		2,44
	Wpływy z opłaty targowej	300	300		300	300		0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	90 000	90 000		80 000	80 000		-11,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	4 300	4 300		8 000	8 000		86,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300	13 300		13 300	13 300		0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000		12 000	12 000		0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 500	58 500		70 000	70 000		19,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600	4 600		4 600	4 600		0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		3 000	3 000		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		500	500		-50,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	2 894 519	2 894 519		2 707 369	2 707 369		-6,47
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	35 000	35 000		50 000	50 000		42,86
758	Różne rozliczenia	4 687 981	4 687 981		4 664 404	4 664 404		-0,50
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 713 007	3 713 007		3 900 136	3 900 136		5,04
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	939 974	939 974		714 268	714 268		-24,01
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	35 000	35 000		50 000	50 000		42,86

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	392 321	392 321		452 474	452 474		15,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	88 620	88 620		28 489	28 489		-67,85
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - EFS				49 891	49 891		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Comenius	53 381	53 381					0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	25 959	25 959					0,00
	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	224 361	224 361		374 094	374 094		66,74
851	Ochrona zdrowia				152 000		152 000	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: <i>Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>				152 000		152 000	0,00
852	Pomoc społeczna	1 838 487	1 833 937	4 550	1 870 656	1 870 656		1,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 558	214 558		160 000	160 000		-25,43
	Dotacje rozwojowe - EFS	46 537	46 537		53 000	53 000		13,89
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136	136					0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 501	2 501					0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574 754	1 570 204	4 550	1 657 656	1 657 656		5,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 795	34 795					0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 595	34 595					0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200					0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 500	115 500		102 600	102 600		-11,17
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia				200	200		0,00
	Wpływy z usług - opłaty za ścieki	100 000	100 000		100 000	100 000		0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000		600	600		-40,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	500	500					0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000		1 800	1 800		-10,00
	Wpływy z różnych dochodów - CKNO	12 000	12 000					0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750	2 750		443 000	3 000	440 000,00	16009,09
	Wpływy z usług - "Dębowieści"	1 750	1 750		3 000	3 000		71,43
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	1 000	1 000					0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: <i>Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec</i>				440 000		440 000	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	53 397	53 397		105 000		105 000	96,64
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	53 397	53 397					0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: <i>Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum w Dębowcu</i>				105 000		105 000	0,00
Dochody ogółem:		12 809 880	12 555 456	254 424	14 836 576	12 365 658	2 470 918	15,82