

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			
		Plan na 01.01.2009 rok	Plan na 31.12.2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 364 687	3 372 175	2 339 590	69,38
	<i>Dochody bieżące</i>	-	7 488	7 487	99,99
	Dotacje celowe na zad. zlecone	-	7 488	7 487	99,99
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 364 687	3 364 687	2 332 103	-
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	248 388	248 388	230 401	92,76
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	3 116 299	3 116 299	2 101 702	67,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 650 508	1 325 799	80,33
	<i>Dochody bieżące</i>	-	-	100 331	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego, refundacja - remont ul Chałubińskiego	-	-	100 331	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	1 650 508	1 225 468	74,25
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zwanego z drogami powiatowymi	-	1 650 508	1 225 468	74,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 873 574	7 573 574	9 521 455	125,72
	<i>Dochody bieżące</i>	628 000	628 000	792 704	126,23
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	628 000	628 000	792 704	126,23
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 823 125	6 523 125	7 780 082	119,27
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych itp.)	5 823 125	6 523 125	7 780 082	119,27

	<i>Dochody bieżące</i>	377 949	377 949	736 304	194,82
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	377 949	377 949	736 304	194,82
	<i>Dochody majątkowe</i>	40 000	40 000	90 625	226,56
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	40 000	90 625	226,56
	<i>Dochody bieżące</i>	4 500	4 500	121 740	2705,33
	- wpływy z usług	3 500	3 500	17 349	495,69
	- zwrot nieruchomości	1 000	1 000	30 402	3040,20
	- opłata za służebność gruntu	-	-	10 869	-
	- odsetki	-	-	63 120	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			32 910	-
	<i>Dochody bieżące</i>	-	-	32 910	-
	- wpływy za wykup miejsc na cmentarzu	-	-	32 910	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 516	350 147	344 642	98,43
	<i>Dochody bieżące</i>	312 516	312 516	314 668	100,69
	a) dochody własne w tym:	35 960	35 960	31 090	86,46
	- dochody z majątku gminy	24 079	24 079	30 663	127,34
	- wpływy z usług	10 400	10 400	58	0,56
	- wpływy z opłat	1 481	1 481	369	24,92
	b) 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	4 995	166,50
	c) dotacje celowe na zad. zlecone	273 556	273 556	273 556	100,00
	d) grzwny i mandaty	-	-	4 226	-
	e) wpływy za koncesje i licencje, odsetki		-	801	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 000	37 631	29 974	79,65
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15 000	37 631	29 974	79,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 400	83 840	83 840	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	10 400	83 840	83 840	100,00
	Dotacje celowe na zad. zlec.	10 400	83 840	83 840	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	18 879	62,93
	<i>Dochody bieżące</i>	30 000	30 000	18 879	62,93
	Mandaty i grzywny	30 000	30 000	18 879	62,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE	67 990 031	63 146 031	67 383 320	106,71

	POSIADAJACYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	w tym :				
	<i>Dochody bieżące</i>	200 000	200 000	204 935	102,47
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	204 935	102,47
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	200 000	200 000	204 677	102,34
	- odsetki	-	-	258	
	<i>Dochody bieżące</i>	24 030 546	23 250 546	25 158 581	108,21
	Wpływy z podatku roln., podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób prawnych	24 030 546	23 250 546	25 158 581	108,21
	<i>w tym:</i>				
	- podatek rolny	2 700	2 700	2 214	82,00
	- podatek leśny	6 500	6 500	7 423	114,20
	- podatek od nieruchomości	22 717 000	21 937 000	23 825 858	108,61
	- podatek od środków transportowych	480 000	480 000	489 530	101,99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	289 491	48,25
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 346	224 346	458 333	204,30
	- odsetki od zaległości podatkowych	-	-	85 732	-
	<i>Dochody bieżące</i>	6 570 000	6 406 000	7 578 668	118,31
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 570 000	6 406 000	7 578 668	118,31
	<i>w tym:</i>				
	- podatek rolny	136 300	136 300	140 256	102,90
	- podatek leśny	700	700	890	127,14
	- podatek od nieruchomości	3 696 000	3 532 000	4 324 480	122,44
	- podatek od spadków i darowizn	290 000	290 000	311 065	107,26
	- wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	792 790	99,10
	- podatek od środków transportowych	447 000	447 000	505 481	113,08
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 358 911	113,24
	- opłata od posiadania psów	-	-	467	-
	- odsetki od zaległości podatkowych	-	-	144 328	-
	<i>Dochody bieżące</i>	2 121 000	2 121 000	2 037 876	96,08
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000	2 121 000	2 037 876	96,08
	<i>w tym:</i>				
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	901 869	90,19

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 120 000	1 120 000	1 115 617	99,61
	- wpływy z opłaty planistycznej	1 000	1 000		0,00
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenia na przewóz osób		-	20 390	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 068 485</i>	<i>31 168 485</i>	<i>32 403 260</i>	<i>103,96</i>
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 068 485	31 168 485	32 403 260	103,96
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	33 068 485	29 168 485	30 058 332	103,05
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 344 887	117,24
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	41	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 068 773	34 353 361	36 111 417	105,12
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 068 773</i>	<i>34 353 361</i>	<i>36 111 417</i>	<i>105,12</i>
	<i>w tym :</i>				
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	27 335 273	27 229 392	27 229 392	100,00
	b) część rekompensująca subwencji ogólnej	1 933 500	1 933 500	1 933 850	100,02
	c) odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 000	1 741 727	2 134 440	122,55
	d) rozliczenia z Urzędem Skarbowym	3 000 000	-	-	-
	e) środki z wydatków niewygasających	-	2 974 829	4 069 504	136,80
	f) zwrot środków finansowych - likwidacja zakładu budżetowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów z tytułu odstąpienia od kontraktu, zwrot dotacji nienależnie pobranych		473 913	548 580	115,76
	g) uzupełnienie dochodów z budżetu państwa	-	-	195 651	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 775 075	2 965 927	2 897 899	97,71
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 775 075</i>	<i>2 965 927</i>	<i>2 897 899</i>	<i>97,71</i>
	<i>w tym:</i>				
	a) wpływy z usług	2 766 575	2 810 325	2 725 251	96,97
	b) wpływy z majątku, darowizny	8 500	16 400	31 943	194,77
	c) dotacje celowe na zad. zlecone	-	6 585	6 585	100,00
	d) dotacje celowe na zadania własne	-	45 303	45 279	99,95
	e) dotacje z f. celowych	-	4 000	4 000	100,00
	f) dotacje na podstawie porozumień	-	6 800	6 800	100,00
	g) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	76 514	76 514	100,00
	h) odsetki	-	-	1 527	-
852	POMOC SPOŁECZNA	14 200 924	14 650 194	14 629 378	99,86
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 200 924</i>	<i>14 650 194</i>	<i>14 629 378</i>	<i>99,86</i>
	<i>w tym:</i>				
	a) wpływy z usług	245 900	245 900	223 515	90,90
	b) 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 350	1 350	1 729	128,07
	c) dotacje celowe na zad. zlecone	12 781 380	12 226 925	12 225 314	99,99

	d) dotacje celowe na zadania własne	1 128 500	1 750 825	1 744 693	99,65
	e) dotacja rozwojowa		303 951	254 770	83,82
	f) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	43 794	104 544	62 508	59,79
	g) refundacja - prace społecznie użyteczne	-	16 699	24 294	145,48
	h) 50% dochodów z zaliczki aliment. i 20% dochodów - fundusz alimentacyjny	-	-	81 845	-
	i) odsetki	-	-	10 710	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 326	379 935	424 861	111,82
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>398 326</i>	<i>379 935</i>	<i>424 861</i>	<i>111,82</i>
	<i>w tym:</i>				
	a) wpływy z usług	256 295	281 295	325 796	115,82
	b) dotacje na podstawie porozumień między jst.	142 031	98 640	98 640	100,00
	c) odsetki, wpływy z różnych dochodów	-	-	425	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	529 971	510 665	96,36
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>529 971</i>	<i>510 665</i>	<i>96,36</i>
	a) dotacje celowe na zad. zlecone	-	3 000	3 000	100,00
	b) dotacje celowe na zadania własne	-	243 890	227 426	93,25
	c) dotacja rozwojowa	-	283 081	280 236	98,99
	d) odsetki	-	-	3	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 900	39 900	18 438	46,21
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>39 900</i>	<i>39 900</i>	<i>18 438</i>	<i>46,21</i>
	<i>w tym :</i>				
	a) wpływy z usług	30 000	30 000	-	-
	b) wpływy z majątku gminy	9 900	9 900	18 438	186,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 837 317	2 837 318	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacje na podstawie porozumień	-	35 000	35 000	100,00
	b) dotacja z tytułu pomocy finansowej	-	25 000	25 000	
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>2 777 317</i>	<i>2 777 318</i>	<i>100,00</i>
	a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	2 777 317	2 777 318	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	983 900	5 283 900	4 532 789	85,78
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>983 900</i>	<i>3 983 900</i>	<i>3 432 789</i>	<i>86,17</i>
	a) wpływy z usług	983 900	983 900	702 088	71,36
	b) inne dochody (zwrot podatku VAT)	-	3 000 000	2 312 514	77,08
	c) odsetki	-	-	1 519	-

d) dochody z majątku gminy	-	-	416 668	-
<i>Dochody majątkowe</i>	-	1 300 000	1 100 000	84,62
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	1 300 000	1 100 000	84,62
OGÓŁEM DOCHODY	130.063.106	137.246.780	143.013.200	104,20