

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognoza dochodów według źródeł w układzie
działów i paragrafów na 2008 rok

w złotych					
Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	61.262,10	1.200,00	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.602,10	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	6.660,00	1.200,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000,00	1.000,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	100,0
600		Transport i łączność	112.800,00	-	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.800,00	-	-
630		TURYSTYKA	60.736,10	-	-
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	60.736,10	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.143.063,00	570.000,00	49,9
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.100,00	13.000,00	107,4

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00	30.000,00	103,4
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.230,00	10.000,00	236,4
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.071.633,00	500.000,00	46,7
	0920	pozostałe odsetki	9.100,00	10.000,00	109,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	17.000,00	7.000,00	41,2
710		Działalność usługowa	16.456,00	18.000,00	109,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.400,00	18.000,00	109,8
	0920	pozostałe odsetki	56,00	-	-
750		Administracja publiczna	112.625,00	112.816,00	100,2
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.600,00	5.000,00	108,7
	0690	wpływy z różnych opłat	6.356,00	7.000,00	110,1
	0830	wpływy z usług	7.400,00	7.400,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki	30.000,00	30.465,00	101,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	4.500,00	5.000,00	111,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.769,00	57.151,00	100,7
	2360	dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	800,00	26,7

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.631,00	1.532,00	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.631,00	1.532,00	-
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.515,00	1.000,00	22,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.815,00	-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	1.000,00	142,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.201.737,00	6.746.799,00	108,8
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.013.633,00	2.214.299,00	110,0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	77.000,00	110,0
	0310	podatek od nieruchomości	2.950.000,00	3.220.000,00	109,2
	0320	podatek rolny	188.000,00	245.500,00	130,6
	0330	podatek leśny	52.500,00	67.500,00	128,6
	0340	podatek od środków transportowych	50.200,00	48.800,00	97,2
	0350	podatek od działalności	10.000,00	10.000,00	100,0

		gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	0360	podatek od spadków i darowizn	25.200,00	25.200,00	100,0
	0370	podatek od posiadania psów	4.067,00	-	-
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.600,00	102,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	33.000,00	33.000,00	100,0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482.315,00	482.300,00	100,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.000,00	121.000,00	100,0
	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.800,00	9.000,00	102,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	136.900,00	140.000,00	102,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	22.122,00	22.600,00	102,2
	0970	z tytułu podatków i opłat			
	0970	wpływ z różnych dochodów	4.000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	8.094.794,00	7.861.348,00	97,1
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.094.794,00	7.861.348,00	97,1
801		Oświata i wychowanie	273.073,98	399.205,00	146,2
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.256,00	22.610,00	101,6
	0830	wpływy z usług	-	224.500,00	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3.000,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	34.585,00	102.610,00	296,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.169,25	27.631,00	119,3
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.839,73	-	-
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	56.410,48	14.138,61	25,1

	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (współfinansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	18.813,52	4.715,39	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115.000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	4.233.893,06	4.571.250,00	108,0
	0830	wpływy z usług	12.800,00	12.800,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.293,00	1.200,00	92,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.347.100,06	3.390.000,00	101,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	872.700,00	1.167.200,00	133,7
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	50,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614.688,00	3.350,00	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.820,00	3.350,00	57,6
	0830	wpływy z usług	160.250,00	-	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	40.865,00	-	-

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	376.553,00	-	-
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	-	-
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	17.556,90	-	-
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych)	8.243,10	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.510,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.510,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482.292,00	-	-
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.279,00	-	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów	15.060,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	13.953,00	-	-
	2708	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów ze	336.531,00	-	-

	6298	środków Unii Europejskiej) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów ze środków Unii Europejskiej)	113.469,00	-	
		OGÓŁEM:	21.438.576,24	20.288.000,00	94,6