

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Lubina za 2009r.


**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2009r.
według ważniejszych źródeł powstawania**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg.stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie wg.stanu na 31.12.2009r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	39 681 500,00	45 539 828,81	114,76%	45 539 828,81	0,00
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	26 600 000,00	30 206 137,81	113,56%	30 206 137,81	0,00
2. podatek rolny	250 000,00	285 487,69	114,20%	285 487,69	0,00
3. podatek leśny	5 000,00	5 712,00	114,24%	5 712,00	0,00
4. opłata targowa	1 100 000,00	1 819 498,50	165,41%	1 819 498,50	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6. opłata skarbową	1 040 000,00	1 042 422,59	100,23%	1 042 422,59	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 080 000,00	3 908 999,15	126,92%	3 908 999,15	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	4 579 314,09	114,48%	4 579 314,09	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	290 000,00	279 594,29	96,41%	279 594,29	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	160 000,00	139 078,34	86,92%	139 078,34	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 540 000,00	1 670 366,81	108,47%	1 670 366,81	0,00

12. podatek od środków transportowych	1 510 000,00	1 535 029,37	101,66%	1 535 029,37	0,00
13. Inne opłaty lokalne	106 500,00	68 188,17	64,03%	68 188,17	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	24 242 162,00	15 181 131,40	62,62%	8 252 216,67	6 928 914,73
z tego :					
1. ze sprzedaży	15 305 162,00	6 623 137,79	43,27%	0,00	6 623 137,79
2. z dzierżawy i najmu	5 435 000,00	5 227 516,35	96,18%	5 227 516,35	0,00
3. z użytkowania wieczystego	3 000 000,00	2 714 256,51	90,48%	2 714 256,51	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	305 776,94	101,93%	0,00	305 776,94
5. odsetki i różne dochody	202 000,00	310 443,81	153,69%	310 443,81	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	8 835 711,00	11 716 417,67	132,60%	11 716 417,67	0,00
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 701 500,00	5 113 089,56	108,75%	5 113 089,56	0,00
V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	88 657 029,00	80 234 897,44	90,50%	80 234 897,44	0,00
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	12 000 000,00	10 553 473,44	87,95%	10 553 473,44	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 657 029,00	69 681 424,00	90,90%	69 681 424,00	0,00
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	48 864 223,86	48 812 767,00	99,89%	48 847 282,50	-34 515,50
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	33 450 775,00	33 450 775,00	100,00%	33 450 775,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	32 732 124,00	32 732 124,00	100,00%	32 732 124,00	0,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	718 651,00	718 651,00	100,00%	718 651,00	0,00

2. Dotacje na zadania zlecone :	11 778 879,86	11 699 392,93	99,33%	11 699 392,93	0,00
- bieżące :	11 778 879,86	11 699 392,93	99,33%	11 699 392,93	0,00
a) z ustawy ,	11 778 879,86	11 699 392,93	99,33%	11 699 392,93	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania własne :	3 614 069,00	3 642 503,52	100,79%	3 677 019,02	-34 515,50
- bieżące :	3 614 069,00	3 677 019,02	101,74%	3 677 019,02	0,00
a) z ustawy ,	2 984 069,00	2 971 023,60	99,56%	2 971 023,60	0,00
b) z porozumień ,	630 000,00	705 995,42	112,06%	705 995,42	0,00
- inwestycyjne :	0,00	-34 515,50	0,00%	0,00	-34 515,50
a) z ustawy ,	0,00	-34 515,50	0,00%	0,00	-34 515,50
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4. Pozostałe dotacje	20 500,00	20 095,55	98,03%	20 095,55	0,00
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	2 988 900,00	2 248 655,09	75,23%	2 248 655,09	0,00
IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 000,00	16 756,50	104,73%	16 756,50	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	217 987 025,86	208 863 543,47	95,81%	201 969 144,24	6 894 399,23

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Baczyński