

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**877 923****Rozdział 01095****Pozostała działalność**

Dochodem tego rozdziału są wpłaty w kwocie **7.718 zł** za dzierżawy terenów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy.

Dodatkowym dochodem tego działu są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości **347.934,- zł**

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **522.218,- zł** na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 100 % planu rocznego.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**118 420****Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne**

Wykonanie dochodów dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawionymi decyzjami w kwocie 12.420,- zł. Natomiast dochody majątkowe dotyczą przyznanej dotacji z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 100,7 % planu rocznego.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**208 875****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

208 875

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy:

- wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływów z usług

Wykonanie dochodów majątkowych dotyczy:

- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek pod zabudowę)
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**106 485****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

76 000

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy otrzymanej dotacji cewłowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.000,- zł.
Ponadto otrzymano dotację na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.000,- zł.

Rozdział 75023**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

30 485

Dochody dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnień), pozostałe wpływy dotyczą różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku) oraz dochodów związanych z 5% odpisem od wpłat za dowody osobiste)

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 107 % planu rocznego.

**VII. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****3 226****Rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa**

995

Dochodem tego rozdziału jest dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

2 231

Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 71,6 % planu rocznego.

**VIII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****1 260 596****Rozdział 75495****Pozostała działalność**

Dochodami tego działu są wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Gminną oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 124,4 % planu rocznego.

**IX. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

4 427 514

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	798
-----------------------	--	-----

Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane rachunek budżetu gminy

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 344
-----------------------	--	-----------

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 1.184.845,- zł który został wykonany w wysokości 1.316.344,- zł co stanowi 111,1% planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

	plan	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	610 000	109,4
- podatek rolny	428 700	110,1
- podatek leśny	114 100	100,4
- podatek od środków transportowych	31 545	104,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	ponadplanowe
- podsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	683

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 315 328
-----------------------	---	-----------

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.159.973,- zł który został wykonany w wysokości 1.315.328,- zł co stanowi 113,4 % planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

	plan	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	465 000	111,8
- podatek rolny	510 000	113
- podatek leśny	3 200	100,8
- podatek od środków transportowych	113 110	93,2
- podatek od spadków i darowizn	2 500	164,4
- wpływy z opłaty targowej	1 500	12
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	174,6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 663	128,5

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 380
-----------------------	---	---------

Planowane i wykonane w 94,1 % planu rocznego są również wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z opłatna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na łączną kwotę 190.380,- zł

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 604 664
-----------------------	---	-----------

Ponadto dochody w wysokości 1.430.071,- planu rocznego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wykonane zostały do kwoty 1.604.664,- zł co stanowi 112,2% planu rocznego.

X. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **7 612 046**

Na łączną kwotę planu rocznego w wysokości 7.568.460,- zł zaplanowano subwencje oraz różne rozliczenia finansowe, a szczególności:

	plan	wykonanie w %
- część oświatowa subwencji dla gmin	5 137 315	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 280 277	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 218	100
- różne rozliczenia finansowe	33 650	229,5

XI. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE **216 061**

Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	22 536
-----------------------	--------------------------	--------

Planowane i wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych odsetek od rachunków bankowych, wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika) oraz dotacji z budżetu Państwa.

1. Dotacja na naukę języka angielskiego w klasach I
 - a) Zespół Szkół w Łupawie - 7.221,- zł
 - b) Zespół Szkół w Potęgowie - 9.048,- zł

Planowane dochody w wysokości 29.610,- zł zostały wykonane w 54,9 % planu rocznego

Rozdział 80104	Przedszkola	33 421
-----------------------	--------------------	--------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług (opłata stała za przedszkola) - 85,7 %, odsetki bankowych - 124,9 % oraz wpływów uzyskanych z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych płatnika) - 1 357,1 %.

Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług (wynajem busa) - 130 % oraz pozostałe odsetki.

Plan zrealizowany został w 100%, dochody tego rozdziału to dotacje z budżetu państwa:

1. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

a) Zespół Szkół w Potęgowie - 264,- zł

2. Dotacja celowa w wysokości 102.387,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

XIV Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

4 125 800

Przyjęty Uchwałą budżetową plan na 2008 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę 4.106.280,- zł

W wyniku wprowadzanych zmian na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wynosił 4.527.609,- zł i

wykonany został w wysokości 4.125.800,- zł co stanowi 91,1 % planu rocznego. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi:

- a) zwiększenia w rozdziale **85203** (Ośrodki wsparcia) o kwotę **30.000,- zł** dotacji celowej na finansowanie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- b) zwiększenia w rozdziale **85212** o kwotę **226.929,- zł** dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz pokrycie kosztów obsługi (w tym 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne)
- c) zwiększenia w rozdziale **85214** o kwotę **67.700,- zł** dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne
- d) zwiększenia w rozdziale **85219** o kwotę **21.200,- zł** dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej".
- e) zwiększenia w rozdziale **85295** o kwotę **75.500,- zł** dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

XVI. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

79 232

Dochodem tego działu jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: " Mój Wybór - aktywność" współfinansowanego

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYHOWAWCZA**406 339**

W dziale tym zaplanowano kwotę 428.631,- zł, wykonanie wyniosło 406.339,- zł co stanowi 94,8 % planu rocznego.

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacji celowej na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników.

**XVII. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****41 953**

Planowana kwota dochodów tego działu dotyczą wpływów z opłaty produktowej i wykonane zostały w 100 % planu

Ponadto otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn: " Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa pomorskie"