

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**357 304****Rozdział 01095****Pozostała działalność**

Dochodem tego rozdziału są wpłaty w kwocie **5.598 zł** za dzierżawy terenów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy.

Ponadplanowe dochody w wysokości **38.885 zł** dotyczą przeksięgowania nadpłat ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **312.821,- 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 103,4 % planu rocznego.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**58 815****Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne**

Wykonanie dochodów dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawionymi decyzjami w kwocie 14.528,- 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 126,2 % planu rocznego.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**135 645****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

128 930

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

Rozdział 70095**Pozostała działalność**

6 715

Dochadmi tego rozdziału są wpływy za koncesje dotyczące poszukiwania złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 150,6 % planu rocznego.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**92 469****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

64 100

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.100,- zł.

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

28 369

Ponadto 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 114,9 % planu rocznego.

**VII. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****11 952****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa**

1 015

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

10 937

Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

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

**VIII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****396 869****Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Dochodami tego działu są wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Gminną.

Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 99,2 % 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

3 931 542

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 482
-----------------------	--	-------

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	1 107 996
-----------------------	--	-----------

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 1.051.143,- zł który został wykonany w wysokości 1.107.996,- zł co stanowi 105,4% planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

	plan	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	594 404	108,8
- podatek rolny	333 058	98,5
- podatek leśny	104 474	99,1
- podatek od środków transportowych	13 913	152,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 294	159,6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	163,4

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 214 906
-----------------------	---	-----------

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.070.046,- zł który został wykonany w wysokości 1.214.906,- zł co stanowi 113,5% planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

	plan	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	455 788	113,9
- podatek rolny	415 987	102,6
- podatek leśny	2 500	113,2
- podatek od środków transportowych	110 567	108,2
- podatek od spadków i darowizn	2 814	1 056,9
- wpływy z opłaty targowej	1 500	32,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	160,1
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 890	117,3

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 475
-----------------------	---	---------

Planowane i wykonane w 109,1 % 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 122.475,- zł

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 484 683
-----------------------	---	-----------

Ponadto dochody w wysokości 1.331.890,- planu rocznego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wykonane zostały do kwoty 1.484.683,- zł co stanowi 109,1% planu rocznego.

X. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**7 443 396**

Na łączną kwotę planu rocznego w wysokości 7.418.635,- zł zaplanowano subwencje oraz różne rozliczenia finansowe, a szczególności:

	plan	wykonanie w %
- część oświatowa subwencji dla gmin	4 875 059	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 260 895	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 751	100
- różne rozliczenia finansowe	39 761	265,1

XI. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**159 924****Rozdział 80101****Szkoły Podstawowe**

19 655

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 - 5.468,- zł

b) Zespół Szkół w Potęgowie - 6.139,- zł

Planowane dochody w wysokości 24.013,- zł zostały wykonane w 81,9% planu rocznego

Rozdział 80104**Przedszkola**

29 663

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług (opłata stała za przedszkola) - 118 %, odsetki bankowych - 66,5% oraz wpływów uzyskanych z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych płatnika) - 2 440%.

Rozdział 80110**Gimnazja**

1 711

Dochody w tym rozdziale wykonane zostały na poziomie 100,1 % planu rocznego i dotyczą porozumień zawartych z gminami ościennymi w sprawie udzielenia dotacji na utrzymanie dzieci w gimnazjach z gmin ościennych.

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół**

28 894

Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług (wynajem busa) - 160,5% oraz pozostałe odsetki.

Rozdział 80195**Pozostała działalność**

80 001

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

1. Dotacja na zakup podręczników i pomocy naukowych

a) Zespół Szkół w Łupawie - 921,- zł

b) Zespół Szkół w Potęgowie - 1.371,- zł

c) Szkoła Podstawowa w Skórowie - 166,- zł

2. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień

awansu zawodowego

a) Zespół Szkół w Potęgowie - 240,- zł

3. Dotacja celowa w wysokości 77.303,- zł na dofinansowanie pracodawcom

kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Przyjęty Uchwałą budżetową plan na 2007 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę 4.741.727,- zł
W wyniku wprowadzanych zmian na dzień 31 grudnia 2007 roku plan wynosił 4.179.932,- zł i
wykonany został w wysokości 4.015.677,- zł co stanowi 96,1 % planu rocznego. Wprowadzone zmiany
po stronie planu dotyczyły między innymi:

- a) zwiększenia w rozdziale **85203** (Ośrodki wsparcia) o kwotę **7.500,- zł** dotacji celowej
na finansowanie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- b) zmniejszenia w rozdziale **85212** o kwotę **739.900,- zł** dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych
zaliczki alimentacyjnej oraz pokrycie kosztów obsługi.
- c) zmniejszenia w rozdziale **85213** o kwotę **21.000,- zł** dotacji na składki ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne.
- d) zwiększenia w rozdziale **85214** o kwotę **30.000,- zł** dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze
oraz składek na ubezpieczenia społeczne
- e) zwiększenia w rozdziale **85219** o kwotę **24.605,- zł** dotacji celowej na realizację własnych zadań
bieżących w rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej".

XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYHOWAWCZA**394 580**

W dziale tym zaplanowano kwotę 426.154,- zł, wykonanie wyniosło 394.580,- zł co stanowi
92,6 % 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 i jednolitego stroju.

**XVII. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****4 749**

Planowana kwota dochodów tego działu dotyczą wpływów z opłaty produktowej i wykonane zostały w 201,8 % planu