

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 1.01. – 31.12.2017r.
(materiał pomocniczy)

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO	514 752,59	353 215,09	68,62
	Dochody bieżące:	441 760,59	280 223,79	63,43
	Odpl.dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne	436 460,59	271 234,64	62,14
	Odsetki	0,00	3 293,44	0,00
	Dzierż.grunt.roln. i leśn.-koła łowieckie	5 300,00	5 695,71	107,47
	Dochody majątkowe:	72 992,00	72 991,30	100,00
	Projekt: Uregulowanie gospodarki wod.ściekowej -kanal. ul.Kolejowa	72 992,00	72 991,30	100,00
020	LEŚNICTWO	8 300,00	8 706,67	104,90
	Dochody bieżące:	0,00	61,41	0,00
	Odsetki	0,00	61,41	0,00
	Dochody majątkowe:	8 300,00	8 645,26	104,16
	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	8 300,00	8 645,26	104,16
600	TRANSPORT	136 118,00	136 128,66	100,01
	Dochody bieżące:	126 118,00	126 128,66	100,01
	Prowizja p.dochodowy	0,00	1,30	0,00
	Kara umowna Eurostrada R.Jarka dokum.techn.ul.Podgórna i Szkolna	4 434,00	4 434,15	100,00
	Kara umowna parking za Miłą RZSW Śmieszkowo i Adbor	121 684,00	121 693,21	100,01
	Dochody majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00
	Pomoc finans.Powiat- budowa drogi Antoniewo-Krucz	10 000,00	10 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 636,00	472 630,63	100,64
	Dochody bieżące:	252 296,00	255 355,77	101,21
	Wpływy z czyn.,dzierz./bud.kom.lok. użytk/	57 000,00	55 453,38	97,29
	Dochody z dzierz.nieruchomości Kółka Rolnicz.	45 420,00	46 020,00	101,32
	Wpływy z czynszów, dzierz.- użyt.sołectw	12 351,00	10 999,80	89,06
	Dzierżawa gruntów mienia komunal	94 230,00	98 745,44	104,79
	Dzierż.gruntów-dochody sołectw	1 895,00	1 801,80	95,08
	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 100,00	1 073,72	97,61
	Dochody z ustanowienia służebności przesyłu linii energet.	39 900,00	39 916,00	100,04
	Pozost.doch.(wesole miasteczko)+ odsetki od zalegl.	400,00	1 070,21	267,55
	Partycypacja w kosztach remontu budynku Przychodni Lekar.	0,00	275,42	0,00
	Dochody majątkowe:	217 340,00	217 274,86	99,97
	Sprzedaż mienia komunalnego - rurociągi gazowe	192 220,00	192 207,50	99,99
	Sprzedaż mienia komunalnego - działki, raty	23 800,00	23 741,73	99,76
	Sprzedaż złomu i piecyka gazowego	1 320,00	1 325,63	100,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	300,00	0,00
	Dochody bieżące:	0,00	300,00	0,00
	Odszkodowanie pomnik Sokołowo	0,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna – dochody bieżące:	51 023,00	53 970,70	105,78
	RUP- refund.zatrudn.prac.publiczn.	45 500,00	45 251,14	99,45
	Poz.doch.-zwr.rozm.tel., p.dochod., prow. udost. dan	3 492,00	6 688,80	191,55
	Dotacja celowa projekt "Cyfrowe samorzady..."	2 031,00	2 030,76	99,99
754	Bezpiecz.publiczne i ochr.p.poż.	0,00	2,40	0,00
	Doch.bieżące- prow.p.doch.		2,40	0,00
756	Doch.od osób praw. od osób fiz. i od inn.jedn. nie posiad.os.prawnej – dochody bieżące:	8 219 542,00	8 268 700,08	100,60
	Podatek od nieruchomości	2 054 400,00	2 061 365,31	100,34
	- osoby prawne	1 089 300,00	1 091 767,98	100,23
	- osoby fizyczne	965 100,00	969 597,33	100,47
	Podatek rolny	460 100,00	464 673,88	100,99

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
	- osoby prawne	74 900,00	75 638,60	100,99
	- osoby fizyczne	385 200,00	389 035,28	101,00
	Podatek leśny	257 300,00	256 094,90	99,53
	- osoby prawne	241 000,00	239 457,90	99,36
	- osoby fizyczne	16 300,00	16 637,00	102,07
	Podatek od środków transportowych	117 800,00	119 704,33	101,62
	- osoby prawne	19 800,00	20 472,00	103,39
	- osoby fizyczne	98 000,00	99 232,33	101,26
	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	19 554,58	108,64
	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	18 000,00	17 156,00	95,31
	Podat.od czynn.cywil-prawnych -os.fizycz., praw.	207 000,00	209 045,50	100,99
	Opłata skarbowa	23 500,00	23 347,00	99,35
	Opłata eksploatacyjna	30 900,00	30 991,80	100,30
	Opłata miejscowa	5 500,00	5 789,53	105,26
	Opł.z tyt.zezwoleń na sprzedaż alkoholu	116 786,00	116 786,00	100,00
	Wpływy z podat. od działaln.gosp.(karta podat)	4 000,00	2 895,00	72,38
	Wpływy z tyt. mandatów karnych	4 400,00	4 467,80	101,54
	Opłata za zajęcie pasa drogowego i urządz.w pasie	86 200,00	101 476,94	117,72
	Odsetki od zaległości podatkowych	8 000,00	9 197,96	114,97
	Rekompens. utrac.doch.-p.nieruch.os.prawne	0,00	650,00	0,00
	Koszty upomnień od zaległości	4 000,00	4 959,10	123,98
	Koncesja na poszukiwanie złóż	7 800,00	7 887,38	101,12
	Udziały w podatkach	4 795 856,00	4 812 657,07	100,35
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 770 856,00	4 783 007,00	100,25
	- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	29 650,07	118,60
758	Różne rozliczenia	10 839 999,17	10 841 093,45	100,01
	Dochody bieżące:	10 802 180,17	10 803 274,45	100,01
	Odset.od śr.na r-ku bankowym	2 000,00	1 144,85	57,24
	Opłata produktowa - rozlicz.z lat ubiegłych + zwr.nadpł.kredytu DNB	0,00	1 949,43	0,00
	Subwencja oświatowa	7 709 063,00	7 709 063,00	100,00
	Subwen.ogólna- cz.wyrównawcza	3 041 700,00	3 041 700,00	100,00
	Dotacja celowa z tyt.zwrotu cz.wydatków F.Sołeck.za 2016r.	49 417,17	49 417,17	100,00
	Dochody majątkowe:	37 819,00	37 819,00	100,00
	Dotacja celowa z tyt.zwrotu cz.wydatków F.Sołeck.za 2016r.	37 819,00	37 819,00	100,00
801	Oświata i wychowanie – dochody bieżące:	1 925 532,96	1 910 779,04	99,23
	Dochody bieżące:	1 153 956,27	1 139 202,35	98,72
	Odpłatność – Przedszkola gm.Lubasz	295 500,00	267 919,80	90,67
	Odpłatność Gm.Cz-ków za dzieci w przedsz.L-sz	35 000,00	29 266,78	83,62
	Odpłatność – stołówka szkolna	168 100,00	176 539,18	105,02
	Dotacja na wychowanie przedszkolne	309 078,00	305 518,92	98,85
	Dotacja celowa -projekt "Zapraszamy do Bajki..."	96 567,38	96 567,38	100,00
	Dochody z wynajmu hali sportowej -przy Gimnazjum	33 000,00	28 162,32	85,34
	Doch. z wynajm.pomieszczenia SP Lubasz + k.eksploat.Przedszk.	5 000,00	21 817,33	436,35
	Zwrot(rozliczenie) dotacji z 2016r.+ dotacja Aktywna tablica	66 158,64	64 228,85	97,08
	Poz.dochody-odsetki k.upomn.,oprocent.r-ków	5 800,00	9 429,54	162,58
	Dofinansowanie wymiany polsko-niemieckiej	4 016,00	4 016,00	100,00
	Projekt Odnowa Edukacji	135 736,25	135 736,25	100,00
	Dochody majątkowe:	771 576,69	771 576,69	100,00
	Dotacja celowa projekt "Rozbudowa przedszkola Bajka.."	771 576,69	771 576,69	100,00
851	Ochrona zdrowia-dochody bieżące:	0,00	7,00	0,00
	0,3 % pod.doch.os.fizycz.	0,00	7,00	0,00
852	Pomoc społeczna- dochody bieżące:	384 042,00	364 481,31	94,91
	Dotacja celowa– zasiłki i pom. w naturze	45 894,00	41 216,27	89,81
	Dotacja celowa - zasiłki stałe	208 900,00	197 787,62	94,68
	Dotacja celowa -dożywianie dzieci	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacja celowa –utrzymanie GOPS	48 400,00	48 198,49	99,58
	Dotacja celowa –ubezpieczenia zdrowotne	15 900,00	14 641,39	92,08
	Wpływy z usług opiekuńczych	3 888,00	1 296,00	33,33

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Refundacja RUP-prace społecznie użyteczne	860,00	777,60	90,42
	Wpł. z tyt.oproc.rach.bankowego i prowizji,ust.opiek.	200,00	563,94	281,97
855	Rodzina- dochody bieżące:	29 189,12	32 521,46	111,42
	Wpłaty z tyt.zalicz.i fund. alimentacyjnego	10 000,00	14 993,48	149,93
	Wpł.z tyt.zwrotu świadcz.rodzinnych i wychowawcz.	7 149,12	5 944,75	83,15
	Prowizja - doch.Karta Duzej Rodziny. %,prow.	400,00	231,23	57,81
	Dotacja celowa -Wspieranie rodziny	3 841,00	3 745,96	97,53
	Asystent rodziny	7 799,00	7 606,04	97,53
853	Pozost. zadania w zakr. polityki społecznej- doch. bieżące	93 538,90	93 538,90	100,00
	Proj.unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych..."	93 538,90	93 538,90	100,00
854	Edukac.Opieka Wychowawcza- doch. bieżące:	103 391,00	98 400,00	95,17
	Dotacja celowa –stypendia socjalne	103 391,00	98 400,00	95,17
	Dotacja celowa -wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komun.i ochr. środowis.-d. bieżące	968 000,00	978 399,56	101,07
	Opłata tzw. śmieciowa	925 000,00	934 647,23	101,04
	Wpł.za gospodar. korzystanie ze środowiska	19 000,00	18 735,07	98,61
	Odsetki, koszty upomnienia	14 000,00	15 017,26	107,27
	Darowizna na oświel. uliczne	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedz.narodowego	35 210,00	35 104,26	99,70
	Dochody bieżące:	35 210,00	35 104,26	99,70
	Dochody z wynajmu sal przez sołectwa	27 465,00	27 354,65	99,60
	Odszkodowanie -awaria kotła c.o. - świetlica Kamionka	1 745,00	1 744,78	99,99
	Odszkodowanie - pożar w świetlicy w Sławnie	3 000,00	3 000,00	100,00
	Darowizna -festyn w Sokołowie	700,00	700,00	100,00
	Darowizna- dzień Dębego	600,00	600,00	100,00
	Odsetki, prowizje	0,00	4,83	0,00
	Darowizny na dożynki	1 700,00	1 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna- dochody bieżące:	0,00	1 013,89	0,00
	Dochody z wynajmu hali z 2016r.	0,00	1 013,89	0,00
	Razem dochody za okres 1.01.-31.12.2017r.	23 778 274,74	23 648 993,10	99,46
	DOTACJE CELOWE-ZADANIA ZLECONE			0,00
	-dochody bieżące-			0,00
010	ROLNICTWO	478 618,97	477 394,97	99,74
	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	478 618,97	477 394,97	99,74
750	Administracja Publiczna	69 715,00	69 715,00	100,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej	69 715,00	69 715,00	100,00
751	Urzędy Nacz.Organ. Władzy i Kontroli	2 487,00	2 443,25	98,24
	Prowadzenie rejestr.wyborc.i urny wyborcze	2 487,00	2 443,25	98,24
801	Oświata i wychowanie	111 794,92	106 089,38	94,90
	Dotacja celowa na wyposaż.szkół w podręczniki	79 963,33	77 820,23	97,32
	Dotacja celowa na wyposaż.gimnazjum w podręczniki	29 574,06	26 112,17	88,29
	Dotacja celowa- specjalne nauczanie	2 257,53	2 156,98	95,55
852	Pomoc Społeczna	36 017,00	35 805,12	99,41
	Ubezpieczenia zdrowotne	16 457,00	16 245,12	98,71
	Usługi opiekuńcze	19 560,00	19 560,00	100,00
855	Rodzina	9 201 672,00	9 071 895,67	98,59
	Program Rodzina 500 Plus	6 040 000,00	6 023 523,69	99,73
	Świadczenia rodzinne	3 161 295,00	3 048 165,62	96,42
	Karta Dużej Rodziny	377,00	206,36	54,74
	Razem zadania zleczone	9 900 304,89	9 763 343,39	98,62
	Łączne dochody budżetu gminy za okres 1.01-31.12.2017r., w tym:	33 678 579,63	33 412 336,49	99,21
	- dochody bieżące	32 560 551,94	32 294 029,38	99,18
	- dochody majątkowe	1 118 027,69	1 118 307,11	100,02