

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 1.01. – 31.12.2024r.
(materiał pomocniczy)

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO	6 819 218,80	5 566 182,66	81,62
	Dochody bieżące:	2 028 238,80	775 202,66	38,22
	Odpl.dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne	1 290 741,80	728 976,18	56,48
	Odsetki,odszkodowania, koszty odzyskania należ.	0,00	22 648,00	0,00
	odliczenie VAT od inwestycji wodociągowych	713 400,00	0,00	0,00
	Dzierż.grunt.roln. i leśn.-koła łowieckie	24 097,00	23 578,48	97,85
	Dochody majątkowe:	4 790 980,00	4 790 980,00	100,00
	Polski Ład -wodociąg Debe Krucz	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
	Polski Ład - wodociąg Krucz-Krutezeczek	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
	Pomoc Finans.Wojew.Wlkp.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu	40 980,00	40 980,00	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	1 810,63	18,11
	Dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	10 000,00	1 810,63	18,11
	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	10 000,00	1 810,63	18,11
600	TRANSPORT	484 609,50	475 396,69	98,10
	Dochody bieżące:	180 844,45	171 631,64	94,91
	Kara -niedochowanie terminu wykonania dokumentacji Budowa drogi w Nowinie+ niezłoz.dokum do postęp.zakupowego droga Kamionka i Widokowa Dębe	7 830,45	10 374,77	132,49
	Odsetki, koszty upom.pas drog.	0,00	173,52	0,00
	zwrot odsetek za transport na wybory	14,00	14,00	100,00
	opłata za pas drogowy	173 000,00	161 069,35	93,10
	Dochody majątkowe:	303 765,05	303 765,05	100,00
	Środki z Nadleśnictwa - droga Nowina	50 000,00	50 000,00	100,00
	Pomoc finans.Wojew.Wlkp.Budowa drogi w Nowinie FOGR (148.500 zł)+Sejmik (63.750 zł)	212 250,00	212 250,00	100,00
	Środki z Nadleśnictwo Krucz za 2023	41 515,05	41 515,05	100,00
630	TURYSTYKA	287 985,87	139 582,87	48,47
	Dochody bieżące:	139 282,87	139 582,87	
	WFOŚiGW -Zapobieganie zakwitowi wód w tym zakwitowi sinic oraz zwiększenie bioróżnorodności na jeziorze Dużym w Lubaszu	136 000,00	135 960,00	99,97
	kary za opóźnienia projektowe Poprawa jakości usług społ. i rekreac.poprzez likwidację barier architekt.+ z lat ubiegłych	3 282,87	3 622,87	110,36
	dochody majątkowe:	148 703,00	-	0,00
	Zakup pomostów pływających - dotacja z Urz.Marszałk.PROW	148 703,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 970,38	491 003,38	79,07
	Dochody bieżące:	378 820,38	254 610,60	67,21
	Wpływy z czynn.,dzierz./bud.kom.lok.użytk/	99 000,00	96 024,38	96,99
	Dochody z dzierz.nieruchomości Kółka Rolnicz.	0,00		0,00
	Wpływy z czynszów, dzierz.- użyt.solectw Gacek 7.920+Orange Sokołowo 1.463,41	9 383,41	9 383,40	100,00
	Dzierżawa gruntów mienia komunal.+garaże	23 081,30	20 342,34	88,13
	Dzierż.gruntów-dochody solectw	6 064,17	4 853,95	80,04
	Wieczyste użytkowanie gruntów	791,50	791,46	99,99
	Dzierżawa Miła	120 500,00	123 032,88	102,10
	rekompensata za opóźnienie w płatności	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, prowizja od przekazu podatków os.fiz.US	0,00	182,19	0,00
	Służebność przesyłu Enea	120 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	242 150,00	236 392,78	97,62
	Sprzedaż mienia komunalnego - działki, raty-wykup	242 150,00	236 339,51	97,60
	sprzedaż majątku	0,00	53,27	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	1 845,00	18,45
	Dochody bieżące:	10 000,00	1 845,00	18,45
	dotacja - cmentarze	10 000,00	1 845,00	18,45
750	Administracja publiczna	220 162,01	220 450,18	100,13
	Dochody bieżące:	166 274,61	166 541,78	100,16
	Darowizna-konkurs Rozlicz PIT w Lubaszu	1 200,00	1 200,00	100,00
	Prowizja od przekaz.podatku,zwroty rozm.telef.odsetki, dochody z lat ubiegłych	2 600,00	2 895,47	111,36
	Przepadek wadium PRO ECO Gdynia (projekt:Poprawa usług społecznych...)	30 000,00	30 000,00	100,00
	Prowizja - udostep.danych	50,00	21,70	43,40
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie-pesel, zdjęcia	606,61	606,61	100,00
	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	131 818,00	131 818,00	100,00
	Dochody majątkowe:	53 887,40	53 908,40	100,04
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	53 887,40	53 887,40	100,00
	sprzedaż majątku	0,00	21,00	0,00
	Polski ŁAD - Poprawa usług społecznych poprez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochr.p.poż.	26 660,55	26 722,40	100,23
	Dochody bieżące:	0,00	6,70	0,00
	Prowizja od podatku,różne doch.odszkodowania	0,00	6,70	0,00
	Dochody majątkowe:	26 660,55	26 715,70	100,21

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	% wyk.
	sprzedaż majątku (star Krucz, złom, przyczepa)	26 660,55	26 715,70	100,21
756	Doch.od osób praw. od osób fiz. i od inn.jedn. nie posiad.os.prawnej – dochody bieżące:	15 479 688,02	14 881 382,32	96,13
	Podatek od nieruchomości	4 269 829,78	3 868 098,96	90,59
	- osoby prawne	1 983 450,00	1 826 221,56	92,07
	- osoby fizyczne	2 286 379,78	2 041 877,40	89,31
	Podatek rolny	670 940,00	616 032,34	91,82
	- osoby prawne	124 400,00	84 929,00	68,27
	- osoby fizyczne	546 540,00	531 103,34	97,18
	Podatek leśny	452 525,00	424 447,87	93,80
	- osoby prawne	407 188,00	394 825,00	96,96
	- osoby fizyczne	45 337,00	29 622,87	65,34
	Podatek od środków transportowych	267 594,00	260 503,90	97,35
	- osoby prawne	13 600,00	11 280,00	82,94
	- osoby fizyczne	253 994,00	249 223,90	98,12
	Podatek od spadków i darowizn	71 873,62	15 661,00	21,79
	Oплата targowa	15 000,00	15 941,00	106,27
	Podat.od czynn.cywil-prawnych -os.fizycz., praw.	400 000,00	344 096,72	86,02
	Oплата skarbowa	27 000,00	26 888,75	99,59
	Oплата eksploatacyjna	38 129,00	38 129,60	100,00
	Oплата miejscowa	5 000,00	4 809,44	96,19
	Opl.z tyt.zezwoleń na sprzedaż alkoholu+małpki	169 826,88	169 045,19	99,54
	Wpływy z podat. od działaln.gosp.(karta podat)	16 300,00	19 266,49	118,20
	wpływy z opłaty za koncesje wydobywania złóż ropy, gazu	7 011,74	7 011,74	100,00
	Odsetki od zaległości podatkowych	10 200,00	12 680,59	124,32
	Utracone dochody	822,00	822,00	100,00
	Koszty upomnień od zaległości	8 300,00	8 098,73	97,58
	Oплата za ślub poza lokalem USC+formularz wielojęzyczny	2 000,00	2 017,00	100,85
	wpływy z różnych doch. (opłata prolongacyjna)	350,00	845,00	241,43
	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00
	Udziały w podatkach	9 046 986,00	9 046 986,00	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 939 945,00	8 939 945,00	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	107 041,00	107 041,00	100,00
758	Różne rozliczenia	20 677 300,78	20 647 325,19	99,86
	Dochody bieżące:	20 611 160,42	20 581 184,83	99,85
	Subwencja na uzupełnienie doch.gmin	588 716,00	588 716,00	100,00
	Odsetki bankowe, doch z lat ubiegłych	2 700,00	3 161,41	117,09
	Subwencja oświatowa	12 792 773,00	12 792 773,00	100,00
	Subwencja rowojowa	436 187,00	436 187,00	100,00
	Subwen.ogólna- cz.wyrównawcza	6 321 433,00	6 321 433,00	100,00
	Środki Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oŚwiatowe	397 557,00	367 120,00	92,34
	Dotacja celowa z tyt.zwrotu cz.wydatków F.Soleck.za 2023r.	71 794,42	71 794,42	100,00
	Dochody majątkowe:	66 140,36	66 140,36	100,00
	Dotacja celowa z tyt.zwrotu cz.wydatków F.Soleck.za 2023r.	66 140,36	66 140,36	100,00
801	Oświata i wychowanie – dochody bieżące:	1 702 979,60	1 643 823,37	96,53
	Dochody bieżące:	1 697 783,60	1 638 627,37	96,52
	Odpłatność – Przedszkola gm.Lubasz	457 000,00	440 795,80	96,45
	Odpłatność Gm.Cz-ków za dzieci w przedsz.L-sz	30 000,00	29 325,80	97,75
	Odpłatność – stołówka szkolna	308 000,00	278 333,00	90,37
	Dotacja na wychowanie przedszkolne	845 357,00	821 544,13	97,18
	Prowizja od podatku, różne doch., odsetki	0,00	3 306,02	0,00
	Dochody z wynajmu hali sportowej,pom.Przedszkole	32 090,00	39 986,02	124,61
		0,00	0,00	0,00
	Odszkodowanie TUV- Przedszkole	8 424,72	8 424,72	100,00
	Odszkodowanie TUV-szkoły	16 911,88	16 911,88	100,00
	Dotacja podręczniki, mater.edukacyjne	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP Miłkowo	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	5 196,00	5 196,00	100,00
	Środki Polski Ład- Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	0,00	0,00	0,00
	Sprzedaz złomu-autobus szkolny	5 196,00	5 196,00	100,00
	Środki Polski Ład- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia-dochody bieżące:	0,00	27,90	0,00
	0,3 % pod.doch.os.fizycz.	0,00	27,90	0,00
	Środki COVID- mobilny punkt szczepień, transport mieszk.	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna- dochody bieżące:	628 300,34	626 790,59	99,76
	Dotacja celowa– zasiłki i pom. w naturze 85214	68 303,00	68 303,00	100,00
	otrzymane darowizny m.in.. Na wigilię(na cele opieki społ.)	5 500,00	4 500,00	81,82
	Dotacja celowa - zasiłki stałe 85216	209 992,00	209 967,68	99,99
	Dotacja celowa -dożywianie dzieci 85230	68 412,46	68 412,46	100,00
	Dotacja celowa –utrzymanie GOPS 85219	137 090,48	135 378,48	98,75
	Dotacja celowa –ubezpieczenia zdrowotne 85213	17 662,00	17 599,32	99,65
	Wpływy DPS - z lat ubiegłych	7 598,00	7 607,00	100,12
	Refundacja RUP- prace społecz.-użyteczne	4 952,40	4 952,40	100,00
	Darowizna - pogorzelcy	15 600,00	15 600,00	100,00
	odsetki bankowe,prowizje, zwroty osób za usl.opiek.z lat ubiegł.	0,00	694,09	0,00
	odpłatność za schronisko dla bezdomnych	4 800,00	6 310,00	131,46
	środki COVID-19 Z- Zwrot podatku VAT od rachunki za ogrzewaniem gazem	4 080,00	3 198,84	78,40
	Zwroty odpłatności za pobyt w DPS	78 100,00	78 087,32	99,98
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205	6 000,00	6 000,00	100,00
	odsetki,różne dochody	210,00	180,00	85,71
855	Rodzina- dochody bieżące:	62 503,04	52 166,09	83,46
	Dochody bieżące:	62 503,04	52 166,09	83,46

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	% wyk.
	rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny"	18 519,54	18 519,54	100,00
	dotacja wojewoda wspieranie rodziny	5 983,50	5 983,50	100,00
	Wpł.z tyt.zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawcz. oraz wspierania rodziny nienależnie pobrane	18 000,00	6 673,67	37,08
	Dochody jst związane ze zwrotami świadczeń FA, ZA	20 000,00	20 989,38	104,95
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	środki KPO - Budowa złobka w Lubasz	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 464,75	533 239,98	83,26
	Projekt GOPS - Usługi społeczne w Gminie Lubasz	456 899,75	350 000,00	76,60
	odsetki rk bankowy	0,00	4,22	0,00
	Fundusz Pomocy Obywatelom UKRAINY wojewoda	183 565,00	183 235,76	99,82
854	Edukacja Opieka Wychowawcza- doch.bieżące:	65 537,00	32 200,18	49,13
	Dotacja celowa –stypendia socjalne	51 422,00	30 787,20	59,87
	Dotacja celowa -wyprawka szkolna- inne formy pomocy	2 115,00	1 412,98	66,81
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia dla dzieci	12 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komun.i ochr. środowisk-d.bieżące	3 496 395,25	3 228 036,03	92,32
	Oплата tzw. śmieciowa	3 315 596,00	3 072 642,68	92,67
	Wpł.za gospodar. korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 040,93	68,03
	Odsetki, koszty upomnienia.prowizje	36 000,00	35 712,45	99,20
	Dofinans.WFOŚiGW usuwanie azbestu	70 000,00	45 093,13	64,42
	Pozostałe dochody -zwrot za utrzymanie psa w schronisku+nadpłata energii	0,00	527,59	0,00
	Dofinansowanie z NFOSiGW Usuwanie folii rolniczych	0,00	0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW Czyste powietrze	37 699,25	37 699,25	100,00
	PSZOK Gmina Połajewo	34 100,00	34 320,00	100,65
921	Kultura i ochrona dziedz.narodowego	132 205,61	126 259,45	95,50
	Dochody bieżące:	132 013,11	126 066,95	95,50
	Dochody z wynajmu sal przez sołectwa	46 747,73	40 707,09	87,08
	Darowizny (soł.Stajkowo)	6 597,80	6 597,80	100,00
	Pozostałe doch., odsetki	1 475,00	1 569,48	106,41
	Odszkodowania ubezpiecz.świątlica Dęba (garaż)+ świetl.Prusinowo+stara szkoła Goraj	69 664,98	69 664,98	100,00
	kary wykonawcy (opóźnienie w dokumentacji)	7 527,60	7 527,60	100,00
	Dochody majątkowe:	192,50	192,50	100,00
	sprzedaż złomu - soł.Dęba	192,50	192,50	
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz	0,00	0,00	0,00
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna:	4 668 388,38	2 438 669,19	52,24
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	odsetki, różne doch.	0,00		0,00
	Dochody majątkowe:	4 668 388,38	2 438 669,19	52,24
	POLSKI ŁAD -modernizacja boisk w Lubasz i Miłkowie	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
	Dofinansowanie do bieźni- stadion	149 950,00	149 950,00	100,00
	Budowa wourkout i trampolin w Lubasz -środki unij.	59 000,00	59 000,00	100,00
	Razem dochody za okres 1.01.-31.12.2024r.	56 033 369,88	51 132 914,10	91,25
	DOTACJE CELOWE-ZADANIA ZLECONE			
	-dochody bieżące-			
010	ROLNICTWO	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00
	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00
600	Transport i łączność	2 760,48	2 760,48	100,00
	transport na wybory	2 760,48	2 760,48	100,00
750	Administracja Publiczna	133 905,00	130 409,37	97,39
	Zadania z zakresu administracji rządowej	133 905,00	130 409,37	97,39
	Spis Powszechny Rolny	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy Nacz.Organ. Władzy i Kontroli	208 517,00	207 433,19	99,48
	Wybory samorządowe	133 019,00	132 687,20	99,75
	Prowadzenie rejestr.wyborc.i urny wyborcze	1 574,00	822,54	52,26
	Wybory do parlamentu	73 424,00	73 423,45	100,00
	Wybory Sejm, Senat	500,00	500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	97 167,55	96 461,98	99,27
	Dotacja celowa na wyposaż.szkół w podręczniki	97 167,55	96 461,98	99,27
	Dotacja celowa- specjalne nauczanie	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	499 141,81	486 239,52	97,42
	Bon energetyczny	227 527,00	214 624,71	94,33
	Usługi opiekuńcze	15 840,00	15 840,00	100,00
	dodatek osłonowy	255 774,81	255 774,81	100,00
855	Rodzina	3 762 192,50	3 733 840,41	99,25
	Świadczenia wychowawcze 85502 par.2060	7 507,50	7 507,50	100,00
	Świadczenia rodzinne	3 737 536,00	3 709 351,17	99,25
	Ubezpieczenia zdrowotne -85513	15 999,00	15 987,74	99,93
	Środki z FP - Asystent rodziny	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	994,00	86,43
	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	Razem zadania zlecane	5 765 261,06	5 718 721,67	99,19
	Łączne dochody budżetu gminy za okres 1.01-31.12.2024r., w tym:	61 798 630,94	56 851 635,77	91,99
	- dochody bieżące	51 482 567,70	48 927 865,16	95,04
	- dochody majątkowe	10 316 063,24	7 923 770,61	76,81