

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01095 2010	550 132,00	550 130,66	100,00	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)				
010 01095	550 132,00	550 130,66	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁAL- AKCYZA
<b>010</b>	<b>550 132,00</b>	<b>550 130,66</b>	<b>100,00</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
020 02001 0750	7 895,00	8 001,62	101,35	DOCHODY Z NAJMU I DZ.SKŁ.MAJ.
(wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)				
020 02001	7 895,00	8 001,62	101,35	GOSPODARKA LEŚNA
<b>020</b>	<b>7 895,00</b>	<b>8 001,62</b>	<b>101,35</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
600 60016 6260	171 250,00	231 250,00	135,04	DOTACJE Z FUND.CELOWYCH
(Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – otrzymana w wysokości 33.750 zł na drogę – ul. Spokojna; na drogę Smolnica w wysokości 197.500 zł. Wykonanie większe w związku z otrzymaniem w grudniu dotacji większej o 60.000 zł na drogę Smolnica)				
600 60016 6300	28 000,00	28 000,00	100,00	WPL.Z TYT.POMCY FIN.JST NA INW
(Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu drogi gminnej w Smolnicy)				
600 60016	199 250,00	259 250,00	130,11	DROGI PUBLICZNE GMINNE
<b>600</b>	<b>199 250,00</b>	<b>259 250,00</b>	<b>130,11</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
700 70005 0470	10 700,00	10 940,96	102,25	WPLYWY ZA ZARZ. WIECZYSTE
700 70005 0750	147 500,00	158 673,82	107,58	DOCHODY Z NAJMU I DZ.SKŁ.MAJ.
(w tym dochody z tytułu: najmu i dzierżawy lokali użytkowych 43.023,28 zł; czynsz mieszkaniowy 109.952,30 zł)				
700 70005 0760	5 000,00	5 813,60	116,27	WPL.Z TYT.PRZEKSZ.UŻYTK.WIECZ.
700 70005 0770	169 000,00	238 578,68	141,17	WPL.Z ODPL.NABYCIA PR.WŁASNOŚĆ
(dochody z tytułu sprzedaży budynku jednorodzinnego, gruntu, lokali mieszkalnych znajdujących się:				
w Wielkim Buczku - działka nr 139/1;				
w Czyżkowie - działka nr 271, 282, 179/3, 281;				
w Trudnej - działka nr 165;				
w Łąkiem - działka nr 144/10;				
w Batorowie - działka nr 31/2, 40/3;				
w Białobłociu - działka nr 90/2)				
700 70005 0830	30 000,00	20 551,37	68,50	WPLYWY Z USŁUG
700 70005 0920	2 000,00	1 268,11	63,41	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 0970	8 500,00	14 662,76	172,50	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
(w tym dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wodę 10.657,47 zł; zwrot za węgiel 3.430,57 zł)				
700 70005	372 700,00	450 489,30	120,87	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
<b>700</b>	<b>372 700,00</b>	<b>450 489,30</b>	<b>120,87</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
710 71035 0830	12 000,00	17 085,00	142,38	WPLYWY Z USŁUG
( w tym za rezerwację miejsca 6.765,00, za wykopanie grobu 6.000,00, za wykup miejsca na cmentarzu 4.320,00)				
710 71035 0920	0,00	0,06	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
710 71035 0960	0,00	535,00	0,00	OTRZYMANE SPADKI DAROWIZNY
710 71035	12 000,00	17 620,06	146,83	CMENTARZE
<b>710</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 620,06</b>	<b>146,83</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
750 75011 2010	53 300,00	53 300,00	100,00	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja na USC)				
750 75011 2360	850,00	504,12	59,31	DOCH.JST ZW Z REAL. ZADAŃ ADM.
(dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 5% od opłat za dowody osobiste)				
750 75011	54 150,00	53 804,12	99,36	URZĘDY WOJEW-ADMINISTRACJA USC
750 75023 0740	1 032,00	1 032,00	100,00	DYWIDENDY I KWOTY ZE ZBYCIA M.
750 75023 0830	3 500,00	2 792,14	79,78	WPLYWY Z USŁUG
750 75023 0920	27 535,00	39 781,65	144,48	POZOSTAŁE ODSETKI
( w tym dochody z tytułu lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych 38.829,41 zł)				
750 75023 0970	2 000,00	3 925,17	196,26	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
(dochody dotyczą głównie zwrotu przez GOPS poniesionych wydatków na utrzymanie budynku – tj. za węgiel, wodę, środki czystości itp.)				
750 75023	34 067,00	47 530,96	139,52	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
<b>750</b>	<b>88 217,00</b>	<b>101 335,08</b>	<b>114,87</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
751 75101 2010	736,00	736,00	100,00	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
(dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców)				
751 75101	736,00	736,00	100,00	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
<b>751</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY</b>
754 75412 0750	11 300,00	11 314,13	100,13	DOCHODY Z NAJMU I DZ.SKŁ.MAJ.
(dochody z tytułu wynajmowania pomieszczenia w OSP Lipka na działalności Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego)				
754 75412	11 300,00	11 314,13	100,13	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
<b>754</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 314,13</b>	<b>100,13</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ</b>
756 75601 0350	0,00	1 547,52	0,00	PODATEK OD DZIAŁ.GOSPODARCZEJ.
756 75601	0,00	1 547,52	0,00	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756 75615 0310	1 600 000,00	1 440 123,63	90,01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
(wykonanie podatku w wysokości niższej od planu wynika z mylnej kalkulacji między osobami prawnymi a osobami fizycznymi oraz występującymi zaległościami w wysokości 60.674,44 zł)				
756 75615 0320	168 000,00	177 001,80	105,36	PODATEK ROLNY
756 75615 0330	94 000,00	98 719,00	105,02	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340	14 000,00	10 550,00	75,36	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU
756 75615 0500	400,00	814,00	203,50	PODATEK OD CZYN.CYWILNOPRAWNYC
756 75615 0690	0,00	88,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
756 75615 0910	1 700,00	2 516,87	148,05	ODSETKIM OD NIETERM.WPŁAT
756 75615 2680	0,00	335,00	0,00	REKOMPEN.UTR.DOCH.W PODATK.OPŁ
(zwrot utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zgodnie z wnioskiem gminy z dnia 13.03.2008 r.)				
756 75615	1 878 100,00	1 730 148,30	92,12	WPL.Z POD.ROL.LEŚ. ..OS PRAWNE
756 75616 0310	355 000,00	394 630,20	111,16	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320	657 000,00	649 683,54	98,89	PODATEK ROLNY
756 75616 0330	6 000,00	6 423,70	107,06	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340	30 000,00	46 726,00	155,75	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU
756 75616 0360	11 195,00	11 818,00	105,56	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75616 0370	6 300,00	7 370,00	116,98	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75616 0430	1 000,00	1 042,00	104,20	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756 75616 0500	46 000,00	93 447,23	203,15	PODATEK OD CZYN.CYWILNOPRAWNYC
756 75616 0560	0,00	3 680,10	0,00	ZAŁEGL.TYT.PODATK.ZNIESIONYCH
(wpływ z tytułu spłaty należności zaliczonek)				
756 75616 0690	3 000,00	5 986,59	199,55	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
756 75616 0910	7 300,00	14 512,33	198,80	ODSETKIM OD NIETERM.WPŁAT
756 75616	1 122 795,00	1 235 319,69	110,02	WPL.Z POD.ROL.LEŚ.. OS FIZ.
756 75618 0410	37 000,00	21 900,00	59,19	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
756 75618 0460	0,00	6 624,00	0,00	WPLYWY Z OPŁ. EKSPLOATACYJNEJ
(dochody z tytułu uruchamiania zwirowiska w Kiełpiku)				
756 75618 0480	57 000,00	56 954,24	99,92	WPL.Z OPŁ. ZA ZEZW.SPRZ.ALKOHO
756 75618 0490	2 000,00	3 417,00	170,85	WPL. Z INNYCH LOKAL.OPŁAT
756 75618 0590	0,00	690,00	0,00	WPL.Z OPŁ.NA KONCESJE I LICENC
(dochód z tytułu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża torfu w Potulicach)				
756 75618	96 000,00	89 585,24	93,32	WPL.Z OPŁATY SKARBOWEJ
756 75621 0010	1 094 463,00	1 213 893,00	110,91	PODATEK DOCHODOWY OD OS.FIZYCZNYCH
756 75621 0020	13 000,00	28 423,20	218,64	PODATEK DOCHODOWY OD OS.PRAWNYCH
756 75621	1 107 463,00	1 242 316,20	112,18	UDZIAŁY GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃSTWA
<b>756</b>	<b>4 204 358,00</b>	<b>4 298 916,95</b>	<b>102,25</b>	<b>DOCHODY - OS. PRAWNE, FIZ. I INNE</b>
758 75801 2920	3 996 782,00	3 996 782,00	100,00	SUBWENCJE OG.Z BUDŻ.PAŃSTWA
758 75801	3 996 782,00	3 996 782,00	100,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758 75807 2920	1 624 369,00	1 624 369,00	100,00	SUBWENCJE OG.Z BUDŻ.PAŃSTWA
758 75807	1 624 369,00	1 624 369,00	100,00	CZĘŚĆ WYRÓWNAWICZA SUB.OG.DLA G
758 75814 0970	119 279,00	119 279,42	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
(dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających)				
758 75814	119 279,00	119 279,42	100,00	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758 75831 2920	170 933,00	170 933,00	100,00	SUBWENCJE OG.Z BUDŻ.PAŃSTWA
758 75831	170 933,00	170 933,00	100,00	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW.OGÓLNEJ
<b>758</b>	<b>5 911 363,00</b>	<b>5 911 363,42</b>	<b>100,00</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
801 80101 0920	0,00	22,43	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 0970	0,00	755,35	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80101 2030	19 740,00	5 219,61	26,44	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
(dotacja na program pilotażowy nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej)				
801 80101	19 740,00	5 997,39	30,38	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 0830	25 000,00	26 943,00	107,77	WPLYWY Z USŁUG
801 80104 0920	0,00	52,29	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80104 0960	1 570,00	1 570,00	100,00	OTRZYMANE SPADKI DAROWIZNY
801 80104 0970	0,00	286,41	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80104	26 570,00	28 851,70	108,59	ODDZ.KŁ*0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
801 80148 0830	205 000,00	216 240,19	105,48	WPLYWY Z USŁUG
(wpływy za wyżywienie, w tym z: ZS Lipka 113.916,75 zł ;ZS Łąkie 58.553,00 zł; Przedszkola 43.770,44 zł)				
801 80148 0920	0,00	53,62	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80148	205 000,00	216 293,81	105,51	STOŁÓWKI SZKOLNE
801 80195 0970	0,00	130,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80195 2030	75 952,00	67 878,42	89,37	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – realizacja poniżej planu w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie i zwrot części dotacji)				
801 80195	75 952,00	68 008,42	89,54	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>801</b>	<b>327 262,00</b>	<b>319 151,32</b>	<b>97,52</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
852 85212 0970	0,00	3 520,20	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
(wpływ z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego)				
852 85212 2010	1 982 200,00	1 908 150,82	96,26	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)				
852 85212 6310	4 500,00	4 499,00	99,98	DOTACJE CELOWE NA ZAD.ZLEC.INW
(dotacja celowa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)				
852 85212	1 986 700,00	1 916 170,02	96,45	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.
852 85213 2010	10 600,00	9 660,86	91,14	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej)				
852 85213	10 600,00	9 660,86	91,14	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 2010	307 000,00	265 723,02	86,55	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych oraz na Program pomocy rodzinom rolniczym w związku z klęską żywiołową – susza)				
852 85214 2030	229 000,00	214 214,44	93,54	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
852 85214	536 000,00	479 937,46	89,54	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85219 0920	0,00	47,88	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85219 0970	0,00	74,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
852 85219 2030	185 546,00	185 057,01	99,74	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
(dotacja na utrzymanie ośrodka oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – w części zwrócona w związku przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich)				
852 85219	185 546,00	185 178,89	99,80	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 0830	6 000,00	6 664,28	111,07	WPLYWY Z USŁUG
(wpływy z tytułu usług opiekuńczych)				
852 85228 0920	0,00	7,71	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85228 2010	101 340,00	80 355,00	79,29	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
852 85228 2360	250,00	420,86	168,34	DOCH.JST ZW Z REAL. ZADAŃ ADM.
852 85228	107 590,00	87 447,85	81,28	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJAL.US
852 85295 2030	122 700,00	122 687,50	99,99	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
852 85295	122 700,00	122 687,50	99,99	POZ.DZIAŁ-BEZROBOTNI PRAC.SPOŁ
<b>852</b>	<b>2 949 136,00</b>	<b>2 801 082,58</b>	<b>94,98</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
853 85395 0920	0,00	4,58	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
853 85395 2008	35 624,00	35 031,83	98,34	DOTACJA ROZWOJOWA – UE
(dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Otwarta droga” realizowanych przez GOPS Lipka)				
853 85395 2009	1 886,00	1 885,86	99,99	DOTACJA ROZWOJOWA – BP
(dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Otwarta droga” realizowanych przez GOPS Lipka)				
853 85395	37 510,00	36 922,27	98,43	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	37 510,00	36 922,27	98,43	OPIEKA SPOŁECZNA
854 85415 0960	200,00	200,00	100,00	OTRZYMANE SPADKI DAROWIZNY
(wpłata Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Łąkiem z przeznaczeniem na projekt „Zerkając w przeszłość”)				
854 85415 2030	232 434,00	232 433,07	100,00	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.P.
854 85415	232 634,00	232 633,07	100,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
<b>854</b>	<b>232 634,00</b>	<b>232 633,07</b>	<b>100,00</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
900 90001 0830	180 000,00	187 778,90	104,32	WPLYWY Z USŁUG

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
(dochody zrealizowano na wyższym poziomie w związku z podwyższeniem stawki za zrzut ścieków i poprawieniem szczelności istniejących kanalizacji)				
900 90001 0920	0,00	252,90	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90001	180 000,00	188 031,80	104,46	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 0830	71 000,00	106 213,27	149,60	WPLYWY Z USŁUG
(w tym refundacja za utrzymanie wysypiska w Osowie 13.418,78 , wpływy z usług śmieci 92.794,49)				
900 90002 0920	0,00	361,19	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90002	71 000,00	106 574,46	150,10	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 0840	3 800,00	5 022,18	132,16	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW
(dochody z tytułu sprzedaży koszy na śmieci)				
900 90003 0920	0,00	26,82	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90003	3 800,00	5 049,00	132,87	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90015 0970	0,00	11,91	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
900 90015	0,00	11,91	0,00	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 0400	0,00	397,34	0,00	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
(wpływ opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska)				
900 90095 0830	7 150,00	9 533,06	133,33	WPLYWY Z USŁUG
900 90095 0920	0,00	15,53	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90095	7 150,00	9 945,93	139,10	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>900</b>	<b>261 950,00</b>	<b>309 613,10</b>	<b>118,20</b>	<b>GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA</b>
921 92109 0830	0,00	189,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
921 92109 0920	0,00	5,50	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
921 92109 0960	0,00	5 200,00	0,00	OTRZYMANE SPADKI DAROWIZNY
(darowizna od Rady Sołeckiej w Łąkiem z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicy w Łąkiem)				
921 92109	0,00	5 394,50	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
<b>921</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b>
926 92605 2910	0,00	3 857,13	0,00	WPL. ZE ZWROTÓW DOTACJI WYK.
(zwrot dotacji celowej za rok 2007 z GTS Lipka)				
926 92605	0,00	3 857,13	0,00	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
<b>926</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
<b>SUMA</b>	<b>15 166 443,00</b>	<b>15 317 811,19</b>	<b>101,00</b>	