

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01095 2010	374 308,00	374 307,59	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
010 01095	374 308,00	374 307,59	100,00	Pozostała działalność
010	374 308,00	374 307,59	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
020 02001 0750	7 000,00	2 024,54	28,92	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
Wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. W I półroczu wpłat dokonało Warszawskie Koło Łowieckie „Świt”, Nadleśnictwo Złotów, Nadleśnictwo Lutówko. W II półroczu wpłynęła wpłata ze Starostwa Powiatowego w Złotowie około 5 579,90 zł. Dochody zostaną wykonane w ponad 100%				
020 02001	7 000,00	2 024,54	28,92	Gospodarka leśna
020	7 000,00	2 024,54	28,92	Leśnictwo
600 60016 0970	0,00	626,02	0,00	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za stłuczone lustro przy drodze gminnej.
600 60016 6290	15 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - dofinansowanie przez podmioty gospodarcze zadania „Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka – ul. Ogrodowa” – realizacja w II półroczu.
600 60016 6300	30 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa z Powiatu Złotowskiego na zadanie pn. „Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka – ul. Ogrodowa” – realizacja w II półroczu
600 60016 6330	250 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin - dofinansowanie przez Wojewodę w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie pn. „Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka – ul. Ogrodowa” – realizacja w II półroczu.
600 60016	295 000,00	626,02	0,21	Drogi publiczne gminne
600	295 000,00	626,02	0,21	Transport i łączność
700 70005 0470	45 000,00	31 288,95	69,53	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
700 70005 0750	134 000,00	75 030,15	55,99	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
W tym:				
20 897,66	dochody z najmu i dzierżawy lokali			
307,18	czynsz za pomieszczenia gospodarcze			
3 880,59	czynsz grunty gminne			
49 314,00	czynsz od mieszkań			
630,72	opłata eksploatacyjna			
700 70005 0760	21 400,00	19 326,50	90,31	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700 70005 0770	60 000,00	11 577,20	19,30	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W wyniku procedur sprzedaży realizacja większych dochodów nastąpi w II półroczu.
700 70005 0830	30 000,00	9 278,81	30,93	Wpływy z usług - wpływy za C.O
700 70005 0920	1 000,00	996,57	99,66	Pozostałe odsetki
W tym:				
99,01	odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali			
22,58	odsetki od nieterminowych wpłat za C.O.			
81,06	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży mienia			
54,42	odsetki od wieczystego użytkowania			
187,21	odsetki od czynszu za mieszkania			
2,60	odsetki od opłaty eksploatacyjnej			
14,30	odsetki od czynszu za grunty gminne			
34,24	odsetki od wynajmów			
1,15	odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za pomieszczenia gospodarcze			
700 70005 0970	9 000,00	8 912,36	99,03	Wpływy z różnych dochodów
W tym:				
6 106,84	zwrot za energię od podmiotów gospodarczych			
1 909,02	zwrot za węgiel dla Przedszkola w Wielkim Buczku			
137,00	odsprzedaż pieca C.O.			
700 70005	300 400,00	156 410,54	52,07	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700	300 400,00	156 410,54	52,07	Gospodarka mieszkaniowa
710 71035 0830	15 000,00	6 035,00	40,23	Wpływy z usług - wpływy za usługi cmentarne
W I półroczu pochowano 11 osób na cmentarzu komunalnym oraz zawarto 9 umów na rezerwację (705 zł).				
710 71035	15 000,00	6 035,00	40,23	Cmentarze
710	15 000,00	6 035,00	40,23	Działalność usługowa

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
750 75011 2010 Urzędu Stanu Cywilnego	400,00	26 284,00	48,32	Dotacja celowa z budżetu państwa - na utrzymanie
750 75011 2360 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – wpływ z tytułu wydawania dowodów osobistych.	50,00	216,00	25,41	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
750 75011	55 250,00	26 500,00	47,96	Urzędy wojewódzkie
750 75023 0830	2 000,00	1 656,31	82,82	Wpływy z usług
W tym:				
233,94 290,99 1 131,38	wpływ za usługi kserograficzne wpływ za rozmowy telefoniczne wpływy za rozmowy telefoniczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
750 75023 0920	12 737,00	15 333,96	120,39	Pozostałe odsetki
W tym:				
369,66 14 964,30	od środków na rachunku bankowym od lokat			
750 75023 0970	4 100,00	3 593,74	87,65	Wpływy z różnych dochodów
W tym:				
181,00 392,20 55,60 2 594,08 370,86	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej płatności podatków i składek ZUS zwrot za energię z GOPS Lipka zwrot za rozmowy za poprzedni rok refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy za poprzedni rok zwrot za środki czystości Z GOPS Lipka			
750 75023	18 837,00	20 584,01	109,27	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	74 087,00	47 084,01	63,55	Administracja publiczna
751 75101 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	450,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
751 75101	900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751 75113 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 760,00	8 760,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
751 75113	8 760,00	8 760,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751	9 660,00	9 210,00	95,34	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 75412 2910 wysokości przez OSP Lipka w 2008 roku.	0,00	54,89	0,00	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej w niepełnej
754 75412	0,00	54,89	0,00	Ochotnicze straże pożarne
754	0,00	54,89	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 75601 0350 opłacany w formie karty podatkowej	0,00	640,60	0,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
756 75601	0,00	640,60	0,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756 75615 0310	1 590 000,00	781 088,27	49,13	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
756 75615 0320	143 000,00	73 266,00	51,23	Podatek rolny - osoby prawne
756 75615 0330	100 000,00	50 792,00	50,79	Podatek leśny - osoby prawne
756 75615 0340	10 000,00	4 500,00	45,00	Podatek od środków transportowych- osoby prawne
756 75615 0500 Urzędami Skarbowymi	500,00	638,00	127,60	Podatek od czynności cywilnoprawnych- rozliczenia z
756 75615 0690	0,00	114,40	0,00	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)
756 75615 0910	6 000,00	5 197,99	86,63	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756 75615 2680	0,00	343,00	0,00	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach -
Zwrot utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zgodnie z wnioskiem gminy				
756 75615	1 849 500,00	915 939,66	49,52	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756 75616 0310	458 220,00	237 282,87	51,78	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
756 75616 0320	556 900,00	290 614,80	52,18	Podatek rolny - osoby fizyczne
756 75616 0330	6 000,00	4 465,00	74,42	Podatek leśny - osoby fizyczne
756 75616 0340	35 000,00	19 011,50	54,32	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
756 75616 0360 Realizacja dochody powyżej planu ze względu na trudność oszacowania tego podatku.	2 000,00	2 572,00	128,60	Podatek od spadków i darowizn - Urzędy Skarbowe
756 75616 0370	6 600,00	4 829,00	73,17	Podatek od posiadania psów - osoby fizyczne
756 75616 0430 Ze względu na zmianę uchwały o opłacie targowej, opłata w wielu przypadkach nie jest pobierana ze względu na obowiązujące zwolnienia. Wystąpią jedynie sporadyczne wpłaty w II półroczu zebrane podczas imprez organizowanych w okresie letnim.	600,00	0,00	0,00	Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne
756 75616 0500	40 000,00	35 407,00	88,52	Podatek od czynności cywilnoprawnych - Urzędy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
Skarbowe				
756 75616 0560 założonej hipoteki od podatku rolnego	0,00	529,00	0,00	Zaległości z podatków zniesionych – wpływ z tytułu
756 75616 0690	3 000,00	1 927,50	64,25	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)
756 75616 0910	7 000,00	3 359,81	48,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756 75616	1 115 320,00	599 998,48	53,80	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756 75618 0410	18 000,00	12 386,17	68,81	Wpływy z opłaty skarbowej
756 75618 0460 funkcjonowania żwirowiska w Kiełpinku	5 000,00	3 337,80	66,76	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody z tytułu
756 75618 0480 alkoholu	58 000,00	39 467,14	68,05	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
756 75618 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie- wpis do ewidencji z działalności odrębnych ustaw. W wyniku zmiany ustawy opłaty te w II półroczu nie będą pobierane.	800,00	734,00	91,75	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
756 75618	81 800,00	55 925,11	68,37	Wpływy z opłaty skarbowej
756 75621 0010 Ministerstwa Finansów	1 041 300,00	420 123,00	40,35	Podatek dochodowy od osób fizycznych - otrzymywane z
756 75621 0020	15 000,00	13 932,83	92,89	Podatek dochodowy od osób prawnych- Urzędy Skarbowe
756 75621 budżetu	1 056 300,00	434 055,83	41,09	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa
756	4 102 920,00	2 006 559,68	48,91	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
758 75801 2920	4 369 491,00	2 688 920,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa
758 75801	4 369 491,00	2 688 920,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758 75807 2920 wyrównawcza	2 038 732,00	1 019 364,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część
758 75807	2 038 732,00	1 019 364,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758 75831 2920 równoważąca	133 057,00	66 528,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część
758 75831	133 057,00	66 528,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758	6 541 280,00	3 774 812,00	57,71	Różne rozliczenia
801 80101 0920 bankowych. W tym: ZS Lipka 4,95 zł; ZS Łąkie 4,65 zł.	0,00	9,60	0,00	Pozostałe odsetki – z tytułu środków na rachunkach
801 80101 0970	1 700,00	2 019,34	118,78	Wpływy z różnych dochodów
W tym:				
1 639,34 269,00 111,00	za montaż mebli - dochód z tytułu realizacji projektu "Wioska internetowa" w Łąkiem wynagrodzenie dla płatnika za terminowy przelew podatku i składek ZUS - ZS Lipka wynagrodzenie dla płatnika za terminowy przelew podatku i składek ZUS - ZS Łąkie			
801 80101	1 700,00	2 028,94	119,35	Szkoły podstawowe
801 80104 0830	25 000,00	24 698,00	98,79	Wpływy z usług – czesne za pobyt w przedszkolu
801 80104 0920	0,00	54,67	0,00	Pozostałe odsetki
W tym:				
50,30 4,37	odsetki od nieterminowych wpłat za czesne w przedszkolu odsetki od środków na rachunku bankowym Przedszkola Gminnego w Lipce			
801 80104 0960	5 500,00	5 500,00	100,00	Otrzymane spadki i darowizny - Przedszkole Lipka
801 80104 0970	0,00	107,62	0,00	Wpływy z różnych dochodów
W tym:				
59,00 48,62	wynagrodzenie dla płatnika za terminowy przelew podatku i składek ZUS – Przedszkole Gminne w Lipce zwrot za rozmowy telefoniczne w Przedszkolu Gminnym w Lipce			
801 80104	30 500,00	30 360,29	99,54	Przedszkola
801 80148 0830	185 000,00	122 742,10	66,35	Wpływy z usług
W tym:				
	85 000,00	61 111,50	71,90	Wpłaty za żywienia w ZS Lipka
	55 000,00	35 386,00	64,34	Wpłaty za żywienia w ZS Łąkie
	45 000,00	26 244,60	58,32	Wpłaty za żywienia w Przedszkolu Gminnym w Lipce
801 80148 0920 żywienia w Przedszkolu Gminnym w Lipce)	0,00	39,26	0,00	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za
801 80148	185 000,00	122 781,36	66,37	Stołówki szkolne
801 80195 0970 szkolnego	0,00	49,00	0,00	Wpływy z różnych opłat - za duplikat świadectwa

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801 80195 2030	12 974,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kształcenie młodocianych.
801 80195	12 974,00	49,00	0,38	Pozostała działalność
801	230 174,00	155 219,59	67,44	Oświata i wychowanie
852 85212 2010	1 937 700,00	965 516,00	49,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
852 85212 2360	4 500,00	4 392,40	97,61	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
W tym:				
1 392,74	z tytułu ściągania należności zaliczki alimentacyjnej (50% świadczenia)			
1 856,53	z tytułu ściągania należności przez naszą JST w zakresie funduszu alimentacyjnego (20% świadczenia)			
1 143,13	z tytułu ściągania należności przez inną JST w zakresie funduszu alimentacyjnego (20% świadczenia)			
852 85212	1 942 200,00	969 908,40	49,94	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852 85213 2010	11 100,00	5 111,00	46,05	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na opłacenie składek zdrowotnych - realizowanych z GOPS
852 85213	11 100,00	5 111,00	46,05	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852 85214 2010	110 200,00	56 163,00	50,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na wypłatę zasiłków stałych realizowanych przez GOPS
852 85214 2030	174 900,00	103 790,00	59,34	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, bieżących gmin - na zasiłki okresowe realizowane przez GOPS
852 85214	285 100,00	159 953,00	56,10	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852 85219 2030	143 650,00	73 235,00	50,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, bieżących gmin - na utrzymanie GOPS
852 85219 0920	0,00	12,27	0,00	Pozostałe odsetki
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
852 85219 0970	0,00	32,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego realizowania wpłat podatku i składek ZUS.				
852 85219	143 650,00	73 279,27	51,01	Ośrodki pomocy społecznej
852 85228 0830	6 000,00	2 034,73	33,91	Wpływy z usług – w związku z realizacją usług opiekuńczych w ramach zadań własnych.
852 85228 0920	0,00	0,13	0,00	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze)
852 85228 2010	85 300,00	38 564,00	45,21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na usługi specjalistyczne realizowane przez GOPS
852 85228 2360	280,00	159,44	56,94	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 5% od usług specjalistycznych
852 85228	91 580,00	40 758,30	44,51	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852 85295 2030	78 000,00	69 500,00	89,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na dożywianie realizowane przez GOPS
852 85295	78 000,00	69 500,00	89,10	Pozostała działalność
852	2 540 850,00	1 311 879,00	51,63	Pomoc społeczna
853 85395 2008	60 442,00	0,00	0,00	Dotacja rozwojowa - środki unijne - wkład UE do projektu "Otwarta droga" realizowanego w ramach PO KL przez GOPS – realizacja w II półroczu.
853 85395 2009	3 200,00	0,00	0,00	Dotacja rozwojowa - środki własne - wkład Budżetu Państwa do projektu "Otwarta droga" realizowanego w ramach PO KL przez GOPS – realizacja w II półroczu.
853 85395	63 642,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
853	63 642,00	0,00	0,00	Opieka społeczna
854 85415 2030	94 054,00	94 054,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłatę stypendiów dla uczniów
854 85415	94 054,00	94 054,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854	94 054,00	94 054,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900 90001 0830	239 000,00	105 884,85	44,30	Wpływy z usług - za zrzut ścieków
900 90001 0920	0,00	177,82	0,00	Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat za ścieki
900 90001	239 000,00	106 062,67	44,38	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900 90002 0830	80 000,00	59 600,70	74,50	Wpływy z usług - za śmieci
900 90002 0920	500,00	178,43	35,69	Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat za śmieci
900 90002	80 500,00	59 779,13	74,26	Gospodarka odpadami
900 90003 0840	4 000,00	3 963,70	99,09	Wpływy ze sprzedaży pojemników na śmieci
900 90003 0920	0,00	52,75	0,00	Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat za sprzedaż

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
pojemników				
900 90003	4 000,00	4 016,45	100,41	Oczyszczanie miast i wsi
900 90095 0400	0,00	84,85	0,00	Opłata produktowa z WFOŚiGW
900 90095 0830	7 000,00	1 419,20	20,27	Wpływy z usług - wynajem sprzętu gminnego
Niskie wpływy z tytułu wynajmu sprzętu gminnego wynikają z tego, że sprzęt gminny jest w wysokim stopniu wyeksploatowany, co spowodowało spadek zainteresowania wynajmem.				
900 90095 0920	0,00	0,32	0,00	Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat za wynajem sprzętu
900 90095	7 000,00	1 504,37	21,49	Pozostała działalność
900	330 500,00	171 362,62	51,85	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 92109 0830	0,00	20,00	0,00	Wpływy z usług - wynajem sprzętu ze świetlic gminnych
921 92109 0960	750,00	750,00	100,00	Otrzymane spadki , darowizny - na Sołectwo Łąkie – zrealizowano częściowy remont świetlicy.
921 92109	750,00	770,00	102,67	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	750,00	770,00	102,67	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
SUMA	14 990 405,00	8 117 040,45	54,15	