

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 712,00 | #Div/0! |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 712,00 | #Div/0! |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 700,00 | #Div/0! |
| Dochody z zaległej odpłatności za wykonane przyłącze wodociągowe w miejscowości Nowy Buczek. Umowa przewidywała zapłatę w terminie do 31.12.2005r. Zaległość na dzień 30.06.2006 wynosi 400. Całość dotyczy 1 mieszkańca. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 12,00 | #Div/0! |
| Odsetki od nieterminowo uregulowanej należności za przyłącze wodociągowe. | | | | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 7 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów | 7 000 | 0,00 | 0,00% |
| Odpłatność za dzierżawę terenów łowieckich. Spływ dochodów z tego tytułu przypada głównie w II półroczu. | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 100 | 0,00 | 0,00% |
| Plan za zajęcie pasa drogowego. | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 433 400 | 109 084,51 | 25,17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 433 400 | 109 084,51 | 25,17% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0 | 134,46 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z tytułu posiadanego żwirowiska przez podmiot prawny. | | | | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 600 | 8 704,18 | 75,04% |
| Za użytkowanie wieczyste. Termin płatności przypada na 31.03. Zaległość z tego tytułu to kwota 2135,37 zł w tym z roku 2006 to kwota 1.383,61 | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 770,18 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu kosztów upomnień, za czynności egzekucyjne prowadzone przez komornika z tytułu egzekucji należności z roku 2004-2005. | | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów | 144 500 | 73 638,64 | 50,96% |
| Odpłatność za: - najem i dzierżawę lokali - 22.180,95zł - czynsz pomieszczenia gospodarcze - 263,06 - dzierżawę kontenera - 70,09zł - czynsz za grunty gminne - 1.787,54zł - czynsze mieszkania - 48.866,42zł - opłata eksploatacyjna - 470,58zł Zaległość z w/w tytułów na 30.06.2006r. - 6.071,83zł w tym z roku 2006 2.646,72zł. W m-cu czerwcu dokonano podwyżki stawek czynszowych o stopę inflacji oraz podwyższono stawkę bazową za 1m o 9%. Wzrost w skali m-ca 501zł a do końca roku o 3.508zł Zawarto 2 nowe umowy dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni 0,40 ha za kwotę 15,82 rocznie. | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 300 | 14 283,68 | 42,89% |
| Wpływy z usług - wpływy za odpłatność za c.o. - 13.525,39 - wpływy z usług - zwroty - 758,29 Zaległość na dzień 30.06.2006r. - 326,51zł.-całość z roku 2006 | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątku | 237 000 | 7 389,80 | 3,12% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <p>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Spływ odpłatności ratalnych za sprzedane nieruchomości z lat ubiegłych. Zaległości nie występują. Brak zawartych umów sprzedaży w 2006 roku. Duże prawdopodobieństwo nie zrealizowania planu dochodów-udział tej pozycji w budżecie to 2,21% uchwalonego planu dochodów. W I półroczu uchwalono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jednak nie podjęto uchwał o sprzedaży nieruchomości na podstawie ustalonego wykazu. Sprzedaże nastąpią po 31.07.2006, kiedy to na sesji zdecydowano o sprzedaży 4 nieruchomości w terminie do 30.09.2006r. Zawarcie umowy pośrednictwa sprzedaży w zakresie obiektu po byłej szkole podstawowej w Batorowie.</p> | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 304,01 | 65,20% |
| <p>Odsetki od zaległości z tytułu nieterminowego regulowania należności niepodatkowych - czynsze, użytkowanie wieczyste itp. : -czynsze lokalowe - 45,47 -c.o. - 13,76 -sprzedaż mienia - 910,70 -wieczyste użytkowanie - 158,70 -czynsze mieszkaniowe - 169,46 -opłata eksploatacyjna - 1,04 -grunty gminne - 1,98 -pozostałe - 2,92</p> | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 2 859,56 | 57,19% |
| <p>wpływy z lat ubiegłych- za wodę, opał od mieszkańców domów komunalnych.</p> | | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 600 | 6 110,00 | 80,39% |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 600 | 6 110,00 | 80,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 600 | 6 110,00 | 80,39% |
| <p>Za usługi cmentarne: za wykopanie grobu - 16 x 200 =3.200 za rezerwację miejsca - 16 x 180=2.880 inne -30 Zaplanowano mniejsze wpływy przyjmując średnioroczną ilość pochówków przypadającą na cmentarz komunalny z lat ubiegłych w ilości 22.</p> | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 57 050 | 46 298,30 | 81,15% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 150 | 25 584,02 | 50,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 50 300 | 25 026,00 | 49,75% |
| <p>Dotacja na celowa na prowadzenie USC i ewidencji ludności.</p> | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850 | 558,02 | 65,65% |
| <p>5% dochodów z tytułu zrealizowanych zadań: - wydanie dowodów osobistych - 556,50 - uzyskanie informacji adresowej - 1,52 Wysoka realizacja z uwagi na obowiązek wymiany dowodów osobistych do roku 2007</p> | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 900 | 20 714,28 | 351,09% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 300,00 | #Div/0! |
| <p>Dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych.</p> | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800 | 2 434,85 | 135,27% |
| <p>wpływy z usług: - za rozmowy telefoniczne - 1.507,12 - znaki - 421,03 - zwroty GOPS - 506,70</p> | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 9 518,39 | 475,92% |
| <p>Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy: - rachunek bieżący - 592,14 - lokaty terminowe - 8.926,25</p> | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100 | 8 461,04 | 402,91% |
| <p>Za terminowe odprowadzania składek od ZUS i US oraz m.in. refundację plac pracowników interwencyjnych za m-c od XII/2005 do II/2006 -3.126,14zł</p> | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 890 | 444,00 | 49,89% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 890 | 444,00 | 49,89% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 890 | 444,00 | 49,89% |
| <p>Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców</p> | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400 | 625,69 | 156,42% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 625,69 | #Div/0! |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 16,15 | #Div/0! |
| Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za użytkowanie lokalu w OSP Wielki Buczek. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 609,54 | #Div/0! |
| Zwrot kosztów za energię, wodę, z tytułu wynajmowanego pomieszczenia sklepowego w OSP Wielki Buczek. | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 400 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacja na zadania związane z obroną cywilną. | | | | | | |
| 756 | | | DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ | 2 805 339 | 1 498 170,30 | 53,40% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych | 0 | 0,12 | #Div/0! |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych [karta podatkowa] | 0 | 0,12 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu podatku płaconego przez osoby fizyczne w postaci karty podatkowej. Podatek realizowany przez US. Zaległość na 30.06.2006r. w kwocie 2.278,56zł | | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z p. rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 1 392 400 | 750 967,67 | 53,93% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 216 000 | 667 003,06 | 54,85% |
| Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległość z tego tytułu wynosi 70.845,67zł w tym z roku 2006 58.361,17 z czego 50% należy do 1 podatnika. Spływ zaległości z lat ubiegłych w wysokości 17.709,41.Do dnia sporządzenia informacji uregulowano 7.706,01zł | | | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 77 000 | 44 463,31 | 57,74% |
| Dochody z podatku rolnego od osób prawnych. Zaległości na dzień 30.06.2006 wynoszą 19.621,61 z czego z roku 2006 - 769,09. Odzyskano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 1.203,30 zł. Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym osób prawnych wynoszą 621 zł rocznie. Do dnia sporządzenia informacji uregulowano 765,09zł. | | | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 95 000 | 40 779,80 | 42,93% |
| Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Zaległość na dzień 30.06.2006r. - 513,60zł z czego z roku 2006 16,20zł. Zaległość od jednego podmiotu prawnego realizowana w trybie postępowania egzekucyjnego. Podatek nie zostanie zrealizowany wg przyjętego planu. Wobec części powierzchni lasów zastosowano należną ulgę ustawową w wysokości 50% podstawy wymiaru. | | | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 700 | 6 275,00 | 169,59% |
| Dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych. Wyższa realizacja z uwagi na zapłatę przez opornego podatnika. Z powodu braku spływu w latach wcześniejszych nie zakładano jego zapłaty na etapie planowania budżetu. Zaległości brak. | | | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 | -8 606,90 | -2151,73% |
| Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ujemne wykonanie z powodu zwrotu podatku przez US zapłaconego przez podmiot gospodarczy w roku 2005. | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 52,80 | #Div/0! |
| Zwrot kosztów upomnień poniesionych z tytułu wysłanych decyzji określających podmiotom prawnym. | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 | 1 000,60 | 333,53% |
| Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych podatków od osób prawnych: - odsetki od podatku od nieruchomości - 686,80 - odsetki od podatku rolnego - 285,80 - odsetki od podatków regulowanych i ściąganych przez US - 28,00 | | | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z p rolnego,leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. Fizycznych | 595 280 | 376 553,73 | 63,26% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 263 600 | 154 718,97 | 58,69% |
| Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległość na dzień 30.06.2006r. Wynosi 139.611,15 z czego z roku 2006 - 21.767,38. Ogółem zaległości wzrosły o kwotę 18.336zł. Wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3.431,50zł. Na dzień sporządzania informacji zaległości spadły o 8.505,48zł. Nie występuje zagrożenie realizacji planu dochodów z tego tytułu. | | | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 263 100 | 164 354,26 | 62,47% |
| Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2006r. Wynoszą 86.057,85 zł z czego z roku 2006 - 15.262,60zł. Odnotowano spadek zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10.641zł. Wyegzekwowano 25.903,75zł należności z lat ubiegłych. Do dnia sporządzenia inforamcji uregulowano 7.457,80zł. Nie występuje zagrożenie realizacji planu dochodów z tytułu pdoatku rolnego. | | | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 300 | 3 048,00 | 70,88% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|--------------|------|---|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległość na dzień 30.06.2006r. Wynosi 312 zł. W całości zaległość dotyczy roku 2006. Na dzień sprostowania informacji uregulowano 245zł. | | | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 31 800 | 16 966,60 | 53,35% |
| Dochody z podatku od środków transportu. Zaległość na dzień 30.06.2006 wynosi 10.949 zł z czego z roku 2006 - 6.400zł. Wyegzekwowano z lat ubiegłych podatek w kwocie 4.495zł. Zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego wzrosły o 1.355zł. Kwota 5.099 to zaległość 1 podatnika, w stosunku do którego prowadzone są działania egzekucyjne. Ściągalność jak do tej pory zerowa z uwagi na zbieg egzekucji sądowych i administracyjnych oraz liczne zaległości wobec szeregu wierzycieli nie tylko Gminy. | | | | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 | 1 147,55 | 1147,55% |
| Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urząd Skarbowy. Losowość podatku oraz brak wpływu na jego wielkość przez Gminę, sprawia że jest on traktowany marginalnie. | | | | | | |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 5 800 | 4 377,50 | 75,47% |
| Dochody z tytułu podatku od psa. W większości podatek płacony jednorazowo. Zaległość na dzień 30.06.2006 wynosi 320zł. W większości płacony jednorazowo, stąd wykonanie znacznie przekracza realizację 50%. Nadpłacono podatku 1.410zł na poczet II raty. | | | | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000 | 510,00 | 51,00% |
| Dochody z tytułu opłaty targowej. Realizacja zgodnie z założonym planem i upływem czasu. | | | | | | |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 80 | 0,00 | 0,00% |
| Plan na opłatę administracyjną. Nie zwracano się w I półroczu do Urzędu o dokonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania terenu. | | | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 22 000 | 27 976,32 | 127,17% |
| Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe. Brak możliwości wpływu Gminy na wielkość i ściągalność podatku. Zaległości brak. Większa ilość czynności zrealizowanych przez osoby fizyczne podlegających podatkowi. | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | 1 302,40 | 86,83% |
| Zwrot kosztów upomnień z tytułu dochodzenia należności podatkowych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości - 325,60 - podatek rolny - 959,20 - podatek od środków transportu - 17,60 | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 2 152,13 | 107,61% |
| Odsetki od nieterminowo płaconych podatków od osób fizycznych: - podatek rolny - 1.647,53 - podatek od nieruchomości - 242,47 - podatek od środków transportu - 223,88 - odsetki od US-38,25 | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 700 | 57 880,26 | 63,82% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000 | 21 828,66 | 59,00% |
| Zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez Gminę i Urzędy Skarbowe za rozprawianie znaków opłaty skarbowej: - Gmina - 21.808,66 - US - 20,00 Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2006r. wynoszą 2.185,60zł ustalona przez US. Dochody trudne do oszacowania. | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 51 900 | 34 751,60 | 66,96% |
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niższy wymiar opłaty w porównaniu z latami wcześniejszymi ustalony na podstawie oświadczeń właścicieli sklepów o przewidywanej sprzedaży w m-cu 01/2006. Mniejsza ilość punktów sprzedaży. Zaległości brak. Realizacja prawidłowa. Zagrozenie realizacji planu z powodu niewykupienia zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu przez 1 podmiot gospodarczy o kwotę 1.085zł | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 | 1 300,00 | 72,22% |
| Zrealizowane dochody z tytułu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze działalności gospodarczej. Plan ustalony w podobnej wysokości jak w roku 2005. W wyniku zmiany uchwały XVIII/78/2004 w roku 2005 nowo rejestrujący działalność gospodarczą nie będący osobami bezrobotnymi ponoszą pełną odpłatność za dokonany wpis. Dochody z w/w tytułu wraz z upływem czasu zrealizowane w wyższej kwocie. | | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 726 959 | 312 753,52 | 43,02% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 724 959 | 306 710,00 | 42,31% |
| Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Dochód planowany na podstawie danych podawanych przez Ministerstwo Finansów. | | | | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000 | 6 043,52 | 302,18% |
| Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe. (6,71%). Najprawdopodobniej zostanie w wyższej kwocie niż zakładano. | | | | | | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0 | 15,00 | #Div/0! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 15,00 | #Div/0! |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zwrot kosztów postępowania komorniczego z tytułu opłat cywilnoprawnych. | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 810 454 | 2 806 208,72 | 58,34% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 473 668 | 2 137 640,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 473 668 | 2 137 640,00 | 61,54% |
| Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa na cele oświatowe. Wyższe wykonanie z uwagi na przekazanie subwencji za m-c lipiec w m-cu czerwcu oraz na wypłatę 13 - pensji. | | | | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 215 873 | 607 938,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 215 873 | 607 938,00 | 50,00% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej. | | | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 174,72 | #Div/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 174,72 | #Div/0! |
| Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających: - zakup oprogramowania -9,14 - zakup PSION oraz oprogramowania do niego - 165,58 | | | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 120 913 | 60 456,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 120 913 | 60 456,00 | 50,00% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej. | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 956 | 126 654,08 | 57,84% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 956 | 4 703,89 | 159,13% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów | 0 | 1 038,00 | #Div/0! |
| Dochody z najmu z tytułu przeprowadzonego kursu OFEK Poznań. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 5,16 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. | | | | | | |
| | | 0960 | | 0 | 431,25 | #Div/0! |
| Otrzymana darowizna na zakup sprzętu do szkoły. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 273,48 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek od ZUS i US. | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 956 | 2 956,00 | 100,00% |
| Dotacja na zadanie własne na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007. Nie zabezpieczona w pełni kwota dotacji. Plan zmieniony decyzją Wojewody Wielkopolskiego w m-cu lipcu. | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 000 | 23 233,07 | 62,79% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000 | 22 878,50 | 61,83% |
| Czesne za przedszkole. Zaległość za czesne na 30.06.2006r. wynosi 1.077 zł w tym z roku 2006 - 1.027zł W I półroczu umorzono odpłatność w wysokości 287,50zł Plan ustalony w oparciu o przewidywaną ilość dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2005/2006. Zapisy na rok szkolny 2006/2007 nie odbiegają od ilości założonej na poprzedni rok szkolny. Dochód zrealizowany w ponad 50% z uwagi na specyfikę spływu. Realizowane są one przez 10 m-cy (od stycznia do czerwca i września do grudnia). | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 32,49 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu odsetek: - za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czesnego- 30,66zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1,83. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 322,08 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu: - terminowego opłacania składek - prowizja do ZUS i US - 47,50zł - zwrot za rozmowy telefoniczne - 274,58 zł | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 000 | 3 272,64 | 65,45% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 3 272,50 | 65,45% |
| Dochody z tytułu świadczonych usług transportowych przez autobus szkolny. Zaległości brak. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,14 | #Div/0! |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wynajem autobusu szkolnego. | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 174 000 | 95 444,48 | 54,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 174 000 | 95 414,13 | 54,84% |
| Dochody z tytułu odpłatności za żywienia: - Przedszkole Gminne - 21.522,63 (pokryte przez uczniów 19.575,88, GOPS - 1.946,75) - ZS Lipka - 49.325,40 (pokryte przez uczniów 13.843, GOPS - 35.482,40) - ZS Łąkie -24.566,10 (pokryte przez uczniów 8.653,50, GOPS - 15.912,60) | | | | | | |
| Zaległość za żywienie na dzień 30.06.2006 wynosi: - Przedszkole - 1.082.24 w tym z roku 2006 919,44 Brak zaległości za żywienie w pozostałych placówkach oświatowych. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 30,35 | #Div/0! |
| Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie w Przedszkolu - 30,35zł. Zaległość na dzień 30.06.2006r. - 22,99zł | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 912 988 | 1 173 941,53 | 61,37% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 298 100 | 805 895,13 | 62,08% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,13 | #Div/0! |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych - zaliczka alimentacyjna. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 563,00 | #Div/0! |
| Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika sądowego w części należnej Gminie (52,5%) | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 298 100 | 804 332,00 | 61,96% |
| Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych. | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 200 | 4 602,00 | 50,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 9 200 | 4 602,00 | 50,02% |
| Dotacja na zadania zlecone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za niektóre osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej. | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 249 008 | 141 130,50 | 56,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 312,50 | #Div/0! |
| Zwrot świadczenia przez 2 podopiecznych z tytułu nienależnie pobranego zasiłku. | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 53 600 | 36 732,00 | 68,53% |
| Dotacja na zadania zlecone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne. | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 195 408 | 104 086,00 | 53,27% |
| Dotacja na zadania własne - na wypłatę zasiłków obligacyjnych. | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 31,40 | #Div/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 31,40 | #Div/0! |
| Zwrot nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych. | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 174 500 | 92 514,28 | 53,02% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 5,28 | #Div/0! |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 17,00 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu terminowego opłacania składek - prowizja od ZUS i US | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 174 500 | 92 492,00 | 53,00% |
| Dotacja celowa na zadania własne - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce. | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 050 | 40 216,22 | 49,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 600 | 2 005,71 | 43,60% |
| Dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 76 100 | 38 050,00 | 50,00% |
| Dotacja celowa na na zadania związane z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 | 160,51 | 45,86% |
| 5% zrealizowanych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 196 | 52 618,00 | 81,96% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 64 196 | 52 618,00 | 81,96% |
| Dotacja na zadania własne - dożywanie uczniów. Zwiększenie planu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.03.2006. Do końca roku ulegnie on jeszcze podwyższeniu do kwoty 110.502zł | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 36 934 | 36 934,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 934 | 36 934,00 | 100,00% |
| Dotacja na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 161 000 | 88 302,63 | 54,85% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000 | 57 645,14 | 57,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000 | 57 425,86 | 57,43% |
| Dochody z tytułu odpłatności za zrzut ścieków. Zaległość na dzień 30.06.2006r. to kwota 9.194zł z czego kwota 6.945,99 zł dotyczy roku 2006. Zaległości spadły w stosunku do 31.12.2005 o kwotę 971zł. Plan przyjęty na poziomie roku ubiegłego, stawka odpłatności nie uległa zmianie. Z powodu ostatniego odczytu w m-cu listopadzie 2005 spływ części dochodów z roku poprzedniego. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 219,28 | #Div/0! |
| Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za ścieki. | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000 | 26 492,01 | 44,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000 | 25 167,24 | 41,95% |
| Dochody z tytułu opłaty za składowanie odpadów. Zaległość na dzień 30.06.2006r. wynosi 4.984zł. Z czego z 2006 3.401,22zł Zaległości wzrosły w stosunku do końca roku ubiegłego o 944zł. Wywieziono 4652 kubłów w roku 2006. Niższe wykonanie niż zaplanowano bowiem wywóz za IV kwartał roku ubiegłego wyfakturowano wg cennika obowiązującego w roku ubiegłym oraz wywieziono mniej o 459 sztuk niż w roku 2005r. Odpłatność mieszkańców Gminy Lipka - 23.354,69 odpłatności Gminy Zakrzewo - zwrot kosztów - 1.812,55 | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 202,98 | #Div/0! |
| Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za śmieci. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 121,79 | #Div/0! |
| Ywrot kosytw utrzymania wysypiska odpadów za IV kwartał 2005 z UG Zakrzewo. | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 120,00 | #Div/0! |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 120,00 | #Div/0! |
| Wpływy ze sprzedaży pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych zakupionych w latach ubiegłych. | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 4 045,48 | 404,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 3 998,90 | 399,89% |
| Dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego. Uregulowano zaległości z roku poprzedniego w kwocie 2.549zł Obecnie nie wynajmowany sprzęt gminny do celów prywatnych. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 46,58 | #Div/0! |
| Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wynajem sprzętu gminnego. | | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 541,63 | #Div/0! |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 541,63 | #Div/0! |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 76,10 | #Div/0! |
| Dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej. | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,37 | #Div/0! |
| Odsetki za nieterminowo uregulowane nalenosci za wynajem sali wiejskiej. | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 465,16 | #Div/0! |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zwrot z tytułu poniesionych opłat za korzystanie z wynajmowanego lokalu gminnego przy świetlicy wiejskiej. | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 142,55 | #Div/0! |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 142,55 | #Div/0! |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych | 0 | 142,55 | #Div/0! |
| Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z roku 2005. | | | | | | |

RAZEM 10 415 177 5 857 235,94 56,24%