

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5                | 6              | 7               |
| <b>010</b>   |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>800</b>       | <b>750</b>     | <b>93,75%</b>   |
|  | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>800</b>       | <b>750</b>     | <b>93,75%</b>   |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 800              | 750            | 93,75%          |
| Dochody z tytułu odpłatności za przyłącze do wodociągów  |              |      |  |                  |                |                 |
| <b>020</b>   |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>7 000</b>     | <b>7 444</b>   | <b>106,34%</b>  |
|  | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 000</b>     | <b>7 444</b>   | <b>106,34%</b>  |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów | 7 000            | 7 444          | 106,34%         |
| Odpłatność za dzierżawę terenów łowieckich   |              |      |  |                  |                |                 |
| <b>600</b>   |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>57 000</b>    | <b>57 000</b>  | <b>100,00%</b>  |
|  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>57 000</b>    | <b>57 000</b>  | <b>100,00%</b>  |
|  |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów                              | 57 000           | 57 000         | 100,00%         |
| Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi SHR Łąkie Scholastykowo  |              |      |  |                  |                |                 |
| <b>700</b>   |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>208 800</b>   | <b>183 965</b> | <b>88,11%</b>   |
|  | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>208 800</b>   | <b>183 965</b> | <b>88,11%</b>   |
|  |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 12 000           | 12 303         | 102,53%         |
| Za użytkowanie wieczyste. Zaległość z tego tytułu to kwota 1.148 zł  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów | 152 300          | 153 322        | 100,67%         |
| Odpłatność za:<br>- najem i dzierżawę lokali - 40.876zł<br>- dzierżawę kontenera - 257zł<br>- czynsz za grunty gminne - 2084zł<br>- czynsze - 86.335zł<br>- opłata eksploatacyjna - 893zł<br>- centralne ogrzewanie - 22.877zł<br>zaległość z w/w tytułu na 31.12.2004r. - 8.017zł |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 41 000           | 14 002         | 34,15%          |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Nie zrealizowano planu z uwagi na brak zawartych umów sprzedaży w 2004 roku.   |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0                | 105            | #Div/0!         |
| Wpływy z usług- wynajem pomieszczeń  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000            | 2 208          | 110,40%         |
| Odsetki od zaległości z tytułu nieterminowego regulowania należności niepodatkowych - czynsze, najem i dzierżawa   |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500            | 2 025          | 135,00%         |
| Zaległość z roku 2003 za energię   |              |      |  |                  |                |                 |
| <b>710</b>   |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>6 500</b>     | <b>6 410</b>   | <b>98,62%</b>   |
|  | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>6 500</b>     | <b>6 410</b>   | <b>98,62%</b>   |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 6 500            | 6 410          | 98,62%          |
| Za usługi cmentarne  |              |      |  |                  |                |                 |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>69 090</b>    | <b>78 996</b>  | <b>114,34%</b>  |
|  | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>54 204</b>    | <b>54 314</b>  | <b>100,20%</b>  |

| 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   | 53 354           | 53 354           | 100,00%         |
| Dotacja na celowa na prowadzenie USC i ewidencji ludności.  |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | 850              | 960              | 112,94%         |
| 5% dochodów z tytułu zrealizowanych zadań - wydanie dowodów osobistych  |              |      |   |                  |                  |                 |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>14 886</b>    | <b>24 682</b>    | <b>165,81%</b>  |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 400            | 2 816            | 201,14%         |
| Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych na zaległości wobec budżetu gminy.  |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 800            | 2 284            | 126,89%         |
| Wpływy z tytułu odpłatnych usług faksu i ksero  |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 11 686           | 17 789           | 152,22%         |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy  |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 1 793            | #Div/0!         |
| Za terminowe odprowadzania składek od ZUS i US.   |              |      |   |                  |                  |                 |
| <b>751</b>  |              |      | <b>URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>8 580</b>     | <b>8 579</b>     | <b>99,99%</b>   |
|   | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>100,00%</b>  |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | 900              | 900              | 100,00%         |
| Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców   |              |      |   |                  |                  |                 |
|   | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>7 680</b>     | <b>7 679</b>     | <b>99,99%</b>   |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | 7 680            | 7 679            | 99,99%          |
| Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.  |              |      |   |                  |                  |                 |
| <b>754</b>  |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>100,00%</b>  |
|   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>100,00%</b>  |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | 2 500            | 2 500            | 100,00%         |
| Dotacja na zadania związane z obroną cywilną.   |              |      |   |                  |                  |                 |
| <b>756</b>  |              |      | <b>DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ</b>  | <b>2 132 349</b> | <b>2 128 928</b> | <b>99,84%</b>   |
|   | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych</b>   | <b>3 800</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>    |
|   |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych [karta podatkowa]  | 3 800            | 0                | 0,00%           |
| Dochody z tytułu podatku płaconego przez osoby fizyczne w postaci karty podatkowej. Podatek realizowany przez US. Zaległość na 31.12.2004r. w kwocie 2.503zł  |              |      |   |                  |                  |                 |
|   | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z p. rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b> | <b>1 474 300</b> | <b>1 470 296</b> | <b>99,73%</b>   |
|   |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 860 600          | 694 629          | 80,71%          |
| Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległość z tego tytułu wynosi 156.487zł. Niższe wykonanie z uwagi na przekwalifikowanie gruntów przez znaczący podmiot prawny oraz rozliczenie w postaci łącznego zobowiązania pieniężnego. |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0320 | Podatek rolny   | 451 500          | 615 130          | 136,24%         |
| Wyższa realizacja z uwagi na przekwalifikowanie gruntów z podatku od nieruchomości na podatek rolny oraz rozliczenie łącznego zobowiązania pieniężnego.   |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0330 | Podatek leśny   | 61 800           | 64 718           | 104,72%         |
| Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych. Zaległość na dzień 31.12.2004r. - 495zł   |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 15 900           | 26 954           | 169,52%         |
| Dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych. Wyższa realizacja z uwagi na ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych w kwocie 5.577 zł. Zaległość na dzień 31.12.2004r. wynosi 7.438zł.                    |              |      |   |                  |                  |                 |
|   |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 100              | 2 424            | 2424,00%        |

| Dział   | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania 6:5 |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7               |
| Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Z uwagi na losowość podatku dochody trudne do oszacowania. Zaległość z w/w tytułu na 31.12.2004r. 7.786 zł                 |              |      |  |                  |                  |                 |
| Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywana przez US. Ze względu na losowość podatku jego wielkość trudna do oszacowania. Zaległość na dzień 31.12.2004r. wynosi 7.786zł.                     |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 6 000            | 5 467            | 91,12%          |
| Podatek od posiadania psów. Niższa realizacja niż zakładano z uwagi na zmniejszenie populacji psów. Zaległości brak.  |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 3 300            | 1 302            | 39,45%          |
| Wpływy z opłaty targowej.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 1 100            | 217              | 19,73%          |
| Wpływy z opłaty administracyjnej. Mniejsza ilość wniosków o wypis i wyrys.  |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 62 000           | 48 157           | 77,67%          |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych uzależniony bezpośrednio od ilości czynności podlegających opodatkowaniu. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tego podatku.                                 |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000            | 7 725            | 154,50%         |
| Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków od osób fizycznych i prawnych.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 000            | 3 573            | 51,04%          |
| Rekompensata utraconych dochodów z PFRON z tytułu zwolnień zakładów pracy określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.                              |              |      |  |                  |                  |                 |
|   | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>    | <b>92 800</b>    | <b>101 999</b>   | <b>109,91%</b>  |
|   |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 37 000           | 45 071           | 121,81%         |
| Zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez urząd za rozprawdanie znaków opłaty skarbowej. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2004r. wynoszą 2.186zł.                                |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 53 100           | 53 444           | 100,65%         |
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wymiar opłaty ustalony na niższym poziomie na podstawie oświadczeń właścicieli sklepów o przewidywanej sprzedaży w m-cu 01/2004         |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                         | 2 700            | 2 700            | 100,00%         |
| Zrealizowane dochody z tytułu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze działalności gospodarczej.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|   |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                | 784              | #Div/0!         |
| Odsetki od nieterminowego regulowania pozostałych należności podatkowych.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|   | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>561 449</b>   | <b>556 633</b>   | <b>99,14%</b>   |
|   |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 553 449          | 540 489          | 97,66%          |
| 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   | 8 000            | 16 144           | 201,80%         |
| Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe. (6,71%)  |              |      |  |                  |                  |                 |
| <b>758</b>  |              |      | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>   | <b>4 817 269</b> | <b>4 817 193</b> | <b>100,00%</b>  |
|   | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>3 470 853</b> | <b>3 470 853</b> | <b>100,00%</b>  |
|   |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 470 853        | 3 470 853        | 100,00%         |
| Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa na cele oświatowe.  |              |      |  |                  |                  |                 |
|   | <b>75802</b> |      | <b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>27 728</b>    | <b>27 728</b>    | <b>100,00%</b>  |
|   |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 27 728           | 27 728           | 100,00%         |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej. Z tytułu obniżonych dochodów od podatku od osób fizycznych za 9 miesięcy 2004r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 3002 gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej. |              |      |  |                  |                  |                 |
|   | <b>75805</b> |      | <b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>56 241</b>    | <b>56 241</b>    | <b>100,00%</b>  |
|   |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 56 241           | 56 241           | 100,00%         |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2003.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|   | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 131 877</b> | <b>1 131 877</b> | <b>100,00%</b>  |
|   |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 131 877        | 1 131 877        | 100,00%         |

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7               |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0</b>         | <b>-76</b>       | <b>#Div/0!</b>  |
|  |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 0                | -1               | #Div/0!         |
| Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu opłaty skarbowej.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0                | -6               | #Div/0!         |
| Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                | -69              | #Div/0!         |
| Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odsetek.  |              |      |  |                  |                  |                 |
|  | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>130 570</b>   | <b>130 570</b>   | <b>100,00%</b>  |
|  |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 130 570          | 130 570          | 100,00%         |
| Część równoważąca subwencji ogólnej.   |              |      |  |                  |                  |                 |
| <b>801</b>   |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>30 459</b>    | <b>36 926</b>    | <b>121,23%</b>  |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 309</b>     | <b>4 852</b>     | <b>112,60%</b>  |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 66               | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 477              | #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   | 4 309            | 4 309            | 100,00%         |
| Dotacja na zadanie własne na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2004/2005.                     |              |      |  |                  |                  |                 |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>16 000</b>    | <b>21 116</b>    | <b>131,98%</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 16 000           | 20 956           | 130,98%         |
| Czesne za przedszkole.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 30               | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czesnego, odsetki od środków na rachunkach bankowych. |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 130              | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu terminowego opłacania składek - prowizja do ZUS i US.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>10 000</b>    | <b>10 770</b>    | <b>107,70%</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000           | 10 770           | 107,70%         |
| Dochody z tytułu świadczonych usług transportowych przez autobus szkolny. Zaległość na 31.12.2004r. wynosi 270zł.              |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0                | #Num!           |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150</b>       | <b>188</b>       | <b>125,33%</b>  |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 38               | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw.   |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 150              | 150              | 100,00%         |
| Dotacja celowa na zadania własne- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej.                              |              |      |  |                  |                  |                 |
| <b>852</b>   |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 162 746</b> | <b>1 134 520</b> | <b>97,57%</b>   |
|  | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>662 968</b>   | <b>654 986</b>   | <b>98,80%</b>   |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 656 087          | 648 105          | 98,78%          |
| Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.  |              |      |  |                  |                  |                 |
|  |              | 6310 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 881            | 6 881            | 100,00%         |
| Dotacja na zadania zlecone z tytułu przygotowania organizacyjnego gmin do wypłaty świadczeń rodzinnych.                        |              |      |  |                  |                  |                 |

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5                | 6              | 7               |
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>4 500</b>     | <b>3 683</b>   | <b>81,84%</b>   |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 4 500            | 3 683          | 81,84%          |
| Dotacja na zadania zlecone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za niektóre osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej.            |              |      |  |                  |                |                 |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>195 360</b>   | <b>187 185</b> | <b>95,82%</b>   |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 123 000          | 119 906        | 97,48%          |
| 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                           | 72 360           | 67 279         | 92,98%          |
| Dotacja na zadania własne - na wypłatę zasiłków obligatoryjnych.   |              |      |  |                  |                |                 |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>572</b>       | <b>572</b>     | <b>100,00%</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 572              | 572            | 100,00%         |
| Dotacja na zadania zlecone - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych.   |              |      |  |                  |                |                 |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>180 000</b>   | <b>179 458</b> | <b>99,70%</b>   |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 18             | #Div/0!         |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych.  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 11             | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu terminowego opłacania składek - prowizja od ZUS i US  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 180 000          | 179 429        | 99,68%          |
| Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce.  |              |      |  |                  |                |                 |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>74 625</b>    | <b>64 211</b>  | <b>86,04%</b>   |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 4 500            | 5 020          | 111,56%         |
| Dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 70 000           | 58 878         | 84,11%          |
| 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             | 125              | 313            | 250,40%         |
| 5% zrealizowanych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.  |              |      |  |                  |                |                 |
|  | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>24 475</b>    | <b>24 475</b>  | <b>100,00%</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 24 475           | 24 475         | 100,00%         |
| Dotacja celowa na usuwanie skutków klęski suszy.   |              |      |  |                  |                |                 |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 246</b>    | <b>19 950</b>  | <b>98,54%</b>   |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 13 679           | 13 679         | 100,00%         |
| Dotacja na zadania własne - dożywianie uczniów.  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                 | 6 567            | 6 271          | 95,49%          |
| Środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR w szkołach. |              |      |  |                  |                |                 |
| <b>900</b>   |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>174 126</b>   | <b>194 802</b> | <b>111,87%</b>  |
|  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>90 000</b>    | <b>110 791</b> | <b>123,10%</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 90 000           | 97 840         | 108,71%         |
| Dochody z tytułu odpłatności za zrzut ścieków. Zaległość na dzień 31.12.2004r. to kwota 7.265zł  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 4              | #Div/0!         |
| Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za ścieki.  |              |      |  |                  |                |                 |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 12 947         | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za rok 2003.   |              |      |  |                  |                |                 |

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5                | 6             | 7               |
|  | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>55 000</b>    | <b>50 856</b> | <b>92,47%</b>   |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 55 000           | 50 843        | 92,44%          |
| Dochody z tytułu opłaty za składowanie odpadów. Zaległość na dzień 31.12.2004r. wynosi 3.686 zł.   |              |      |  |                  |               |                 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 13            | #Div/0!         |
| Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za śmieci.   |              |      |  |                  |               |                 |
|  | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>0</b>         | <b>241</b>    | <b>#Div/0!</b>  |
|  |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                         | 0                | 241           | #Div/0!         |
| Wpływy ze sprzedaży pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych zakupionych w latach ubiegłych.  |              |      |  |                  |               |                 |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | <b>28 426</b>    | <b>28 426</b> | <b>100,00%</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                          | 28 426           | 28 426        | 100,00%         |
| Dotacja na zadania zlecone w roku 2003 - zwrot poniesionych kosztów roku 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których nie jest zarządcą. |              |      |  |                  |               |                 |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>700</b>       | <b>4 488</b>  | <b>641,14%</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 700              | 4 488         | 641,14%         |
| Dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego.   |              |      |  |                  |               |                 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0             | #Num!           |
| <b>921</b>   |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                              | <b>1 900</b>     | <b>1 945</b>  | <b>102,37%</b>  |
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                             | <b>0</b>         | <b>45</b>     | <b>#Div/0!</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0                | 45            | #Div/0!         |
| Dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej.   |              |      |  |                  |               |                 |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 900</b>     | <b>1 900</b>  | <b>100,00%</b>  |
|  |              | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa na podst porozumień z organami adm rządowej | 1 900            | 1 900         | 100,00%         |
| Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce.   |              |      |  |                  |               |                 |

**RAZEM 8 679 119 8 659 958 99,78%**