

Wykonanie dochodów Gminy Lipno za rok 2009 rok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu za 2009 r.

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wyko- nania |
|------------|---------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 665 679,00 | 1 371 324,75 | 82,33 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 372 500,00 | 187 673,98 | 50,38 |
| | | 0750 | 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 | 70 000,00 | 65 432,18 | 93,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 375,98 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 25,82 | 5,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | 118 840,00 | 39,61 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 293 179,00 | 1 183 650,77 | 91,53 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 942 009,00 | 833 200,00 | 88,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 351 170,00 | 350 450,77 | 99,80 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 550,00 | 3 863,73 | 84,92 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 550,00 | 3 863,73 | 84,92 |
| | | 0750 | 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 | 4 550,00 | 3 863,73 | 84,92 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 409 600,00 | 365 930,32 | 89,34 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 600,00 | 365 930,32 | 89,34 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 500,00 | 3 849,01 | 109,97 |
| | | 0750 | 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 | 105 000,00 | 104 675,66 | 99,69 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 301 000,00 | 256 750,00 | 85,30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 655,65 | 655,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 050,26 | 74 706,40 | 102,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 550,00 | 51 282,10 | 99,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 700,00 | 50 700,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850,00 | 582,10 | 68,48 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 500,26 | 21 760,02 | 101,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500,00 | 18 939,14 | 102,37 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 500,26 | 2 442,40 | 97,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 378,48 | 75,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 664,28 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 664,28 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 489,00 | 9 489,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 936,00 | 936,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 936,00 | 936,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 553,00 | 8 553,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 553,00 | 8 553,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 247 728,00 | 7 154 405,48 | 98,71 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 010,00 | 1 371,37 | 27,37 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 371,63 | 27,43 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | -0,26 | -2,60 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 703 950,00 | 2 718 481,42 | 100,54 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 393 750,00 | 2 413 474,56 | 100,82 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 150 500,00 | 169 414,49 | 112,57 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 27 000,00 | 28 953,20 | 107,23 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000,00 | 94 710,00 | 78,93 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 5 640,00 | 56,40 |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 742,55 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 391,20 | 195,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 5 155,42 | 206,22 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 698 900,00 | 1 812 747,30 | 106,70 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 | 1 035 337,71 | 108,98 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 415 000,00 | 375 878,80 | 90,57 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 800,00 | 1 951,00 | 108,39 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 55 000,00 | 74 324,80 | 135,14 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 6 674,00 | 44,49 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 294 262,58 | 117,71 |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 7 413,06 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 8 140,02 | 180,89 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 8 745,33 | 116,60 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 433 000,00 | 423 988,76 | 97,92 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 27 468,67 | 91,56 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500,00 | 5 599,92 | 160,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 000,00 | 68 144,13 | 101,71 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 320 000,00 | 317 680,17 | 99,28 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 045,00 | 29,21 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 3 050,87 | 55,47 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 406 868,00 | 2 197 816,63 | 91,31 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 181 868,00 | 1 983 324,00 | 90,90 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 225 000,00 | 214 492,63 | 95,33 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 202 283,00 | 5 177 609,48 | 99,53 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 542 253,00 | 4 542 253,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 542 253,00 | 4 542 253,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 601 417,00 | 601 417,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 601 417,00 | 601 417,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 10 326,48 | 29,50 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 10 326,48 | 29,50 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 23 613,00 | 23 613,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 613,00 | 23 613,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 71 963,00 | 69 815,82 | 97,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 631,00 | 4 059,64 | 87,66 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 770,00 | 2 185,40 | 78,90 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 861,00 | 1 874,24 | 100,71 |
| | 80104 | Przedszkola | 54 650,00 | 53 373,89 | 97,66 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53 900,00 | 52 805,00 | 97,97 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 650,00 | 445,89 | 68,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 123,00 | 123,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 250,00 | 926,24 | 74,10 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 663,24 | 66,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 263,00 | 105,20 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 300,00 | 324,05 | 108,02 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 292,05 | 108,17 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 32,00 | 106,67 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 11 132,00 | 11 132,00 | 100,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 991 741,00 | 1 976 496,13 | 99,23 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | 10 200,00 | 85,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 000,00 | 10 200,00 | 85,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 747 091,00 | 1 747 402,94 | 100,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 366,22 | 118,31 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 745 091,00 | 1 745 036,72 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 741,00 | 5 352,31 | 93,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 081,00 | 3 953,55 | 96,88 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 660,00 | 1 398,76 | 84,26 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 100,00 | 70 085,93 | 86,42 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 517,00 | 24 516,03 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 583,00 | 45 569,90 | 80,54 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 60 709,00 | 58 354,95 | 96,12 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 4 630,95 | 66,16 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 65,00 | 130,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 659,00 | 53 659,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 85 100,00 | 85 100,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 100,00 | 85 100,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 626,74 | 72 652,13 | 100,03 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 72 626,74 | 72 652,13 | 100,03 |
| | 0928 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28,25 | |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 68 975,12 | 68 972,29 | 100,00 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 3 651,62 | 3 651,59 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 539,00 | 43 623,90 | 95,79 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 539,00 | 43 623,90 | 95,79 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 539,00 | 43 623,90 | 95,79 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 200,00 | 25 995,09 | 99,22 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 25 000,00 | 24 999,43 | 100,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 24 999,43 | 100,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 | 995,66 | 82,97 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 200,00 | 995,66 | 82,97 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 022,00 | 32 069,70 | 110,50 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 022,00 | 32 069,70 | 110,50 |
| | 0750 | 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 | 26 000,00 | 29 048,33 | 111,72 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 020,00 | 3 019,37 | 99,98 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 16 849 971,00 | 16 380 981,93 | 97,22 |

Lipno, 18 marzec 2010 r.

