

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2011 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 783 430,00	1 286 828,00	46,23%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 788 076,00	1 086 828,00	60,78%
		O750	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	80 000,00	82 000,00	102,50%
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	150 000,00	15000,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	309 700,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 400,00	200,00	0,79%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 371 976,00	854 628,00	62,29%
	O1095		Pozostała działalność	995 354,00	200 000,00	20,09%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	200 000,00	25,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 354,00	0,00	0,00%
O20			Leśnictwo	4 550,00	4 550,00	100,00%
	O2001		Gospodarka leśna	4 550,00	4 550,00	100,00%
		O750	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	4 550,00	100,00%
600			Transport i łączność	88,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	88,00	0,00	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 448,00	1 422 500,00	176,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 448,00	1 422 500,00	176,39%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 000,00	50,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		O750	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	100 000,00	150 000,00	150,00%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 270 000,00	181,43%
		O920	Pozostałe odsetki	600,00	500,00	83,33%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 748,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	193 607,00	75 850,00	39,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00	50 700,00	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	50 700,00	50 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 650,00	25 150,00	116,17%
		O830	Wpływy z usług	20 000,00	22 000,00	110,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	150,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	3 000,00	206,90%
	75056		Spis powszechny i inne	23 757,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 757,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	97 500,00	0,00	0,00%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 147,00	1 104,00	6,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 104,00	109,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00	1 104,00	109,52%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 511,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 511,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 628,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 628,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 270 520,00	9 334 585,00	112,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	1 510,00	75,12%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 500,00	75,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 066 359,00	3 455 200,00	112,68%
		O310	Podatek od nieruchomości	2 820 209,00	3 184 000,00	112,90%
		O320	Podatek rolny	144 000,00	137 000,00	95,14%
		O330	Podatek leśny	26 000,00	35 700,00	137,31%
		O340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	89 000,00	134,85%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550,00	3 000,00	117,65%
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00	500,00	83,33%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 000,00	85,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 582,00	2 046 500,00	105,84%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 229 760,00	1 318 000,00	107,18%
		O320	Podatek rolny	334 396,00	360 000,00	107,66%
		O330	Podatek leśny	1 800,00	2 500,00	138,89%
		O340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	60 000,00	171,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	100,00%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	270 000,00	90,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 626,00	8 000,00	142,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 500,00	562 000,00	100,81%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 000,00	120,00%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00	100,00%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	100,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 000,00	200,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 069,00	3 269 375,00	120,59%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 069,00	3 119 375,00	119,47%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	150,00%
758			Różne rozliczenia	5 739 527,00	5 874 577,00	102,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 980 339,00	5 228 328,00	104,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 980 339,00	5 228 328,00	104,98%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	635 479,00	643 249,00	101,22%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	635 479,00	643 249,00	101,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 863,00	0,00	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 863,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	3 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 000,00	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	68 846,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 846,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	74 026,00	80 450,00	108,68%
	80101		Szkoły podstawowe	12 476,00	2 010,00	16,11%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	65,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 476,00	710,00	6,78%
	80104		Przedszkola	60 550,00	77 540,00	128,06%
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	77 000,00	128,33%
		O920	Pozostałe odsetki	350,00	370,00	105,71%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	170,00	85,00%
	80110		Gimnazja	800,00	790,00	98,75%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	470,00	94,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	320,00	106,67%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	110,00	55,00%
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	70,00	46,67%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	40,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	%
852			Pomoc społeczna	2 234 451,00	2 071 303,00	92,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 880,00	10 200,00	114,86%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 880,00	10 200,00	114,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 512,00	1 960 414,00	98,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	52,00	18,00	34,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 360,00	1 960 396,00	98,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	0,00	0,00%
	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.	6 261,00	6 989,00	111,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 874,00	3 852,00	134,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 387,00	3 137,00	92,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 724,00	17 907,00	82,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 724,00	17 907,00	82,43%
	85216		Zasiłki stałe	34 113,00	36 070,00	105,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 113,00	36 070,00	105,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 968,00	39 723,00	94,65%
		O920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 240,00	117,78%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	68,00	113,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 308,00	35 415,00	92,45%
	85295		Pozostała działalność	105 993,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 993,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 645,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 645,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 757,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 757,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 757,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 726,00	23 500,00	2,60%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	877 726,00	22 000,00	2,51%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857 726,00	0,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 000,00	110,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 500,00	150,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 303,00	272 866,00	83,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 303,00	272 866,00	83,62%
		O750	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	24 000,00	26 000,00	108,33%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 303,00	246 866,00	81,66%
926			Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	0,00	0,00%
Razem:				21 402 225,00	20 448 113,00	95,54%

