

# Wykonanie dochodów za 2011 r.

Załącznik Nr 1 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>803 905,00</b>	<b>798 252,78</b>	<b>99,30%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	80 000,00	80 242,01	100,30%
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	2 094,96	134,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	319 571,95	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 345,00	396 343,86	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 550,00</b>	<b>2 747,18</b>	<b>60,38%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	4 550,00	2 747,18	60,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>157 729,20</b>	<b>104,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00	4 401,14	100,03%
		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	146 000,00	152 472,00	104,43%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	856,06	142,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 778,00</b>	<b>188 077,82</b>	<b>90,52%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 821,00	10 820,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 784,13	83,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	96,15	48,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 500,00	80 599,00	82,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 439,56	113,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 457,00	74 338,36	99,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 821,00	10 820,62	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 147,00</b>	<b>15 476,35</b>	<b>95,85%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	16 147,00	15 476,35	95,85%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 413 187,00</b>	<b>8 492 662,56</b>	<b>100,94%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 069,00	2 655 585,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	152 000,00	171 422,78	112,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 049 969,00	4 171 681,79	103,01%
		0320	Podatek rolny	478 396,00	476 615,30	99,63%
		0330	Podatek leśny	29 339,00	31 696,00	108,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	152 700,00	152 854,46	100,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 620,68	81,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	23 588,00	107,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 692,00	94,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20,00	20,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 700,00	8 663,52	99,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	73 935,00	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	365 128,90	81,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 550,00	278 856,78	92,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00	8 498,94	107,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 544,00	48 803,41	102,65%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 739 527,00</b>	<b>5 732 209,96</b>	<b>99,87%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 846,00	68 836,77	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 692,19	63,46%
		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	68 836,77	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 863,00	34 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 615 818,00	5 615 818,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 447,00</b>	<b>72 414,00</b>	<b>97,27%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 739,00	97,90%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 899,66	63,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 077,00	11 405,34	102,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370,00	370,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 308 830,00</b>	<b>2 308 476,72</b>	<b>99,98%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	17,60	28,85%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 562,20	98,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 880,00	7 212,62	81,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	68,00	113,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 186,00	2 051 264,50	99,96%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 998,84	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 943,00	222 222,83	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	9 130,13	149,67%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>3 645,00</b>	<b>3 644,30</b>	<b>99,98%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 645,00	3 644,30	99,98%
		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	3 644,30	99,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 317,00</b>	<b>35 378,80</b>	<b>89,98%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 317,00	35 378,80	89,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 779,83</b>	<b>99,52%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 113,12	211,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 666,71	93,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 978,00</b>	<b>25 435,24</b>	<b>101,83%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	24 000,00	24 477,88	101,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	957,36	97,89%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	17 000,00	100,00%
			<b>bieżące</b>	<b>17 850 311,00</b>	<b>17 895 284,74</b>	<b>100,25%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 312,00	83 301,69	0,00%
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 447 576,00</b>	<b>107 560,00</b>	<b>7,43%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371 976,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	82 000,00	164,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 600,00	25 560,00	99,84%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 371 976,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88,00	88,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 508,00</b>	<b>403 346,69</b>	<b>57,58%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	508,00	507,69	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	402 839,00	57,55%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>302 303,00</b>	<b>298 948,00</b>	<b>98,89%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 303,00	298 948,00	98,89%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 303,00	298 948,00	98,89%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	666 000,00	666 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>3 116 475,00</b>	<b>1 475 942,69</b>	<b>47,36%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 279,00	298 948,00	17,86%

<b>Ogółem:</b>				<b>20 966 786,00</b>	<b>19 371 227,43</b>	<b>92,39%</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	1 757 591,00	382 249,69	21,75%

Lipno, dnia 20 marca 2012 r.