

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2012 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 870 316,00	408 857,00	14,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 450 286,00	358 857,00	14,65%
		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	82 000,00	83 200,00	101,46%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	98 000,00	65,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200	0	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 218 086,00	177 657,00	8,01%
	01095		Pozostała działalność	420 030,00	50 000,00	11,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	50 000,00	25,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 030,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	4 550,00	4 100,00	90,11%
	02001		Gospodarka leśna	4 550,00	4 100,00	90,11%
		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	4 100,00	90,11%
600			Transport i łączność	0,00	301 039,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	301 039,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	301 039,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 330,00	445 000,00	59,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 330,00	445 000,00	59,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	4 000,00	200,00%
		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	150 000,00	140 000,00	93,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 830,00	300 000,00	50,35%
		0920	Pozostałe odsetki	500	1000	200,00%
750			Administracja publiczna	789 436,00	65 800,00	8,34%
	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)	738 736,00	15 100,00	2,04%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 000,00	68,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150	100	66,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 586,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713 000,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 140,00	103,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 140,00	103,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104,00	1 140,00	103,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 348 667,00	10 192 848,00	109,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510,00	1 510,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 455 200,00	3 696 280,00	106,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 184 000,00	3 403 707,00	106,90%
		0320	Podatek rolny	137 000,00	177 541,00	129,59%
		0330	Podatek leśny	35 700,00	36 332,00	101,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	63 000,00	70,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 500,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	200	40,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 000,00	183,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 046 500,00	2 202 575,00	107,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 318 000,00	1 417 199,00	107,53%
		0320	Podatek rolny	360 000,00	470 768,00	130,77%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 608,00	104,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	44 000,00	73,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	28 000,00	127,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	230 000,00	85,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 000,00	75,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	613 000,00	109,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 000,00	60,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	72 000,00	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	500 000,00	111,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 000,00	285,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 283 457,00	3 679 483,00	112,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 994 595,00	3 379 483,00	112,85%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	288 862,00	300 000,00	103,86%
758			Różne rozliczenia	5 912 041,00	6 034 310,00	102,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 211 146,00	5 332 110,00	102,32%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 146,00	5 332 110,00	102,32%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	643 249,00	690 134,00	107,29%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643 249,00	690 134,00	107,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 646,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 222,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 424,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 000,00	12 066,00	402,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000,00	12 066,00	402,20%
801		Oświata i wychowanie	80 628,00	44 760,00	55,51%
	80101	Szkoły podstawowe	2 010,00	2 710,00	134,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 000,00	153,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710	710	100,00%
	80104	Przedszkola	77 540,00	40 770,00	52,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	40 000,00	51,95%
	0920	Pozostałe odsetki	370	600	162,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	100,00%
	80110	Gimnazja	790	1120	141,77%
	0920	Pozostałe odsetki	470	820	174,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	300	93,75%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110	160	145,45%
	0920	Pozostałe odsetki	70	40	57,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	120	300,00%
	80195	Pozostała działalność	178	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 320 775,00	2 138 145,00	92,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 200,00	14 200,00	139,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	14 200,00	139,22%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 643,00	2 008 468,00	98,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18	18	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	2 031 525,00	1 997 300,00	98,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 100,00	11 150,00	100,45%
	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	10 364,00	8 085,00	78,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 127,00	3 898,00	63,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 237,00	4 187,00	98,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 142,00	17 900,00	84,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 142,00	17 900,00	84,67%
	85216	Zasiłki stałe	49 080,00	49 300,00	100,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 080,00	49 300,00	100,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 176,00	40 192,00	74,19%
	0920	Pozostałe odsetki	4 240,00	4 820,00	113,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68	72	105,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 868,00	35 300,00	70,79%
	85295	Pozostała działalność	133 170,00	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	25 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 170,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 785,10	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	145 785,10	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	138 455,12	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	7 329,98	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 709,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 709,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 709,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00	23 500,00	48,45%
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 282,00	180 634,00	67,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 282,00	180 634,00	67,33%
	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	18 000,00	69,23%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 282,00	162 634,00	67,13%
Razem:			22 564 123,10	19 840 133,00	87,93%