

Wykonanie dochodów za 2012 r.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu za
2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 936,00	574 946,19	87,79%
			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	82 000,00	97 924,81	119,42%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	53 862,88	35,91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	190,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 936,00	422 935,29	100,00%
020			Leśnictwo	4 550,00	5 405,86	118,81%
			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	5 405,86	118,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 710,00	171 305,24	110,73%
			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	3 810,00	4 262,50	111,88%
		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	165 408,38	110,27%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 234,36	246,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	789 436,00	954 092,32	120,86%
			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%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 997,83	72,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150,00	38,10	25,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 586,00	3 585,02	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713 000,00	883 762,07	123,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	9,30	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 837,00	12 436,70	96,88%
			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	12 837,00	12 436,70	96,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 459 581,00	9 365 351,15	99,00%
			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	2 994 595,00	2 911 481,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	488 862,00	593 974,55	121,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 502 000,00	4 391 237,78	97,54%
		0320	Podatek rolny	514 282,00	507 800,30	98,74%
		0330	Podatek leśny	38 200,00	38 338,80	100,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	149 000,00	139 654,04	93,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 677,00	1 873,52	111,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 756,00	59 489,74	157,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 439,00	73,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00	160,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 040,00	6 342,39	105,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	70 521,08	95,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 520,00	263 590,17	93,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 632,00	285 726,39	104,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	5 509,30	87,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 557,00	71 213,09	108,63%
758			Różne rozliczenia	5 971 574,00	6 022 375,81	100,85%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50 801,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 222,00	36 221,97	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 872,00	5 916 872,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 628,00	59 895,18	74,29%
			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	77 000,00	44 943,00	58,37%
		0920	Pozostałe odsetki	2 210,00	3 955,39	178,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	10 818,79	872,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 386 125,00	2 370 513,47	99,35%
			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	10 218,00	14 675,30	143,62%
		0920	Pozostałe odsetki	4 240,00	5 528,63	130,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	80,00	117,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 652,00	2 088 809,82	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 847,00	251 184,92	97,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 100,00	10 234,80	92,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	145 786,00	145 715,07	99,95%
			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	145 785,10	145 715,07	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,90	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	138 388,61	99,95%
		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	7 326,46	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 024,00	37 936,90	94,79%
			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)	40 024,00	37 936,90	94,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00	44 264,49	91,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 049,43	136,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 513,46	97,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	20 701,60	82,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	22 585,52	86,87%
			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	26 000,00	21 193,98	81,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 391,54	
926			Kultura fizyczna	0,00	12 513,90	
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 513,90	
bieżące				19 774 687,00	19 799 337,80	100,12%
			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	145 785,10	145 715,07	0,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 218 786,00	2 216 545,00	99,90%
			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	2 218 086,00	2 216 145,00	99,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	400,00	80,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 218 086,00	2 216 145,00	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	333 000,00	84,30%
			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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	333 000,00	84,30%
758			Różne rozliczenia	18 424,00	18 423,68	100,00%
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 424,00	18 423,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	242 282,00	241 525,62	99,69%
			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	242 282,00	241 525,62	99,69%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 282,00	241 525,62	99,69%
majątkowe				2 874 492,00	2 809 494,30	97,74%
			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	2 460 368,00	2 457 670,62	99,89%

<u>Ogółem:</u>				22 649 179,00	22 608 832,10	99,82%
			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	2 606 153,10	2 603 385,69	99,89%

Lipno, dnia 20 marca 2013 r.