

**Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie tabelarycznym**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 112,00</b>	<b>4 111,11</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 112,00</b>	<b>4 111,11</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 112,00	4 111,11	99,98%	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 209,00</b>	<b>211 208,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>211 209,00</b>	<b>211 208,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2990	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6208	dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 209,00	211 208,34	100,00%	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>926 100,00</b>	<b>577 228,76</b>	<b>62,33%</b>	<b>42 757,49</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>926 100,00</b>	<b>577 228,76</b>	<b>62,33%</b>	<b>42 757,49</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	59 867,20	99,78%	2 914,57
		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	92 000,00	106 487,13	115,75%	27 288,50
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	17 442,10	96,90%	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	388 748,00	51,83%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	6 100,00	4 684,33	76,79%	12 554,42
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>58 444,78</b>	<b>92,77%</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>58 444,78</b>	<b>92,77%</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	38 000,00	34 024,00	89,54%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 420,78	97,37%	0,00

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 788,00</b>	<b>210 731,60</b>	<b>101,42%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 265,00</b>	<b>156 221,70</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200,00	156 200,00	100,00%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	21,70	33,38%	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 024,00</b>	<b>25 165,31</b>	<b>114,26%</b>	<b>0,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	18 024,00	18 386,70	102,01%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 778,61	169,47%	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 499,00</b>	<b>29 344,59</b>	<b>99,48%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 499,00	29 344,59	99,48%	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 287,00</b>	<b>26 960,90</b>	<b>98,80%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 295,75</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 295,75	99,82%	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 987,00</b>	<b>24 665,15</b>	<b>98,71%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 987,00	24 665,15	98,71%	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 220 047,00</b>	<b>13 212 493,33</b>	<b>92,91%</b>	<b>574 609,54</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 005,18</b>	<b>100,03%</b>	<b>0,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 220,67	101,30%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	784,51	78,45%	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 729 503,00</b>	<b>3 942 824,74</b>	<b>83,37%</b>	<b>325 850,03</b>

		0310	podatek od nieruchomości	3 939 017,00	3 403 547,54	86,41%	325 850,03
		0320	podatek rolny	77,00	77,00	100,00%	0,00
		0330	podatek leśny	2 781,00	2 781,00	100,00%	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	258 000,00	268 442,00	104,05%	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	9 394,00	69,59%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	20,00	35,20	176,00%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516 108,00	258 548,00	50,10%	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 380 362,00</b>	<b>2 267 734,03</b>	<b>95,27%</b>	<b>248 759,51</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 607 000,00	1 519 036,82	94,53%	238 588,80
		0320	podatek rolny	20 000,00	20 199,20	101,00%	4 852,41
		0330	podatek leśny	500,00	431,00	86,20%	114,60
		0340	podatek od środków transportowych	98 000,00	99 943,00	101,98%	5 203,70
		0360	podatek od spadków i darowizn	21 000,00	67 438,00	321,13%	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	135 000,00	143 175,50	106,06%	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	318 377,00	79,00%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 378,29	106,79%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 993,22	118,71%	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 762,00	75 762,00	100,00%	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>830 220,00</b>	<b>756 683,27</b>	<b>91,14%</b>	<b>0,00</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	502 000,00	426 143,20	84,89%	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 000,00	313 377,32	100,12%	0,00
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	15 000,00	16 302,75	108,69%	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	860,00	390,91%	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 961 962,00</b>	<b>6 227 246,11</b>	<b>104,45%</b>	<b>0,00</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 794 962,00	5 893 766,00	101,70%	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	167 000,00	333 480,11	199,69%	0,00
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		0740	wpływy z dywidend	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 665 505,00</b>	<b>13 665 505,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 829 040,00</b>	<b>9 829 040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 829 040,00	9 829 040,00	100,00%	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 556 767,00</b>	<b>3 556 767,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 767,00	3 556 767,00	100,00%	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>279 698,00</b>	<b>279 698,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	279 698,00	279 698,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 197 834,00</b>	<b>935 911,39</b>	<b>78,13%</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>412 764,00</b>	<b>255 475,57</b>	<b>61,89%</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	18 500,00	5 640,00	30,49%	0,00
		0830	wpływy z usług	349 000,00	231 296,66	66,27%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10 000,00	2 182,22	21,82%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 264,00	16 356,69	46,38%	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>677 330,00</b>	<b>572 661,21</b>	<b>84,55%</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 000,00	495,00		
		0830	wpływy z usług	641 550,00	536 781,50		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 480,00	3 584,71	144,54%	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane zgminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 800,00	31 800,00	103,25%	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>107 740,00</b>	<b>107 774,61</b>	<b>100,03%</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	30 540,00	43 967,72	143,97%	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	56 336,67	75,12%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 340,22	367,01%	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 915,34</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 615,75</b>	<b>100,98%</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 615,75	100,98%	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365,00</b>	<b>299,59</b>	<b>82,08%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365,00	299,59	82,08%	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 180 142,00</b>	<b>10 033 218,40</b>	<b>98,56%</b>	<b>41 812,33</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 122 730,00</b>	<b>6 114 877,73</b>	<b>99,87%</b>	<b>17 417,28</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	762,02	50,80%	1 237,13

		0920	pozostałe odsetki	4 100,00	2 718,83	66,31%	3 078,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	26 404,72	75,44%	13 102,03
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu al.; imentacyjnego	40 000,00	43 700,86	109,25%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 032 325,00	6 032 268,83	100,00%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 805,00	9 022,47	92,02%	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>78 958,00</b>	<b>78 542,89</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 848,00	21 434,40	98,11%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 110,00	57 108,49	100,00%	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 292 789,00</b>	<b>2 178 267,00</b>	<b>95,01%</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 292 789,00	2 178 267,00	95,01%	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>704 862,00</b>	<b>700 525,69</b>	<b>99,38%</b>	<b>23 588,64</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 750,00	35,00%	23 588,64
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 862,00	698 775,69	99,84%	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>509 722,00</b>	<b>509 721,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek	0,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 830,00	2 829,12	99,97%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506 892,00	506 892,00	100,00%	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>136 000,00</b>	<b>117 704,50</b>	<b>86,55%</b>	<b>606,40</b>
		0830	wpływy z usług	136 000,00	117 704,50	86,55%	606,40
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 081,00</b>	<b>333 579,47</b>	<b>99,55%</b>	<b>200,01</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	681,00	480,00	0,00%	200,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin)	12 400,00	11 100,00	89,52%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 000,00	321 999,47	100,00%	0,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>974 447,00</b>	<b>921 048,36</b>	<b>94,52%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 447,00</b>	<b>921 048,36</b>	<b>94,52%</b>	<b>0,00</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	960 024,00	907 642,03	94,54%	0,00
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Poltyki Rolnej	13 931,00	13 406,33	96,23%	0,00
		6207	dotacje rozwojowe	492,00	0,00	0,00%	0,00
		6209	dotacje rozwojowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 111 651,00</b>	<b>892 808,04</b>	<b>80,31%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla ucznia</b>	<b>1 111 651,00</b>	<b>892 808,04</b>	<b>80,31%</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 111 651,00	892 808,04	80,31%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 237 670,00</b>	<b>2 164 296,09</b>	<b>96,72%</b>	<b>275 573,36</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 197,00</b>	<b>23 195,52</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 197,00	23 195,52		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00%	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>156 480,00</b>	<b>150 825,14</b>	<b>96,39%</b>	<b>0,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00	134 345,14	95,96%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 480,00	16 480,00	100,00%	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 042 993,00</b>	<b>1 975 275,42</b>	<b>96,69%</b>	<b>275 573,36</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	437 975,00	231 959,31	52,96%	275 573,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 719,84	97,20%	0,00
		6207	dotacje rozwojowe	1 595 018,00	1 733 596,27	108,69%	
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 538,60</b>	<b>71,58%</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje Kultury Fizycznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 538,60</b>	<b>71,58%</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	350 000,00	250 538,60	71,58%	0,00
			<b>Razem</b>	<b>45 388 757,00</b>	<b>43 176 420,04</b>	<b>95,13%</b>	<b>934 752,72</b>

Lipno, dnia 25 marzec 2012r.

||