Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ....

Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ....

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 355,84	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	6 355,84	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 355,84	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 000,00	1 512 000,00	252,8400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000,00	1 512 000,00	252,8400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 600,00	15 000,00	80,6400
		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	97 000,00	80 000,00	82,4700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	280 000,00	10 000,00	3,5700
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 400 000,00	700,0000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 000,00	1 250,0000
710			Działalność usługowa	52 820,00	50 866,00	96,3000
	71035		Cmentarze	52 820,00	50 866,00	96,3000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 820,00	47 866,00	96,0700
750			Administracja publiczna	347 285,00	197 365,00	56,8300
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 285,00	166 290,00	104,3900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 200,00	166 200,00	104,3900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	90,00	105,8800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	31 075,00	16,5200
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 000,00	70,0000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	10 075,00	6,6700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 972,00	2 350,00	2,2100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	2 350,00	100,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 409,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 409,00	0,00	0,0000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 213,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 213,00	0,00	0,0000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 479 279,00	16 836 648,00	102,1600
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,0000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	100,0000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 309 913,00	4 424 987,00	102,6600
		0310	Podatek od nieruchomości	3 632 600,00	3 773 024,00	103,8600
		0320	Podatek rolny	78,00	75,00	96,1500
		0330	Podatek leśny	3 185,00	3 350,00	105,1800
		0340	Podatek od środków transportowych	584 000,00	553 000,00	94,6900
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	100,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 488,00	118,2900
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 564 973,00	2 574 735,00	100,3800
		0310	Podatek od nieruchomości	1 816 200,00	1 816 200,00	100,0000
		0320	Podatek rolny	27 140,00	24 500,00	90,2700
		0330	Podatek leśny	530,00	530,00	100,0000
		0340	Podatek od środków transportowych	155 424,00	178 000,00	114,5200
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	100,0000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	100,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	100,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 179,00	5 300,00	73,8200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	10 000,00	48,7800
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	97 205,00	102,3200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 193 342,00	2 184 665,00	99,6000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 800,00	440 800,00	100,0000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	310 000,00	97,1700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 000,00	1 430 000,00	99,8600
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	350,00	100,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	3 015,00	269,1900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	500,00	694,4400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 044 851,00	7 636 061,00	108,3900
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 754 851,00	7 326 061,00	108,4500
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	310 000,00	106,8900
	75624		Dywidendy	350 000,00	0,00	0,0000
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	0,00	0,0000
758			Różne rozliczenia	13 258 144,00	13 429 633,00	101,2900
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 301 443,00	9 382 630,00	100,8700
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 301 443,00	9 382 630,00	100,8700
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 656 216,00	3 792 996,00	103,7400
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 656 216,00	3 792 996,00	103,7400
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 485,00	254 007,00	84,5300
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 485,00	254 007,00	84,5300
801			Oświata i wychowanie	1 142 246,39	475 145,00	41,5900
	80101		Szkoły podstawowe	129 954,29	114 400,00	88,0300
		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	9 550,00	10 000,00	104,7100
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	100 000,00	106,3800
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 800,00	90,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 306,00	2 600,00	35,5800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 098,29	0,00	0,0000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 930,00	110 000,00	53,6700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 930,00	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	0,0000
	80104		Przedszkola	632 878,00	121 714,00	19,2300
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	570,00	107,5400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 430,00	3 000,00	87,4600
		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	37 584,00	18 144,00	48,2700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 334,00	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	100 000,00	66,6600
	80110		Gimnazja	169 296,10	129 031,00	76,2100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0000
		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	51 070,00	24 720,00	48,4000
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 710,00	0,00	0,0000
		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	110 816,10	103 611,00	93,4900
	80195		Pozostała działalność	5 188,00	0,00	0,0000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 188,00	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	408,00	0,00	0,0000
	85195		Pozostała działalność	408,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	11 348 113,97	7 826 280,00	68,9600
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	7 520,00	208,8800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 520,00	208,8800
	85206		Wspieranie rodziny	27 124,83	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,83	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	0,0000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 012,00	5 832 200,00	97,1500
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 500,00	30,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 752,00	19 500,00	51,6500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 000,00	90,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 905 600,00	5 754 600,00	97,4400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 660,00	47 600,00	106,5800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	126 251,00	115 100,00	91,1600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 823,00	37 400,00	117,5200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 428,00	77 700,00	82,2800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 129 400,00	774 000,00	24,7300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 129 400,00	774 000,00	24,7300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 960,06	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 960,06	0,00	0,0000
	85216		Zasiłki stałe	1 134 367,00	412 305,00	36,3400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 589,00	18 105,00	63,3200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 105 778,00	394 200,00	35,6400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 723,00	241 960,00	98,4600
		0920	Pozostałe odsetki	11 960,00	11 960,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 763,00	230 000,00	98,3900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 864,00	175 295,00	64,9500
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 719,00	55 000,00	36,7300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	295,00	203,4400
	85295		Pozostała działalność	386 812,08	267 900,00	69,2500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 412,08	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 400,00	267 900,00	105,7200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 473,77	0,00	0,0000
	85395		Pozostała działalność	417 473,77	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	0,00	0,0000
		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	390 880,12	0,00	0,0000
		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	20 693,65	0,00	0,0000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 000,00	0,00	0,0000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	485 000,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	0,00	0,0000
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	85 000,00	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 737,50	1 431 201,00	198,0200
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,0000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 885,00	1 294 860,00	478,0100
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 471,00	200 000,00	88,7000
		6207	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	40 633,00	979 611,00	2 410,8700

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
		6209	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	4 781,00	115 249,00	2 410,5600
	90095		Pozostała działalność	451 852,50	136 341,00	30,1700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	103 930,00	51,9600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 986,50	0,00	0,0000
		6207	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	181 866,00	32 411,00	17,8200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,0000
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna i sport	270 000,00	260 000,00	96,2900
	92604		Instytucje kultury fizycznej	270 000,00	260 000,00	96,2900
		0830	Wpływy z usług	191 400,00	194 400,00	101,5600
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	65 000,00	95,5800
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0000
			Razem	**45 243 835,47**	**42 021 488,00**	**92,8700**