

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-12-2011

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 112,00	0,00	0,00	4 112,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 112,00	0,00	0,00	4 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 112,00	0,00	0,00	4 112,00
600			Transport i łączność	0,00	214 300,00	-3 091,00	0,00	211 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	214 300,00	-3 091,00	0,00	211 209,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	214 300,00	-3 091,00	0,00	211 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 100,00	926 100,00	0,00	0,00	926 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 100,00	926 100,00	0,00	0,00	926 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 100,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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	98 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	178 289,00	207 788,00	0,00	0,00	207 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 265,00	156 265,00	0,00	0,00	156 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	156 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 024,00	22 024,00	0,00	0,00	22 024,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	18 024,00	0,00	0,00	18 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 624,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 499,00	0,00	0,00	29 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 499,00	0,00	0,00	29 499,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	27 287,00	0,00	0,00	27 287,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 987,00	0,00	0,00	24 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 987,00	0,00	0,00	24 987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 119 327,00	14 220 047,00	0,00	0,00	14 220 047,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 851 665,00	4 729 503,00	0,00	0,00	4 729 503,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 079 307,00	3 939 017,00	0,00	0,00	3 939 017,00
		0320	Podatek rolny	100,00	77,00	0,00	0,00	77,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 781,00	0,00	0,00	2 781,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516 108,00	516 108,00	0,00	0,00	516 108,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 600,00	2 380 362,00	0,00	0,00	2 380 362,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	75 762,00	0,00	0,00	75 762,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	767 100,00	830 220,00	0,00	0,00	830 220,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 961 962,00	5 961 962,00	0,00	0,00	5 961 962,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 794 962,00	5 794 962,00	0,00	0,00	5 794 962,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	13 742 541,00	13 665 505,00	0,00	0,00	13 665 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 906 076,00	9 829 040,00	0,00	0,00	9 829 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 906 076,00	9 829 040,00	0,00	0,00	9 829 040,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 556 767,00	3 556 767,00	0,00	0,00	3 556 767,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 767,00	3 556 767,00	0,00	0,00	3 556 767,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 698,00	279 698,00	0,00	0,00	279 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 698,00	279 698,00	0,00	0,00	279 698,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 640,00	1 197 834,00	0,00	0,00	1 197 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 000,00	412 764,00	0,00	0,00	412 764,00
		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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 500,00	35 264,00	0,00	0,00	35 264,00
	80104		Przedszkola	614 200,00	677 330,00	0,00	0,00	677 330,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	596 700,00	641 550,00	0,00	0,00	641 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
	80110		Gimnazja	121 440,00	107 740,00	0,00	0,00	107 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	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	6 240,00	30 540,00	0,00	0,00	30 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	1 965,00	0,00	0,00	1 965,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	365,00	0,00	0,00	365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	365,00	0,00	0,00	365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 637 600,00	10 048 965,00	-175,00	88 035,00	10 136 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 600,00	6 079 413,00	0,00	0,00	6 079 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 901 000,00	5 989 008,00	0,00	0,00	5 989 008,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 805,00	0,00	0,00	9 805,00
	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.	87 100,00	79 133,00	-175,00	0,00	78 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	21 848,00	0,00	0,00	21 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 100,00	57 285,00	-175,00	0,00	57 110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 051 200,00	2 237 789,00	0,00	55 000,00	2 292 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 200,00	2 237 789,00	0,00	55 000,00	2 292 789,00
	85216		Zasiłki stałe	655 000,00	701 827,00	0,00	3 035,00	704 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	696 827,00	0,00	3 035,00	699 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 100,00	509 722,00	0,00	0,00	509 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 100,00	506 892,00	0,00	0,00	506 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	241 600,00	305 081,00	0,00	30 000,00	335 081,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 600,00	292 000,00	0,00	30 000,00	322 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 790,00	974 447,00	0,00	0,00	974 447,00
85395			Pozostała działalność	602 790,00	974 447,00	0,00	0,00	974 447,00
	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	602 790,00	960 024,00	0,00	0,00	960 024,00
	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	0,00	13 931,00	0,00	0,00	13 931,00
	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	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 320 063,00	-208 412,00	0,00	1 111 651,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 320 063,00	-208 412,00	0,00	1 111 651,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 320 063,00	-208 412,00	0,00	1 111 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 846,00	2 237 670,00	0,00	0,00	2 237 670,00
90002			Gospodarka odpadami	0,00	23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	156 480,00	0,00	0,00	156 480,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 480,00	0,00	0,00	16 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90095			Pozostała działalność	1 788 846,00	2 042 993,00	0,00	0,00	2 042 993,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	377 648,00	437 975,00	0,00	0,00	437 975,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	1 411 198,00	1 595 018,00	0,00	0,00	1 595 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	0830		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			Razem	41 692 733,00	45 469 083,00	-211 678,00	88 035,00	45 345 440,00