

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2012

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 702,00	0,00	0,00	4 702,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 702,00	0,00	0,00	4 702,00
		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	4 702,00	0,00	0,00	4 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 000,00	659 000,00	-7 000,00	7 000,00	659 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000,00	659 000,00	-7 000,00	7 000,00	659 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	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	100 000,00	100 000,00	-7 000,00	0,00	93 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	45 000,00	0,00	5 700,00	50 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
750			Administracja publiczna	196 005,00	202 611,00	-1 200,00	1 200,00	202 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 505,00	158 173,00	0,00	0,00	158 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 500,00	158 168,00	0,00	0,00	158 168,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	44 438,00	-1 200,00	1 200,00	44 438,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	42 938,00	-1 200,00	0,00	41 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	43 595,00	0,00	0,00	43 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 245,00	0,00	0,00	41 245,00
		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	41 245,00	0,00	0,00	41 245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 243 549,00	14 160 667,00	-66 365,00	89 021,00	14 183 323,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	4 194 002,00	4 194 002,00	-65 165,00	39 708,00	4 168 545,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00	8 000,00	3 386 000,00
		0320	Podatek rolny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	289 752,00	289 752,00	0,00	31 708,00	321 460,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516 000,00	516 000,00	-65 165,00	0,00	450 835,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 500,00	2 314 500,00	0,00	25 457,00	2 339 957,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 637 844,00	1 637 844,00	0,00	0,00	1 637 844,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 856,00	113 856,00	0,00	11 857,00	125 713,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	6 600,00	18 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	819 300,00	819 300,00	-1 200,00	23 856,00	841 956,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	490 000,00	-1 200,00	0,00	488 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	0,00	22 656,00	322 656,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	29 000,00	0,00	1 200,00	30 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 946 747,00	6 821 865,00	0,00	0,00	6 821 865,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 746 747,00	6 476 865,00	0,00	0,00	6 476 865,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
758			Różne rozliczenia	13 049 926,00	12 388 724,00	0,00	0,00	12 388 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 193 494,00	10 532 292,00	0,00	0,00	10 532 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 193 494,00	10 532 292,00	0,00	0,00	10 532 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 313,00	1 557 313,00	0,00	0,00	1 557 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 313,00	1 557 313,00	0,00	0,00	1 557 313,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 119,00	299 119,00	0,00	0,00	299 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 119,00	299 119,00	0,00	0,00	299 119,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 157,00	965 483,00	-31 029,00	39 753,00	974 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	366 500,00	251 562,00	-8 800,00	13 731,00	256 493,00
		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	6 500,00	6 500,00	-2 350,00	0,00	4 150,00
		0830	Wpływy z usług	349 500,00	231 300,00	0,00	3 500,00	234 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	-6 450,00	0,00	4 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 262,00	0,00	8 800,00	12 062,00
	80104		Przedszkola	665 000,00	611 000,00	-21 329,00	5 079,00	594 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	381 000,00	337 900,00	-20 929,00	0,00	316 971,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	237 100,00	0,00	2 630,00	239 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	-400,00	0,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 449,00	2 449,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
80110			Gimnazja	90 657,00	102 657,00	-900,00	20 943,00	122 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	100,00	300,00
		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	26 457,00	56 457,00	0,00	18 043,00	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 800,00	4 800,00
80195			Pozostała działalność	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	502,00	0,00	0,00	502,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	502,00	0,00	0,00	502,00
		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	502,00	0,00	0,00	502,00
852			Pomoc społeczna	8 963 530,00	10 895 662,00	0,00	0,00	10 895 662,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 900,00	6 289 570,00	0,00	0,00	6 289 570,00
		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	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 077 000,00	6 195 670,00	0,00	0,00	6 195 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	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 społecznej	72 600,00	102 674,00	0,00	0,00	102 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	32 480,00	0,00	0,00	32 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	70 194,00	0,00	0,00	70 194,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 126 300,00	2 530 336,00	0,00	0,00	2 530 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 126 300,00	2 530 336,00	0,00	0,00	2 530 336,00
	85216		Zasiłki stałe	660 100,00	873 186,00	0,00	0,00	873 186,00
		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)	655 100,00	868 186,00	0,00	0,00	868 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 530,00	568 420,00	0,00	0,00	568 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 500,00	515 390,00	0,00	0,00	515 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	148 576,00	0,00	0,00	148 576,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
	85295		Pozostała działalność	262 100,00	380 500,00	0,00	0,00	380 500,00
		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	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 100,00	332 100,00	0,00	0,00	332 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 529,00	0,00	0,00	318 529,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	318 529,00	0,00	0,00	318 529,00
		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	0,00	302 514,00	0,00	0,00	302 514,00
		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	16 015,00	0,00	0,00	16 015,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	717 003,00	0,00	0,00	717 003,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	717 003,00	0,00	0,00	717 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	717 003,00	0,00	0,00	717 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 183,00	1 319 923,00	-9 334,00	7 116,00	1 317 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	7 116,00	207 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	200 000,00	0,00	7 116,00	207 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 115 183,00	1 119 923,00	-9 334,00	0,00	1 110 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 824,00	-9 334,00	0,00	81 490,00
		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	695 183,00	609 099,00	0,00	0,00	609 099,00
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	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Razem	40 184 000,00	42 104 401,00	-114 928,00	144 090,00	42 133 563,00