

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania dochodów budżetu gminy Lipie za 2015 rok

| Dział | § | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 000,00 | 232 685,40 | 236 243,17 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 17.000,00 | 232.685,40 | 236.243,17 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 516,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (umowy cywilno-prawne) | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 041,04 |
| | 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 | 215 685,40 | 215 685,40 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 874,10 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 1.000,00 | 1000,00 | 874,10 |
| | | dochody majątkowe | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 874,10 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 603 000,00 | 1.177.822,77 | 1 255 247,20 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 603.000,00 | 603.000,00 | 680.424,43 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 574.822,77 | 574.822,77 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | 600 000,00 | 678 061,92 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 362,51 |
| | 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 | 574 822,77 | 574 822,77 |
| 600 | | Transport i łączność | 304 000,00 | 657 994,00 | 401 158,22 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.544,72 |
| | | dochody majątkowe | 300.000,00 | 653.994,00 | 397.613,50 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za pasy drogowe) | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 544,72 |
| | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 300 000,00 | 653 994,00 | 397 613,50 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630 | | Turystyka | 169 851,24 | 169 851,24 | 154 321,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dochody majątkowe | 169.851,24 | 169.851,24 | 154.321,00 |
| | 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 | 169 851,24 | 169 851,24 | 154 321,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 000,00 | 265 000,00 | 87 886,49 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 65.000,00 | 65.000,00 | 79.333,69 |
| | | dochody majątkowe | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.552,80 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 598,25 |
| | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 74 165,29 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 552,80 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 570,15 |
| 750 | | Administracja publiczna | 130 719,00 | 643 548,54 | 673 848,66 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 130.719,00 | 127.738,00 | 183.828,65 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 515.810,54 | 490.020,01 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) | 100,00 | 100,00 | 11,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Urzędu Pracy, zwroty za energię, zwroty z lat ubiegłych) | 90 000,00 | 95 253,00 | 138 725,42 |
| | 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 | 0,00 | 13 841,60 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 569,00 | 32 335,00 | 31 228,33 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 21,70 |
| | 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 | 515 810,54 | 490 020,01 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 51 691,00 | 51 411,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 1.150,00 | 51.691,00 | 51.411,00 |
| | | dochody majątkowe | 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 | 1 150,00 | 51 691,00 | 51 411,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | dochody majątkowe | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 518 503,00 | 7 076 503,00 | 7 212 229,03 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 7.518.503,00 | 7.076.503,00 | 7.212.229,03 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 680 903,00 | 4 680 903,00 | 4 721 590,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 862,97 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 502 115,78 |
| | 0320 | Podatek rolny | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 410,18 |
| | 0330 | Podatek leśny | 76 400,00 | 76 400,00 | 79 301,80 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 225 632,10 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 559,20 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 935,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 018,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 629,16 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 | 95 000,00 | 113 814,00 |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 4 000,00 | 29 000,00 | 28 307,35 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) | 5 600,00 | 4 100,00 | 3 648,53 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 600,00 | 24 100,00 | 30 404,96 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 286 782,00 | 6 599 569,99 | 6 599 569,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 6.286.782,00 | 6.597.248,81 | 6.597.248,81 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 2.321,18 | 2.321,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 0,00 | 86 654,81 | 86 654,81 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 286 782,00 | 6 510 594,00 | 6 510 594,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 0,00 | 2 321,18 | 2 321,18 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 559 649,60 | 1 028 967,10 | 1 163 501,84 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 559.649,60 | 857.256,09,00 | 739.841,12 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 171.711,01 | 423.660,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 165 000,00 | 165 000,00 | 162 196,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych) | 0,00 | 0,00 | 1 640,66 |
| | 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 | 361 820,64 | 361 820,64 | 250 250,85 |
| | 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 | 6 628,96 | 6 628,96 | 8 078,45 |
| | 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 | 37 567,96 | 36 754,57 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 237 559,00 | 237 559,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 479,53 | 26 561,21 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 200,00 | 26 200,00 | 16 800,00 |
| | 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 | 171 711,01 | 423 660,72 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 317,20 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.317,20 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 317,20 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 903 120,00 | 1 991 100,00 | 1 956 771,88 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 1.903.120,00 | 1.991.100,00 | 1.956.771,88 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 500,00 | 7 562,54 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłaty za Domy Pomocy Społecznej) | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 735 788,00 | 1 738 933,00 | 1 712 982,62 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 832,00 | 227 667,00 | 220 020,77 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 308,37 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | -102,86 |

| | | | | | |
|----------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 33.735,00 | 33 735,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 0,00 | 33.735,00 | 33.735,00 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 26 185,00 | 26 185,00 |
| | 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 | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 025 200,00 | 1 889 267,70 | 2 352 275,76 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 25.200,00 | 527.200,00 | 575.642,08 |
| | | dochody majątkowe | 3.000.000,00 | 1.362.067,70 | 1.776.633,68 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 200,00 | 327,18 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłaty za wywóz odpadów komunalnych) | 0,00 | 500 000,00 | 549 706,24 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) | 25 000,00 | 26 500,00 | 25 455,66 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 500,00 | 153,00 |
| | 6206 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 000 000,00 | 1 362 067,70 | 1 776 633,68 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 001,00 | 341 408,00 | 395 199,06 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | 69.001,00 | 116.201,00 | 115.876,75 |
| | | dochody majątkowe | 0,00 | 225.207,00 | 279.322,31 |
| | 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 | 69 001,00 | 116 201,00 | 115 876,75 |
| | 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 | 225 207,00 | 279 322,31 |
| Ogółem: | | | 20.857.775,84 | 22.171.943,74 | 22.583.889,60 |

Dochody bieżące
Dochody majątkowe

17 187 924,60 18 289 158,30 18 469 621,63
3 669 851,24 3 882 785,44 4 114 267,97


mgr Bożena Wieloch