

## PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK

			<b>Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.Nr IV/22/02 z dnia 30.12.2002</b>
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	6
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>37 500</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>24 500</b>
	083	Wpływy z usług	24 500
<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>13 000</b>
	083	Wpływy z usług	13 000
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>			<b>8 000</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>155 997</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 477</b>
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 600
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	84 877
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 520</b>
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 520

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>161 460</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 000</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 460</b>
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000
	069	Wpływy z różnych opłat	10 200
	083	Wpływy z usług	14 800
	092	Pozostałe odsetki	8 000
	097	Wpływy z różnych dochodów	400
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>2 940</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 940</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>7 154 893</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>36 100</b>
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	36 000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 681 900</b>
	031	Podatek od nieruchomości	2 375 800
	032	Podatek rolny	123 000
	033	Podatek leśny	91 400

	034	Podatek od środków transportowych	76 600
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100
<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>1 885 700</b>
	031	Podatek od nieruchomości	1 006 600
	032	Podatek rolny	507 500
	034	Podatek od środków transportowych	115 000
	036	Podatek od spadków i darowizn	33 800
	037	Podatek od posiadania psów	25 000
	043	Wpływy z opłaty targowej	36 900
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 100
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>360 600</b>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	160 300
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 190 593</b>
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 086 293
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 300
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>7 793 092</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 873 082</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 082
<b>75802</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>69 277</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 277
<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>850 733</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 733
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>32 250</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 250</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	1 000
	083	Wpływy z usług	6 250

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 000
<b>DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>1 926 348</b>
<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej</b>	<b>66 500</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500
<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 550 100</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 100
<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>20 300</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300
<b>85319</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>247 748</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 900
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280
<b>85328</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 700</b>
	083	Wpływy z usług	18 200
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>227 569</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 509</b>
	2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 141

		gmin(związków gmin)	
	2034	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 368
<b>85404</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>218 060</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	114 560
	083	Wpływy z usług	103 500
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>278 934</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 493</b>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 493
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 441</b>
	083	Wpływy z usług	130 441
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>17 778 983</b>

## **Część opisowa do strony dochodowej budżetu na 2003 rok.**

**Dochody budżetu Gminy Sępólno Kr. na 2003 rok osiągnęły  
wartość –17 778 983 zł**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan – 37 500 zł**

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, paragraf 083 - Wpływy z usług, planowane na powyższej klasyfikacji dochody w kwocie 24 500 zł. to wpływy za wodę naliczone w czynszach od lokali komunalnych.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierząt, w paragrafie 083 – Wpływy z usług, planuje się dochody w wysokości 13 000 zł za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykownice dla zwierząt.

### **Dział 020 Leśnictwo Plan 8 000 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, w paragrafie 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – planowano dochody w kwocie 8 000 zł są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 155 997 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zaplanowano dochody w wysokości 49 600 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia wieczystego użytkowania na własność.

W tym dziale i rozdziale na paragrafie 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, zaplanowano dochody w wysokości 84 877 zł.

Powyższe dochody planuje się pozyskać ze sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali oraz działek budowlanych stanowiących majątek gminy.

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat, planuje się dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji planowanych w tym dziale i rozdziale dochodów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin (związku gmin) powiatów,(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano dochody w wysokości – 20 520 zł.

Dochody te pozyskiwane są z tytułu zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy umowy refundacji części kosztów wynagrodzenia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. Umowa ta została zawarta na okres od 01.07.2001r. do 30.06.2003r. Zgodnie z zawartą umową ujęto w planie dochodów proporcjonalnie wartość refundacji 380 zł na jednego pracownika.

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

### **Plan 161 460 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, - paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Planowane na powyższej klasyfikacji dochody w wysokości 106 000 zł to dotacja celów otrzymywana na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002 roku.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 045- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, zgodnie z ustawą planuje się dochody w wysokości 20 000 zł., są to dochody za wydawanie pozwoleń na prowadzenie lub zmianę działalności gospodarczej oraz za wydawanie informacji adresowych. Na paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat, planuje się pozyskać dochody w wysokości 10 200 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to - prowizje z tyt. sprzedaży znaków skarbowych, dochody z tyt. wykonywania specyfikacji istotnych warunków pod zamówienie publiczne (ksero, wysyłka, przygotowanie oferty przetargowej) oraz dochody z odpłatności za szale miejskie i opłaty za tablice numeracyjne na nieruchomości jak również odpłatności za koczownicze dla zwierząt gospodarskich. Wysokość zaplanowanych dochodów ustalono na

podstawie wykonania z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 3 % .

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 083 - Wpływy z usług, na powyższej klasyfikacji planuje się pozyskać dochody w wysokości 14 800 zł w formie czynszu z tytułu wynajmu mieszkań i lokali biurowych w gmachu urzędu . Dochody na tym paragrafie ustalono podobnie jak w/w paragrafie z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3%. W kolejnym paragrafie tego samego działu i rozdziału 092 - Pozostałe odsetki, planuje się dochody w wysokości 8 000 zł. z tytułu odsetek od lokat bankowych (OVERNIGHT). Na paragrafie 097 – Wpływy z różnych dochodów, planuje się pozyskać dochody w wysokości 400 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. porozumienia na refundację wynagrodzenia w zakresie świadczenia usług konserwatorskich pomieszczeń biurowych oraz obsługi przesyłek pocztowych w wysokości 24,2 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów co stanowi kwotę 172 zł. Dochody te zostały wprowadzone do planu na paragrafie 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2 060 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Plan 2 940 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Planowane na tym paragrafie dochody to dotacja celowa w wysokości 2 940 zł. na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DB3101-27/02 z dnia 22 października 2002 roku.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

### **Plan 7 154 893 zł**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 035 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na tym paragrafie zaplanowano dochody w wysokości 36 000 zł pozyskane z powyższej



działalności za pośrednictwem urzędów skarbowych, paragraf 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano dochody w wysokości 100 zł. W tym rozdziale dochody zostały ustalone z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w wysokości 3 % w stosunku do planu roku 2002.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W paragrafie 031 - Podatek od nieruchomości, zaplanowano dochody w kwocie 2 375 800 zł po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 3% zgodnie z uchwałą Zarządu Miejskiego z dnia 11 września 2002 roku. W paragrafie 032 – Podatek rolny, zaplanowano dochody w wysokości 123 000 zł. W tym samym rozdziale na paragrafie 033 - Podatek leśny zaplanowano dochody w wysokości 91 400 zł - przyjmując wskaźnik wzrostu dochodów. W tym samym rozdziale na paragrafie 034 – Podatek od środków transportowych dochody zaplanowano na kwotę 76 600 zł przyjmując wskaźnik wzrostu dochodów 3%. W tym również rozdziale, na paragrafie 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 6 000 zł z uwzględnieniem 3% wskaźnika wzrostu dochodów w stosunku do planu roku 2002. W paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 9 100 zł. z tyt. nieterminowej realizacji planowanych. Wysokość dochodów została ustalona na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu.

Rozdział 75616 - Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, przyjęto do planu wskaźnik wzrostu dochodów w wysokości 3 %. W paragrafie 031 - Podatek od nieruchomości - przyjęto dochód w kwocie 1 006 600 zł. W tym samym rozdziale na paragrafie 032 - Podatek rolny zaplanowano dochody w wysokości 507 500 zł. przy naliczeniu zastosowano wskaźnik 3 %. Podobnie na paragrafie 034 - Podatek od środków transportowych, - zaplanowano dochód w wysokości 115 000 zł. W paragrafie 036 - Podatek od spadków i darowizn zaplanowano dochód w wysokości 33 800 zł. Wysokość powyższego podatku ustalono w sposób szacunkowy podnosząc wielkość planu tegoż podatku w roku 2002 x wskaźnik waloryzacji. Na paragrafie 037 - Podatek od posiadania psów ustalono na kwotę 25 000 zł po zastosowaniu wskaźnika. Utworzono plan dochodów w tym rozdziale na paragrafie 043 – Wpływy z opłaty targowej, z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 3 % w wartości 36 900 zł. W paragrafie 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano dochód w kwocie 20 200 zł. Planowane na powyższym paragrafie dochody stanowi opłata za parking wg zawartej

umowy. Na paragrafie 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości 129 100 zł. Na paragrafie 091 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – w powyższym paragrafie zaplanowano dochody w kwocie 11 600 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej- w paragrafie 041 - Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano dochód w kwocie 160 300 zł. stosując wskaźnik inflacji w stosunku do tejże opłaty z roku ubiegłego. Na paragrafie 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zaplanowano dochody w wysokości 200 000 zł. Wtym samym rozdziale zaplanowano w paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat zaplanowano dochód w kwocie 300 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano dochód w wysokości 2 086 293 zł. zgodnie z decyzją finansową Ministra Finansów. W tym samym rozdziale na paragrafie 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano wykonanie dochodów na kwotę 104 300 zł uwzględniając wzrost 3% w stosunku do wykonania w roku 2002.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 7 793 092 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - przyjęto kwotę 6 873 082 zł ustaloną przez Ministra Finansów decyzją finansową Nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 roku.

Rozdział 75802 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin. Na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministra Finansów w kwocie 69 277 zł. zgodnie z decyzją finansową Nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 roku.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa, w powyższym paragrafie mieści się subwencja drogowa w wysokości 701 226 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-71/2002 oraz subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg ustawowych i zwolnień podatkowych za drugie półrocze 2002 roku, które gmina otrzyma w pierwszym półroczu 2003 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2002 z dnia 1 października 2002 roku. Łącznie na tym paragrafie zaplanowano dochody w wysokości 850 733 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Plan 32 250 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe na paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano dochody w wysokości 1 000 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to dochody z tyt. wynajmu sali i odsetki bankowe. Na paragrafie 083 - Wpływy z usług - zaplanowano dochody w wysokości 6 250 zł. Dochody tegoż paragrafu to czynsze mieszkaniowe płacone przez pracowników oświaty. Plan dochodów w tym rozdziale został opracowany na podstawie współczynnika przyjętego do opracowań budżetu w wysokości 3 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na paragrafie 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano dochody w kwocie 25 000 zł. zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002 roku.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

### **Plan 1 926 348 zł**

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej na paragrafie 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami , planuje się kwotę 66 500 zł. zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002 roku.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne . Na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zaplanowano dochody w wysokości 1 550 100 zł. Planowane na tym paragrafie dochody to dotacje celowe przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Środki te otrzymane są z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego który określił wysokość przyjętej dotacji na 2003 na podstawie decyzji Nr WFB.I-3010/M/16/2002.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. W paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, - planuje się pozyskać dochody w wysokości 20 300 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 243 900 zł. Są to także dotacje celowe otrzymywane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wysokość tej dotacji została ustalona na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Sępoleńskim Nr 5612-30/2002 z dnia 14 października 2002 roku na wykonanie robót publicznych w okresie od 14.10.2002 roku do 13.04.2003 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń na paragrafie 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 1 568 zł. W tym rozdziale na paragrafie 270- Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin (związku gmin) powiatów,(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano dochody w wysokości – 2 280 zł. Dochody te pozyskiwane są z tytułu zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy umowy refundacji części kosztów wynagrodzenia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. Umowa ta została zawarta na okres od 01.07.2001r. do 30.06.2003r. Zgodnie z zawartą umową ujęto w planie dochodów proporcjonalnie wartość refundacji 380 zł na jednego pracownika.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze - w paragrafie 083 - Wpływy z usług - planuje się dochody w wysokości 18 200 zł. z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. W tym samym rozdziale na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 23 500 zł. Jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami usług opiekuńczych. Dotacja została ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

## **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

### **Plan 227 569 zł**

Rozdział 85401- Świetlice szkolne, na paragrafie 2033 – Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), planuje się zgodnie z podpisaną umową z

Urzędem Marszałkowskim dochody w wysokości 4 141 zł. Zgodnie z powyższą umową planuje się również dochody na wydzielonym paragrafie 2034- Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości 2 368 zł. Środki te są przeznaczone na remont świetlicy w Wiśniewie.

Rozdział 85404 - Przedszkola. W paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat, planuje się dochody 114 560 zł - są to środki pozyskiwane z tytułu opłat czesnego za przedszkole. W paragrafie 083 - Wpływy z usług, planuje się dochody w kwocie 103 500 zł, są to środki pozyskiwane z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność na paragrafie 203 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/ zaplanowano dochody w wysokości 3 000 zł. zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002 roku.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Plan 278 934 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i gmin, na paragrafie 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano dochody w wysokości 48 493 zł. na podstawie podpisanych porozumień z osobami fizycznymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 100 000 zł. Jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym oraz konserwacją lamp oświetleniowych dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacja została ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność, na paragrafie 083 - Wpływy z usług, planuje się dochody w wysokości 130 441 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali komunalnych.

**Długoletnie zobowiązania Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 757 500 zł planuje się spłacić z dochodów pozyskanych z tytułu prywatyzacji mienia komunalnego to jest nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej i przy ul. Hallera.**