

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan dochodów na 2011 rok

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 300,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
		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	3 300,00
Dzierżawa obwodów łowieckich; dochody przekazywane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego				
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Oplaty za biwakowanie nad jeziorem Juchacz				
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 488,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
Czynsze za lokale komunalne administrowane przez ZGK sp. z o.o.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 488,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 888,00
		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	123 600,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływy z najmu i dzierżawy itp.				
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie cmentarzy zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.				
750			Administracja publiczna	203 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
Dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r. oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych				
	75020		Starostwa powiatowe	11 294,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 294,00
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu budynkiem, konserwacji pomieszczeń oraz obsługi przesyłek pocztowych				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
<i>Dochody związane z administracją – opłaty za wyceny, odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika</i>				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 186,00
<i>Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – na podstawie pisma Nr DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 r.</i>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 395 772,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od jego nieterminowych wpłat – przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy</i>				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 434 509,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 133 389,00
		0320	Podatek rolny	98 051,00
		0330	Podatek leśny	114 447,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 622,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 500,00
<i>Osoby prawne – wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (pobierane przez gminę) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy), odsetki od nich oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień ustawowych</i>				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 347 831,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 099,00
		0320	Podatek rolny	641 649,00
		0330	Podatek leśny	10 076,00
		0340	Podatek od środków transportowych	167 259,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 628,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 322,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 798,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<i>Osoby fizyczne – wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłata od posiadania psa, opłata targowa (pobierane przez gminę) oraz podatku od spadków i darowizn, a także czynności cywilnoprawnych, odsetki</i>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 642,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 642,00
Wpływy z opłaty skarbowej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty parkingowej i planistycznej			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 280,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 906 968,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 312,00
Wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych; podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. podatek dochodowy od osób prawnych oszacowano na podstawie wykonania roku 2010 – dochody przekazywane gminie przez US			
758		Różne rozliczenia	14 631 222,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 592 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 357,00
Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 652 314,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 652 314,00
Subwencja wyrównawcza zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 551,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 551,00
Subwencja równoważąca zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.			
801		Oświata i wychowanie	481 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 139,00
	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	5 139,00
Czynsz za mieszkania w budynkach szkolnych			
	80104	Przedszkola	473 480,00
	0830	Wpływy z usług	473 480,00
Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika			
851		Ochrona zdrowia	200
	85195	Pozostała działalność	200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z decyzji administracyjnych dot. osób pozbawionych ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.			
852		Pomoc społeczna	6 659 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 698,00
	0920	Pozostałe odsetki	887
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 660 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 361,00

	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	15 450,00
Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r. oraz pozostałe dochody związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
Dotacja celowa na składki w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych ustalana ns podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 400,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe ustalana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.			
85216		Zasiłki stałe	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe ustalana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 629,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 840,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 099,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00
Dotacja celowa na utrzymanie OPS ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r. oraz pozostałe dochody OPS (wpływy z odpłatności za pobyt osób w DPS, zwrot wydatków za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 053,00
	0830	Wpływy z usług	33 053,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
Odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.			
85295		Pozostała działalność	311 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 800,00
Dotacja celowa na realizację dożywiania ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Wpływy związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska			

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
Wpływy z opłaty produktowej				
Razem dochody bieżące:				35 198 271,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		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	500 000,00
Dotacja z EFRR w ramach działania 1.1 RPO na budowę ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim				
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
Dochody z gospodarki gruntami – sprzedaż i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
926			Kultura fizyczna i sport	3 803 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 803 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 253 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
Dochody związane z realizacją projektu kluczowego (dochody z EFRR oraz z gminy Więcbork)				
Razem dochody majątkowe:				4 806 100,00
DOCHODY OGÓLEM:				40 004 371,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde