

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2014 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		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	12 000,00
Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich				
630			Turystyka	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	610 000,00
		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	610 000,00
Wpływy z czynszu budynków administrowanych przez ZGK Sp. z o.o.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00
		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	310 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat				
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 23.10.2014r.)				
750			Administracja publiczna	228 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 23.10.2014r.)				
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową, zarządzanie nieruchomością wspólną				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 415,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych				
	75095		Pozostała działalność	34 020,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 020,00
Środki na dofinansowanie umowy związanej z realizacją projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 22.10.2014r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 411 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 840 000,00
		0320	Podatek rolny	117 000,00
		0330	Podatek leśny	155 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00
Wpływy z podatków od osób prawnych				
	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	4 549 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 823 000,00
		0320	Podatek rolny	1 034 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 131 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i koncesji za sprzedaż alkoholu				

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej w wysokości 90 000,00zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 500 000,00zł wraz z kosztami ich poboru			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 500,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 266 048,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 452,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	16 313 336,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 774 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 774 301,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 183 465,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 465,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 570,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 570,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 186 817,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 987,00
	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	5 987,00
	80104	Przedszkola	1 048 062,00
	0830	Wpływy z usług	489 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 847,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
	80110	Gimnazja	129 768,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 768,00
Projekt pn "Pracujemy na naszą przyszłość" realizowany w ramach PO KL (realizowany przez ZOOS)			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, opłat przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek			
852		Pomoc społeczna	5 881 156,00
	85206	Wspieranie rodziny	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - Świetlica terapeutyczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 022 276,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 893,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 383,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 923 600,00
Dotacja na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki (informacja WK-P z 22.10.2013r.)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 400,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			

	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.	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (informacja WK-P z 23.10.2014r.)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających ze świadczeń OPS (informacja WK-P z 23.10.2014r.)				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 23.10.2014r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85216		Zasiłki stałe	64 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 23.10.2014r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 537,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 429,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 23.10.2014r.)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 967,00
		0830	Wpływy z usług	56 267,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 23.10.2014r.)				
	85295		Pozostała działalność	317 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 800,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 23.10.2014r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 852,00
	85305		Żłobki	414 052,00
		0830	Wpływy z usług	113 952,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka				

	85306		Kluby dziecięce	201 800,00
		0830	Wpływy z usług	57 700,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej				
926			Kultura fizyczna	557 200,00
	92601		Obiekty sportowe	501 200,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty dotacji)				
	92695		Pozostała działalność	56 000,00
		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	56 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR				
Razem dochody bieżące				44 404 156,00

DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	3 315 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 315 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315 000,00
Dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych (dofinansowanie 85% w ramach RPO)				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży majątku				

	70095		Pozostała działalność	2 440 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 440 000,00
Dofinansowanie budowy Inkubatora przedsiębiorczości w ramach RPO (70% dofinansowania)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 544,00
	92195		Pozostała działalność	125 544,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 544,00
Dofinansowanie budowy siłowni plenerowej, placów zabaw, zagospodarowania kortu przy CMDiR w ramach PROW				
926			Kultura fizyczna	300,00
	92601		Obiekty sportowe	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
Razem dochody majątkowe				6 235 844,00
DOCHODY RAZEM				50 640 000,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI