

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr ...../12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 086 012,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	510 000,00
		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	510 000,00
<i>Wpływy z czynszu budynków administrowanych przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 012,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		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	366 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 412,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</i>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 098,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<i>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 19.10.2012r.)</i>				
	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
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową, zarządzanie nieruchomością wspólną</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00
<i>Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek</i>				
	75095		Pozostała działalność	92 888,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 888,00
<i>Środki na dofinansowanie umowy związanej z realizacją projektu nt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu</i>				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 263,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2012r.)</i>				

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 307 600,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
<b>Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków</b>				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 070 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 678 500,00
		0320	Podatek rolny	128 200,00
		0330	Podatek leśny	161 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00
		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	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
<b>Wpływy z podatków od osób prawnych</b>				
	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	4 197 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 575 000,00
		0320	Podatek rolny	991 600,00
		0330	Podatek leśny	14 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
<b>Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych</b>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 734 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
<b>Wpływy z opłaty skarbowej i koncesji za sprzedaż alkoholu</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 100,00
<b>Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej w wysokości 64 100,00zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000,00zł</b>				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 294 890,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 104 142,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 748,00
<b>Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 307 925,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 530 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 530 335,00
<b>Subwencja oświatowa</b>				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 094,00
<b>Subwencja wyrównawcza</b>				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 496,00
<b>Subwencja równoważąca</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 553,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 465,00
		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	7 465,00
	80104		Przedszkola	535 088,00
		0830	Wpływy z usług	535 088,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
<b>Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, opłat przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek</b>				

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	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	100,00
<b>Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 706 770,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 170,00
	0920	Pozostałe odsetki	840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00
<b>Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00
<b>Dotacja na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00
<b>Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</b>			
	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.	40 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
<b>Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
<b>Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających ze świadczeń OPS (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00
<b>Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	85216	Zasiłki stałe	63 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00
<b>Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 256,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 928,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00
<b>Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 800,00
<b>Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 144,00
	0830	Wpływy z usług	53 144,00
<b>Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
<b>Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
	85295	Pozostała działalność	313 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 600,00
<b>Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 379,00</b>
	85395	Pozostała działalność	275 379,00
	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	275 379,00
<b>Dotacja na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" realizowanego przez OPS</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
<b>Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK</b>			

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00
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**

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>459 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	405 800,00
	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	8 300,00
	0830	Wpływy z usług	396 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

**Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek**

	92695	Pozostała działalność	53 300,00
	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	53 300,00

**Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR**

<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>42 163 200,00</b>
------------------------------	--	--	----------------------

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

**Dotacja ze Starostwa na przebudowę ul.Krasickiego (porozumienie z 27 wrzesnia 2012r.)**

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży majątku**

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 512,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 512,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 512,00

**Dofinansowania zadań związanych z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich z PROW**

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 288,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	325 288,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00

**Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR**


	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 988,00
--	------	---	------------

**Środki na dofinansowanie realizacji projektu kluczowego**

<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>933 800,00</b>
--------------------------------	--	--	-------------------

<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>43 097 000,00</b>
----------------------	--	--	----------------------

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI