

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/.../11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	5 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00
		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	5 200,00
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
Opłata za biwakowanie nad jeziorem Juchacz				
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 000,00
		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	520 000,00
Czynsze za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 400,00
		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	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
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.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
750			Administracja publiczna	224 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
Dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
	75020		Starostwa powiatowe	11 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu budynkiem, konserwacji pomieszczeń oraz obsługi przesyłek pocztowych				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dochody związane z administracją - opłaty za wyceny, odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika				

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma nr DBD-3101-38/11 z dnia 21 października 2011 r.			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 649 551,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 710,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od jego nieterminowych wpłat - przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 541 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 239 100,00
	0320	Podatek rolny	73 000,00
	0330	Podatek leśny	133 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	87 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00
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			
	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	3 605 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 295 300,00
	0320	Podatek rolny	707 000,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	177 400,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	27 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
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			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty parkingowej i planistycznej			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 885 341,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 745 341,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
Wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych; podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.; podatek dochodowy od osób prawnych oszacowano na podstawie wykonania roku 2011 – dochody przekazywane gminie przez US			

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00
Dotacja celowa ustalana ns podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
	85216		Zasiłki stałe	104 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe ustalana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00
Dotacja celowa na utrzymanie OPS ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 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	80 600,00
		0830	Wpływy z usług	51 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
Odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
	85295		Pozostała działalność	335 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 700,00
Dotacja celowa na realizację dożywiania ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 100,00
Wpływy związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Wpływy z opłaty produktowej				
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE				38 062 544,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

700			Gospodarka mieszkaniowa	534 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
750			Administracja publiczna	624 631,00
	75095		Pozostała działalność	624 631,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 631,00
Dofinansowanie projektu "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu" w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3				

758			Różne rozliczenia	15 508 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 267 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 267 391,00
Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 861 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 811,00
Subwencja wyrównawcza zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 651,00
Subwencja równoważąca zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.				
801			Oświata i wychowanie	538 235,00
	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
Czynsz za mieszkania w budynkach szkolnych				
	80104		Przedszkola	528 120,00
		0830	Wpływy z usług	528 120,00
Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika				
851			Ochrona zdrowia	100
	85195		Pozostała działalność	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100
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.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				
852			Pomoc społeczna	7 097 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 138 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 103 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		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	15 000,00
Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 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.	27 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
Dotacja celowa na składki w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych ustalana ns podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.				

801			Oświata i wychowanie	59 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 550,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 550,00
Zwiększa się plan dochodów w związku z planowanym zakupem mikrobusu na potrzeby dowożenia dzieci do szkół - dofinansowanie z PFRON				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 130,00
	90095		Pozostała działalność	806 130,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 130,00
Dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Sepólno Krajeńskie" ze środków RPO w działaniu 7.1				
926			Kultura fizyczna	3 128 345,00
	92601		Obiekty sportowe	3 128 345,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 630,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 715,00
Dochody związane z realizacją projektu kluczowego (dofinansowanie z EFRR oraz wkład własny od Gminy Więcbork)				
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				5 153 156,00
OGÓŁEM DOCHODY				43 215 700,00

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI