

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Sepólna Kraj.

Nr Or.0050.1.83.2011

z dnia 21 września 2011 roku

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2012 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan 2011 - 30.08.2011	Wykonanie I półrocze 2011	PLAN 2012	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>458 072,00</b>	<b>457 072,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 072,00</b>	<b>457 072,00</b>	<b>0,00</b>	
	0960	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 072,00	441 072,00		
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>			<b>4 950,00</b>	<b>4 949,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 949,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	4 950,00	4 949,00		
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00		
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>770 308,00</b>	<b>417 072,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>186 953,48</b>	<b>0,00</b>	
	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	420 000,00	186 953,48		
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 308,00</b>	<b>230 119,45</b>	<b>0,00</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 888,00	105 817,23		
	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	64 307,21		
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	45 458,13		
	0920	Pozostałe odsetki	14 820,00	14 536,88		
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>417 073,24</b>	<b>289 421,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 042,00</b>	<b>89 963,85</b>	<b>0,00</b>	
	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	89 922,00		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	41,85	
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 294,00</b>	<b>5 647,20</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 294,00	5 647,20	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209 864,24</b>	<b>178 914,04</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	153 439,45	
	0920	Pozostałe odsetki	55 464,24	25 208,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	266,37	
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 873,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 873,00	14 896,00	
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>3 186,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 186,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 596,00	
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>12 498 781,00</b>	<b>5 935 277,18</b>	<b>0,00</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 510,00</b>	<b>3 275,04</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 500,00	3 275,04	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 413 642,00</b>	<b>1 654 622,92</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 108 589,00	1 502 923,67	
	0320	Podatek rolny	69 994,00	37 201,00	
	0330	Podatek leśny	127 786,00	63 978,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	83 577,00	32 644,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	684,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 496,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494,00	1 494,00	
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 202,00	14 202,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 448 457,00</b>	<b>1 734 797,61</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 202 763,00	1 069 763,23	
	0320	Podatek rolny	678 511,00	342 618,49	
	0330	Podatek leśny	11 504,00	6 113,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	170 231,00	82 669,50	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 728,00	28 705,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	26 500,00	26 156,06	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 322,00	17 764,56	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 798,00	149 999,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 008,77	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>589 642,00</b>	<b>356 101,54</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	157 019,94	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	183 229,04	
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 642,00	15 852,56	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 038 280,00</b>	<b>2 183 260,77</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 906 968,00	2 102 185,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 312,00	81 075,77	
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 219,30</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 219,30	
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>14 910 822,76</b>	<b>8 504 005,76</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 797 925,00</b>	<b>5 984 568,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 797 925,00	5 984 568,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 652 314,00</b>	<b>2 326 158,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 652 314,00	2 326 158,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 032,76</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 031,00	0,00	
	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	1,76	1,76	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>386 551,00</b>	<b>193 278,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 551,00	193 278,00	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>			<b>483 509,00</b>	<b>295 693,89</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 529,00</b>	<b>4 778,60</b>	<b>0,00</b>
	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	7 529,00	4 778,60	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>473 480,00</b>	<b>289 480,70</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	473 480,00	289 480,70	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 434,59</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	370,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 064,00	

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 845 351,88</b>	<b>3 599 605,20</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 767 337,88</b>	<b>3 017 824,90</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	987,00	902,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 717 000,00	2 990 085,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,88	17 294,09	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 850,00	9 543,10	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 400,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	12 874,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00	5 036,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 932,00</b>	<b>122 160,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 932,00	122 160,00	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	71 150,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>303 629,00</b>	<b>156 534,86</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	5 123,55	
	0830	Wpływy z usług	10 840,00	6 728,98	
	0920	Pozostałe odsetki	3 090,00	1 552,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 099,00	1 982,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	141 148,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 053,00</b>	<b>39 025,44</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	49 053,00	23 545,44	

	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	15 480,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00	175 000,00	
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>311 479,04</b>	<b>169 594,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 479,04</b>	<b>169 594,00</b>	<b>0,00</b>
	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	287 138,50	156 121,38	
	2009	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	24 340,54	13 472,62	
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>176 757,00</b>	<b>157 201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>176 757,00</b>	<b>157 201,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 757,00	157 201,00	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>68 130,00</b>	<b>67 154,29</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 630,00</b>	<b>67 154,29</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 890,00	2 425,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 740,00	64 728,39	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:</b>			<b>36 953 619,92</b>	<b>19 898 642,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>295 310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>295 310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 310,10	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>448 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>448 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	448 950,00	0,00	

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>505 940,00</b>	<b>248 112,35</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>505 940,00</b>	<b>248 112,35</b>	<b>0,00</b>
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 940,00	4 837,10	
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	243 275,25	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>59 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>59 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 550,00	0,00	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 784 322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 859 923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859 923,07	0,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 924 398,98</b>		<b>0,00</b>
	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	1 924 398,98	0,00	
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>4 919 500,00</b>	<b>1 847 419,99</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 919 500,00</b>	<b>1 847 419,99</b>	<b>0,00</b>
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 500,00	1 847 419,99	
	6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>		<b>11 013 572,15</b>	<b>2 095 532,34</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>47 967 192,07</b>	<b>21 994 174,68</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**