

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 200,00</b>
	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
<i>Dzierżawa obwodów łowieckich - dochody przekazywane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego</i>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<i>Opłata za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>962 400,00</b>
	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
<i>Czynsze za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>				
	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
<i>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy itp.</i>				

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
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie cmentarz, zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.</b>				
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
<b>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.</b>				
	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
<b>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu budynkiem, konserwacji pomieszczeń oraz obsługi przesyłek pocztowych</b>				
	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
<b>Dochody związane z administracją - opłaty za wyceny, odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika</b>				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>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.</b>				
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	5 710,00

			fizycznych	
		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
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od jego nieterminowych wpłat - przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy</b>				
	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
<b>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</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	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
<b>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</b>				
	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
<b>Wpływy z opłaty skarbowej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty parkingowej i planistycznej</b>				
	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
<b>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</b>				
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
<b>Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.</b>				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 861 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 811,00
<b>Subwencja wyrównawcza zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.</b>				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 651,00
<b>Subwencja równoważąca zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.</b>				
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
<b>Czynsz za mieszkania w budynkach szkolnych</b>				
	80104		Przedszkola	528 120,00
		0830	Wpływy z usług	528 120,00
<b>Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach</b>				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
<b>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika</b>				
851			Ochrona zdrowia	100
	85195		Pozostała działalność	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>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.</b>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 097 400,00</b>
	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
<b>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</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.	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
<b>Dotacja celowa na składki w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych ustalana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.</b>				
	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
<b>Dotacja celowa ustalana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r.</b>				
	85216		Zasiłki stałe	104 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00
<b>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.</b>				
	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
<b>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)</b>				
	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
<b>Odplatności 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.</b>				
	85295		Pozostała działalność	335 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 700,00
<b>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.</b>				
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
<b>Wpływy związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska</b>				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>				
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>38 062 544,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>624 631,00</b>
	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
<b>Dofinansowanie projektu "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu" w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 550,00</b>
	80113		Dowozenie 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
<b>Zwiększa się plan dochodów w związku z planowanym zakupem mikrobusu na potrzeby dowożenia dzieci do szkół - dofinansowanie z PFRON</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>806 130,00</b>
	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
<b>Dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Sępólno Krajenskie" ze środków RPO w działaniu 7.1</b>				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 128 345,00</b>
	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
<b>Dochody związane z realizacją projektu kluczowego ( dofinansowanie z EFRR oraz wkład własny od Gminy Więcbork)</b>				
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 153 156,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>43 215 700,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde