

Załącznik 1
do uchwały Nr/2012 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2013			%
				Własne	Zlecone	Ogółem	
020			Leśnictwo	3 500	0	3 500	0,01
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500	0,01
		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	3 500	0	3 500	0,01
600			Transport i łączność	326 000	0	326 000	1,14
	60016		Drogi publiczne gminne	326 000	0	326 000	1,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	0	6 000	0,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000		320 000	1,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 000	0	562 000	1,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000	0	432 000	1,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	0	6 000	0,02
		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	70 000	0	70 000	0,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	0	350 000	1,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000	0,00
	70095		Pozostała działalność	130 000	0	130 000	0,46
		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	130 000	0	130 000	0,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2013			%
				Własne	Zleczone	Ogółem	
750			Administracja publiczna	74 000	62 300	136 300	0,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	62 300	62 300	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	62 300	62 300	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000	0	74 000	0,26
		0570	Grzywny, kary i mandaty od osób fizycznych	4 000	0	4 000	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	0	60 000	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000	0,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 250	1 250	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 250	1 250	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 250	1 250	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	7 127 305	0	7 127 305	25,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	0	8 000	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0	8 000	0,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 461	0	1 594 461	5,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	0	1 300 000	4,57
		0320	Podatek rolny	80 000	0	80 000	0,28
		0330	Podatek leśny	194 000	0	194 000	0,68
		0340	Podatek od środków transportowych	7 900	0	7 900	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	0	5 000	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 261	0	7 261	0,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300	0	300	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 000	0	2 478 000	8,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000	0	1 270 000	4,46
		0320	Podatek rolny	670 000	0	670 000	2,35
		0330	Podatek leśny	5 500	0	5 500	0,02
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000	0	360 000	1,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000	0,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	0	22 000	0,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500	0	10 500	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0	100 000	0,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000	0,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2013			%
				Własne	Zlecone	Ogółem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000	0	194 000	0,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000	0	124 000	0,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	70 000		70 000	0,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 852 844	0	2 852 844	10,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 832 844	0	2 832 844	9,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	0	20 000	0,07
758			Różne rozliczenia	9 914 607	0	9 914 607	34,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 233	0	6 892 233	24,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 233	0	6 892 233	24,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 702	0	3 007 702	10,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 702	0	3 007 702	10,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 672	0	14 672	0,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 672	0	14 672	0,05
801			Oświata i wychowanie	159 000	0	159 000	0,56
	80101		Szkoły podstawowe	59 000	0	59 000	0,21
		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	21 300	0	21 300	0,07
		0830	Wpływy z usług	37 700		37 700	0,13
	80104		Przedszkola	98 000	0	98 000	0,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000	0	91 000	0,32
		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	3 300	0	3 300	0,01
		0830	Wpływy z usług	3 700		3 700	0,01
	80110		Gimnazja	2 000	0	2 000	0,01
		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	2 000	0	2 000	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2013			%
				Własne	Zlecone	Ogółem	
852			Pomoc społeczna	244 000	2 651 917	2 895 917	10,17
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 500	2 596 200	2 642 700	9,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	0	1 500	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	30 000	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 596 200	2 596 200	9,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	0	15 000	0,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 040	7 317	14 357	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 317	7 317	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 040	0	7 040	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300	0	45 300	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 300	0	45 300	0,16
	85216		Zasiłki stałe	74 300	0	74 300	0,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300	0	74 300	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 300	0	67 300	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300	0	67 300	0,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 560	48 400	51 960	0,18
		0830	Wpływy z usług	3 500	0	3 500	0,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	60	0	60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	48 400	48 400	0,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2013			%
				Własne	Zlecone	Ogółem	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 347 500	0	7 347 500	25,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 300 000	0	7 300 000	25,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000		1 000 000	3,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	6 300 000	0	6 300 000	22,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	10 000	0,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	0	10 000	0,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000	0	17 000	0,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	17 000	0	17 000	0,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	500	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500	0	500	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000	0	20 000	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000	0,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	0	4 000	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 000	0	4 000	0,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	4 000		4 000	0,01
Razem				25 761 912	2 715 467	28 477 379	100,00

	Plan 2013		
w tym:			
subwencje	9 914 607		9 914 607
udziały w podatkach dochodowych	2 852 844		2 852 844
dotacje na zadania zlecone - bieżące		2 715 467	2 715 467
dotacje na zadania własne - bieżące	193 940		193 940
dotacje inwestycyjne	6 641 000,00	0,00	6 641 000,00
dochody bieżące	21 481 379,00		
dochody majątkowe	6 996 000,00		
Dochody ogółem	28 477 379,00		

BURMISTRZ

 Stefan Kitela