

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 247,00	5 378,00	5 378,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 247,00	5 378,00	5 378,00	0,00
		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	5 247,00	5 378,00	5 378,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 832,00	423 100,00	423 100,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	420 832,00	423 100,00	423 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	419 350,00	422 000,00	422 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 883,00	95 037,00	25 705,00	69 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 883,00	95 037,00	25 705,00	69 332,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 370,00	2 356,00	2 356,00	0,00
		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	21 655,00	23 299,00	23 299,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 871,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69 332,00	0,00	69 332,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	112 679,00	5 463,00	107 216,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 679,00	5 463,00	107 216,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		
					Plan na 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00
		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	0,00	107 216,00	0,00	107 216,00
750			Administracja publiczna	67 858,00	42 834,00	42 834,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 447,00	42 834,00	42 834,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 447,00	20 334,00	20 334,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 435,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 435,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 935,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 500,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 619,00	3 940 915,00	3 940 915,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 236 144,00	1 220 023,00	1 220 023,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 117 026,00	1 101 763,00	1 101 763,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		
					Plan na 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	107 868,00	107 868,00	107 868,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 250,00	3 450,00	3 450,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	571,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00
	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	1 153 401,00	1 147 710,00	1 147 710,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 899,00	271 674,00	271 674,00	0,00
		0320	Podatek rolny	691 608,00	691 608,00	691 608,00	0,00
		0330	Podatek leśny	61 758,00	62 478,00	62 478,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 416,00	54 470,00	54 470,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 065,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 328,00	1 164,00	1 164,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 987,00	976,00	976,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 738,00	371 452,00	371 452,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 625,00	8 852,00	8 852,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 693,00	22 600,00	22 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 320,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 636,00	1 199 030,00	1 199 030,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 082 536,00	1 198 956,00	1 198 956,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	74,00	74,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 687 791,00	3 418 942,00	3 418 942,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 497 417,00	1 459 195,00	1 459 195,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 417,00	1 459 195,00	1 459 195,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 174 743,00	1 957 497,00	1 957 497,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 743,00	1 957 497,00	1 957 497,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 325,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 075,00	2 050,00	2 050,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		
					Plan na 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 306,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 306,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 382,00	11 930,00	11 930,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00
		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	10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 452,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 452,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215,00	215,00	215,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	15,00	0,00
852			Pomoc społeczna	452 687,00	392 950,00	392 950,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 956,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 442,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 210,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 210,00	114 000,00	114 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		
					Plan na 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 900,00	63 950,00	63 950,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 621,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 621,00	82 000,00	82 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		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	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00
		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	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 962,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 962,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 962,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	21 600,00	21 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	16 600,00	16 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
RAZEM:				8 522 196,00	8 480 665,00	8 304 117,00	176 548,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		
					Plan na 2014 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 319,19	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	282 319,19	0,00	0,00	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	282 319,19	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 800,00	53 100,00	53 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	53 100,00	53 100,00	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	50 800,00	53 100,00	53 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	730,00	730,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	730,00	730,00	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	729,00	730,00	730,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 586 360,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 805,00	1 404 000,00	1 404 000,00	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	1 570 805,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
	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	3 195,00	4 000,00	4 000,00	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	3 195,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	0,00	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	12 360,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 920 208,19	1 461 830,00	1 461 830,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8

DOCHODY OGÓŁEM:				10 442 404,19	9 942 495,00	9 765 947,00	176 548,00
------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 693,00	22 600,00	22 600,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 693,00	22 600,00	22 600,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 693,00	22 600,00	22 600,00	0,00

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan na 2014 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	9 942 495,00
1. Dochody bieżące	9 765 947,00
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	20 763,00
2. Dochody majątkowe	176 548,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	69 332,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	107 216,00