Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX/133/2012

Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | **bieżące** | | | | | |
|  | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 164 000,00 |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 160 000,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 160 000,00 |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 4 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 4 000,00 |
|  | 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 20 000,00 |
|  |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | | 20 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 20 000,00 |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 18 343,00 |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 18 343,00 |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 1 983,00 |
|  |  |  | 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 | | 16 210,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 150,00 |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | | 49 716,00 |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 48 316,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 48 316,00 |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 400,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 400,00 |
|  | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 368,00 |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 368,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 368,00 |
|  | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 6 240 885,00 |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 20 000,00 |
|  |  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 20 000,00 |
|  |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 327 000,00 |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 2 220 000,00 |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | | 107 000,00 |
|  |  | 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 | | 1 308 000,00 |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 410 000,00 |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | | 233 000,00 |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | | 91 000,00 |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 245 000,00 |
|  |  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 15 000,00 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 200 000,00 |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 110 000,00 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000,00 |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 000,00 |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 106 000,00 |
|  |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 20 000,00 |
|  |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 78 000,00 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 8 000,00 |
|  |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2 479 885,00 |
|  |  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 2 476 385,00 |
|  |  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 3 500,00 |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 13 154 038,00 |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 7 939 538,00 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 939 538,00 |
|  |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 4 325 095,00 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 325 095,00 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 500 000,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 500 000,00 |
|  |  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 389 405,00 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 389 405,00 |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 175 200,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 123 200,00 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 8 000,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 000,00 |
|  |  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 4 000,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 500,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 500,00 |
|  |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 40 000,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 40 000,00 |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 123 200,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 123 200,00 |
|  |  |  | 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 | | 104 720,00 |
|  |  |  | 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 | | 18 480,00 |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 3 520 200,00 |
|  |  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 311 000,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 000,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 000,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 289 000,00 |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 10 000,00 |
|  |  | 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. | | 8 700,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 000,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 5 700,00 |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 9 000,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 9 000,00 |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 54 000,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 54 000,00 |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 107 500,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 600,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 400,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 104 500,00 |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 30 000,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 30 000,00 |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 583 100,00 |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 55 100,00 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 55 000,00 |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 450 000,00 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 450 000,00 |
|  |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 4 000,00 |
|  |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 4 000,00 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 74 000,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 4 000,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 70 000,00 |
|  | **bieżące** | | | | **razem:** | **23 926 850,00** |
|  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 123 200,00 |
|  | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 39 650,00 |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 39 650,00 |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 39 650,00 |
|  | **majątkowe** | | | | **razem:** | **39 650,00** |
|  | **Ogółem:** | | | | | **23 966 500,00** |
|  |  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3** | | **123 200,00** |