

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia .. 12.2012r.

Plan dochodów budżetu Miasta Braniewa na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 213,59	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 213,59	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	3 213,59	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 304 279,22	1 137 750,00	0,00	1 137 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 279,22	1 137 750,00	0,00	1 137 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1 304 279,22	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 137 750,00	0,00	1 137 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 312,22	2 469 926,00	938 026,00	1 531 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 312,22	2 469 926,00	938 026,00	1 531 900,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	473 000,00	702 126,00	702 126,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	235 900,00	235 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekalenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 799,22	55 300,00	0,00	55 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz nieruchomości	1 059 513,00	1 476 600,00	0,00	1 476 600,00
710			Działalność usługowa	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	377 904,00	278 174,00	278 174,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	296 460,00	212 867,00	212 867,00	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	296 460,00	212 867,00	212 867,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	81 444,00	65 307,00	65 307,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 344,00	19 007,00	19 007,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	45 100,00	34 300,00	34 300,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	26 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00	2 973,00	2 973,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00	2 973,00	2 973,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 004,00	2 973,00	2 973,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	75416		Straż gminna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 896 109,23	17 822 619,00	17 822 619,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 201 682,23	4 373 376,00	4 373 376,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 928 831,23	4 244 162,00	4 244 162,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 827,00	6 061,00	6 061,00	0,00
		0330	Podatek leśny	773,00	943,00	943,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	226 251,00	82 210,00	82 210,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 368,00	2 156 997,00	2 156 997,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 256 449,00	1 328 241,00	1 328 241,00	0,00
		0320	Podatek rolny	12 927,00	13 996,00	13 996,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 992,00	99 760,00	99 760,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 800,00	602 800,00	602 800,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 975 259,00	10 685 946,00	10 685 946,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 795 259,00	10 435 946,00	10 435 946,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 985 578,00	15 460 802,00	15 460 802,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 230 484,00	12 659 277,00	12 659 277,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 230 484,00	12 659 277,00	12 659 277,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 292,00	2 612 764,00	2 612 764,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 292,00	2 612 764,00	2 612 764,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 802,00	148 761,00	148 761,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 802,00	148 761,00	148 761,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	591 452,00	727 868,00	727 868,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	4 560,00	4 560,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 560,00	4 560,00	0,00
	80104		Przedszkola	586 064,00	723 308,00	723 308,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	140 244,00	145 884,00	145 884,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 900,00	186 580,00	186 580,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 920,00	390 844,00	390 844,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 188,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 188,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 974 721,00	7 415 338,00	7 415 338,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	17 757,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 757,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 345,00	6 321 500,00	6 321 500,00	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	6 194 345,00	6 262 000,00	6 262 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	114 230,00	99 593,00	99 593,00	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	42 497,00	26 706,00	26 706,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 733,00	72 887,00	72 887,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258 662,00	109 175,00	109 175,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 662,00	109 175,00	109 175,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	549 718,00	274 418,00	274 418,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549 718,00	274 418,00	274 418,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 338,00	245 755,00	245 755,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 018,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 320,00	245 755,00	245 755,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 193,00	103 983,00	103 983,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	44 000,00	45 320,00	45 320,00	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	68 193,00	58 663,00	58 663,00	0,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	419 478,00	260 914,00	260 914,00	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	47 781,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 697,00	260 914,00	260 914,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 849,20	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	552 849,20	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	494 571,82	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 277,38	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 101,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 101,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 101,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 808,00	58 960,00	58 960,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 308,00	12 460,00	12 460,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 308,00	12 460,00	12 460,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	459 400,00	70 700,00	70 700,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	459 400,00	70 700,00	70 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	59 400,00	70 700,00	70 700,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	400 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem				45 187 831,46	45 462 610,00	42 792 960,00	2 669 650,00