

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2011 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.233.562,00	1.232.092,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	30,00	2,0
		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	1.232.062,00	1.232.062,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	955.032,14	955.032,14	100,0
		2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	955.032,14	955.032,14	100,0
			Razem dochody w dziale	2.188.594,14	2.187.124,14	99,9
020			LEŚNICTWO			
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3.600,00	3.157,32	87,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	3.600,00	3.157,32	87,7
			Razem dochody w dziale	3.600,00	3.157,32	87,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63.600,00	63.600,00	100,0
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600,00	63.600,00	100,0
			Razem dochody w dziale	63.600,00	63.600,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	225.407,00	242.097,61	107,4

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00	9.900,82	82,5
		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	80.000,00	70.235,80	87,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.268,00	10.546,64	93,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99.039,00	132.000,48	133,3
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	9.842,64	70,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	7.567,65	94,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	673,56	96,2
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1.330,02	332,5
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.930,00</i>	<i>98,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.930,00	98,3
			Razem dochody w dziale	229.407,00	246.027,61	107,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>46.576,00</i>	<i>46.569,50</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.554,00	46.554,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	15,50	70,5
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>6.100,00</i>	<i>5.908,49</i>	<i>96,9</i>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	194,82	48,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	5.713,67	100,2
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>23.686,00</i>	<i>23.684,51</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu	23.686,00	23.684,51	100,0

			Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.			
			Razem dochody w dziale	76.362,00	76.162,50	99,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.160,00	1.160,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.160,00	1.160,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	15.670,00	15.670,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15.670,00	15.670,00	100,0
			Razem dochody w dziale	16.830,00	16.830,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.539,00	101,80	6,6
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	63,00	4,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	39,00	38,80	99,5
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	929.360,00	906.667,12	97,6
		0310	Podatek od nieruchomości	240.598,00	231.038,60	96,0
		0320	Podatek rolny	608.000,00	608.419,07	100,1
		0330	Podatek leśny	63.500,00	52.358,25	82,5
		0340	Podatek od środków transportowych	962,00	658,60	68,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.800,00	740,00	12,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	105,60	21,1

	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10.000,00	13.347,00	133,5
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.606.351,00</i>	<i>1.464.323,15</i>	<i>91,2</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	505.000,00	399.461,45	79,1
		0320	Podatek rolny	934.000,00	890.564,46	95,3
		0330	Podatek leśny	6.400,00	5.903,30	92,2
		0340	Podatek od środków transportowych	31.224,00	34.035,40	109,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.417,00	11.916,00	104,4
		0370	Opłata od posiadania psów	1.700,00	990,00	58,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.610,00	5.096,00	90,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	89.993,00	107,1
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	6.513,30	81,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19.000,00	19.850,24	104,5
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>167.620,00</i>	<i>158.800,52</i>	<i>94,7</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	20.665,49	68,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.259,00	70.258,09	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.256,00	2.772,62	122,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65.105,00	65.104,32	100,0
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.248.149,00</i>	<i>1.266.095,93</i>	<i>101,4</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.245.149,00	1.266.382,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	- 286,07	-
	75621					
			Razem dochody w dziale	3.953.019,00	3.795.988,52	96,0
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</i>	<i>4.021.030,00</i>	<i>4.021.030,00</i>	<i>100,0</i>

		2920	<i>samorządu terytorialnego</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.021.030,00	4.021.030,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.343.239,00	3.343.239,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.343.239,00	3.343.239,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	1,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,51	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	38,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	38,40	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	237.707,00	237.707,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237.707,00	237.707,00	100,0
			Razem dochody w dziale	7.601.976,00	7.602.015,91	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.930,00	1.370,31	71,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	241,00	340,00	141,1
		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	1.500,00	901,48	60,1
		0920	Pozostałe odsetki	75,00	15,45	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	13,38	95,6
	80104		<i>Przedszkola</i>	46.500,00	41.584,00	89,4
		0830	Wpływy z usług	46.500,00	41.584,00	89,4
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	235.810,00	206.514,50	87,6
		0830	Wpływy z usług	235.810,00	206.514,50	87,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	279,00	279,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279,00	279,00	100,0
			Razem dochody w dziale	284.519,00	249.747,81	87,8
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.752,00	4.128,00	150,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.752,00	4.128,00	150,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	3.359.505,00	3.350.125,84	99,7

		2010	<i>społecznego</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.333.505,00	3.333.505,00	100,0
	85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000,00	16.620,84	63,9
			<i>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</i>	68.029,00	66.332,22	97,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46.800,00	46.004,43	98,3
	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.229,00	20.327,79	95,8
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	317.800,00	290.053,29	91,3
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317.800,00	290.053,29	91,3
	85216		<i>Zasiłki stale</i>	253.711,00	247.946,02	97,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.711,00	247.946,02	97,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	213.971,00	212.981,73	99,5
		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	34.491,00	33.573,19	97,3
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,62	28,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.855,00	4.854,92	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.525,00	174.525,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalis-</i>	48.000,00	22.907,51	47,7

	85295	0830	<i>tyczne usługi opiekuńcze</i> Wpływy z usług	48.000,00	22.907,51	47,7
			<i>Pozostała działalność</i>	586.152,00	586.152,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.800,00	21.800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	564.352,00	564.352,00	100,0
			Razem dochody w dziale	4.849.920,00	4.780.626,61	98,6
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>	702.522,08	604.682,38	86,1
		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	617.980,61	534.985,73	86,6
		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	84.541,47	69.696,65	82,4
			Razem dochody w dziale	702.522,08	604.682,38	86,1
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	395.014,00	389.432,06	98,6
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395.014,00	389.432,06	98,6
			Razem dochody w dziale	395.014,00	389.432,06	98,6
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			<i>Gospodarka odpadami</i>	44.143,00	22.225,29	50,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	44.143,00	22.225,29	50,3

	90019		realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	16.502,02	82,5
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20.000,00 1.215,00	16.502,02 1.214,90	82,5 100,0
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.215,00	1.214,90	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	455.279,00	121.826,24	26,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455.279,00	121.826,24	26,8
			Razem dochody w dziale	520.637,00	161.768,45	31,1
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	85.248,00	85.248,00	100,0
		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	60.300,00	60.300,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.948,00	24.948,00	100,0
			Razem dochody w dziale	85.248,00	85.248,00	100,0
			DOCHODY RAZEM	20.971.248,22	20.262.411,31	96,6
			w tym:			
			- dochody bieżące	19.535.631,22	18.794.986,54	96,2
			- dochody majątkowe	1.435.617,00	1.467.424,77	102,2