

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2012 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.022.632,77 1.022.632,77	1.022.632,77 1.022.632,77	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	1.022.632,77	1.022.632,77	100,0
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	5.248,00 5.248,00	6.222,40 6.222,40	118,6 118,6
			Razem dochody w dziale	5.248,00	6.222,40	118,6
600	60016	6290	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495.000,00 495.000,00	495.000,00 495.000,00	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	495.000,00	495.000,00	100,0
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	271.981,00 12.500,00	244.757,40 12.500,44	90,0 100,0
		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	104.750,00	73.369,88	70,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	3.000,00	479,00	16,0

		0770	fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129.000,00	139.012,95	107,8
		0830	Wpływy z usług	16.131,00	17.039,36	105,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	16,80	0,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	555,16	92,5
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.783,81	89,2
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	3.055,53	76,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.055,53	76,4
			Razem dochody w dziale	275.981,00	247.812,93	89,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	58.144,00	58.142,60	100,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	58.124,00	58.124,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5.940,00	6.152,59	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	186,24	46,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.540,00	5.966,35	107,7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15.750,00	15.750,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.750,00	15.750,00	100,0
			Razem dochody w dziale	79.834,00	80.045,19	100,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.187,00	1.187,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.187,00	1.187,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	4.063,00	4.063,00	100,0

		2010	<i>oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie	4.063,00	4.063,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.250,00	5.250,00	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>	1.500,00	197,00	13,1
	75615	0350	Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	197,00	13,1
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.415.798,00	1.156.595,82	81,7
		0310	Podatek od nieruchomości	395.000,00	354.781,29	89,8
		0320	Podatek rolny	912.000,00	694.071,13	76,1
		0330	Podatek leśny	63.000,00	62.948,00	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	5.698,00	5.704,40	100,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	220,00	27,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	40,00	13,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	39.000,00	38.831,00	99,6
	75616		<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>	2.478.644,00	2.183.802,32	88,1
		0310	Podatek od nieruchomości	589.600,00	443.073,25	75,1
		0320	Podatek rolny	1.700.339,00	1.561.308,76	91,8
		0330	Podatek leśny	7.000,00	6.551,96	93,6
		0340	Podatek od środków transportowych	46.000,00	39.753,50	86,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	11.757,00	98,0
		0370	Opłata od posiadania psów	2.200,00	2.169,00	98,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	4.888,00	108,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000,00	94.526,59	102,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.983,00	99,7

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20.000,00	14.787,05	73,9
	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	4,21	84,2
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	107.664,00	100.904,96	93,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	20.072,48	74,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	78.930,38	101,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.157,00	1.895,30	87,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	-	-
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	7,00	6,80	97,1
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.452.850,00	1.412.574,52	97,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.449.850,00	1.409.611,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.963,52	98,8
			Razem dochody w dziale	5.456.456,00	4.854.074,62	89,0
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.361.167,00	4.361.167,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.361.167,00	4.361.167,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12.859,00	12.859,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.859,00	12.859,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.973.304,00	3.973.304,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.973.304,00	3.973.304,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2,00	1,99	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,99	99,5
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	253.523,00	253.523,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.523,00	253.523,00	100,0
			Razem dochody w dziale	8.600.855,00	8.600.854,99	100,0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	86.982,00	12.005,65	13,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	313,00	13,4
		0920	Pozostałe odsetki	75,00	19,57	26,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.647,00	11.646,22	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27,00	26,86	99,5
	80104	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75.000,00	-	-
			<i>Przedszkola</i>	45.000,00	43.522,00	96,7
	80113	0830	Wpływy z usług	45.000,00	43.522,00	96,7
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	14.400,00	14.400,60	100,0
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.400,00	14.400,60	100,0
			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	257.993,00	228.221,94	88,5
		0830	Wpływy z usług	257.936,00	228.165,35	88,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej własnych zadań bieżących gmin	57,00	56,59	99,3
			Razem dochody w dziale	404.375,00	298.150,19	73,7
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.128,00	4.128,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.128,00	4.128,00	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30.000,00	30.000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	30.000,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.516.687,00	3.498.133,43	99,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.498.687,00	3.478.581,28	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	19.552,15	108,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	83.858,00	83.595,79	99,7

			<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.054,00	54.007,20	99,9
	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.804,00	29.588,59	99,3
			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411.604,00	380.863,92	92,5
	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411.604,00	380.863,92	92,5
			<i>Zasilki stałe</i>	338.891,00	337.313,21	99,5
	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338.891,00	337.313,21	99,5
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	208.014,00	216.127,05	103,9
		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	36.826,00	45.004,13	122,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,92	34,9
	85228	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.088,00	171.088,00	100,0
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30.000,00	9.490,31	31,6
	85295	0830	Wpływy z usług	30.000,00	9.490,31	31,6
			<i>Pozostała działalność</i>	680.161,00	680.440,84	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.594,00	27.873,84	101,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.700,00	31.700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620.867,00	620.867,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.303.343,00	5.240.092,55	98,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	848.523,48	785.703,03	92,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	732.465,32	682.636,92	93,2

		2009	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 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	116.058,16	103.066,11	88,8
			Razem dochody w dziale	848.523,48	785.703,03	92,6
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417.932,00 417.932,00	358.135,30 358.135,30	85,7 85,7
			Razem dochody w dziale	417.932,00	358.135,30	85,7
900	90002	2460	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.956,00 3.956,00	3.955,77 3.955,77	100,0 100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	19.932,09	99,7
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20.000,00 1.200,00	19.932,09 660,59	99,7 55,0
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Pozostała działalność</i>	1.200,00 339.441,00	660,59 194.512,62	55,0 57,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339.441,00	194.512,62	57,3
			Razem dochody w dziale	364.597,00	219.061,07	60,1
921	92109	6207	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	58.300,00 43.300,00	15.000,00 -	25,7 -

		6280	w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	15.000,00	15.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	14.500,00	-	-
		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	14.500,00	-	-
			Razem dochody w dziale	72.800,00	15.000,00	20,6
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>	232.696,00	232.696,00	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	232.696,00	232.696,00	100,0
			Razem dochody w dziale	232.696,00	232.696,00	100,0
			DOCHODY RAZEM	23.585.523,25	22.460.731,04	95,2
			w tym:			
			- dochody bieżące	22.574.027,25	21.578.526,29	95,6
			- dochody majątkowe	1.011.496,00	882.204,75	87,2