

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 284/13
Burmistrza Sępopola
z dnia 27.08.2013 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2013 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	836.564,03 836.564,03	836.564,03 836.564,03	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	836.564,03	836.564,03	100,0
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	6.500,00 6.500,00	- -	- -
			Razem dochody w dziale	6.500,00	-	-
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	82.500,00 82.500,00	- -	- -
			Razem dochody w dziale	82.500,00	-	-
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie	368.521,00 16.000,00	170.777,53 13.347,03	46,3 83,4

		0750	wieczyste nieruchomości 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	123.071,00	67.063,60	54,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000,00	77.134,73	44,1
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	5.385,24	24,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.000,00	5.500,00	20,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750,00	284,75	38,0
		0920	Pozostałe odsetki	2.700,00	2.062,18	76,4
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.495,58</i>	<i>62,4</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.495,58	62,4
			Razem dochody w dziale	372.521,00	173.273,11	46,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>59.430,00</i>	<i>32.374,65</i>	<i>54,5</i>
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59.399,00	32.370,00	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	4,65	15,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>33.027,00</i>	<i>22.594,21</i>	<i>68,4</i>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	315,03	78,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.627,00	22.279,18	68,3
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.608,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>65,1</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	4.608,00	3.000,00	65,1

			województw, pozyskane z innych źródeł			
			Razem dochody w dziale	97.065,00	57.968,86	59,7
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.177,00 1.177,00	589,00 589,00	50,0 50,0
			Razem dochody w dziale	1.177,00	589,00	50,0
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.500,00	-	-
	75615	0350	Wpływy z karty podatkowej <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.500,00 1.930.326,00	- 883.724,84	- 45,8
		0310	Podatek od nieruchomości	685.000,00	170.278,37	24,9
		0320	Podatek rolny	1.109.900,00	659.615,27	59,4
		0330	Podatek leśny	62.000,00	32.730,00	52,8
		0340	Podatek od środków transportowych	4.226,00	3.856,00	91,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.200,00	79,20	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18.000,00	17.166,00	95,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	3.169.450,00	1.245.033,96	39,3

			<i>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	267.777,12	41,8
		0320	Podatek rolny	1.890.000,00	885.083,40	46,8
		0330	Podatek leśny	6.700,00	3.530,00	52,7
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	29.487,80	59,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	7.874,00	52,5
		0370	Oplata od posiadania psów	2.600,00	3.267,00	125,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	2.256,00	41,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138.000,00	30.303,00	22,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	399.650,00	3.782,33	0,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22.000,00	11.673,31	53,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	104.343,00	81.585,20	78,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	12.395,00	45,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	65.684,18	88,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.823,00	3.413,44	120,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	25,00	5,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	44,00	220,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23,58	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.556.511,00	650.236,73	41,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.553.511,00	648.171,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.065,73	68,9
			Razem dochody w dziale	6.762.130,00	2.860.580,73	42,3
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.280.421,00	2.634.104,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.280.421,00	2.634.104,00	61,5

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.275.718,00	2.137.860,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.275.718,00	2.137.860,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	1,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,37	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	2.848,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.848,86	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	295.859,00	147.930,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295.859,00	147.930,00	50,0
			Razem dochody w dziale	8.851.998,00	4.922.744,23	55,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	.		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.019,00	2.295,64	113,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00	266,00	84,7
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	11,87	19,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	1.186,60	146,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	832,00	831,17	99,9
	80104		<i>Przedszkola</i>	49.000,00	26.658,00	54,4
		0830	Wpływy z usług	49.000,00	26.658,00	54,4
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	60.000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	-	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	235.747,00	114.935,95	48,8
		0830	Wpływy z usług	235.010,00	114.199,58	48,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	737,00	736,37	99,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	30.000,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30.000,00	-

			Razem dochody w dziale	346.766,00	173.889,71	50,1
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.128,00	2.064,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.128,00	2.064,00	50,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	59.408,25	59.408,25	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.408,25	59.408,25	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.391.936,00	1.840.940,93	54,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.373.936,00	1.829.151,00	54,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	11.789,93	65,5
	85213		<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>	57.579,00	43.390,00	75,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28.174,00	28.174,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.405,00	15.216,00	51,7
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	375.261,00	375.261,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375.261,00	375.261,00	100,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	190.252,00	190.252,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.252,00	190.252,00	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	201.812,00	95.510,79	47,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	42.357,00	14.829,64	35,0

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	85228	0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,56	21,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.964,00	1.963,73	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.391,00	78.695,86	50,0
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.265,69</i>	<i>41,3</i>
	85295	0830	Wpływy z usług	20.000,00	8.265,69	41,3
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>418.309,00</i>	<i>293.623,50</i>	<i>70,2</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.106,00	13.975,50	48,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36.326,00	18.167,00	50,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352.877,00	261.481,00	74,1
			Razem dochody w dziale	4.718.685,25	2.908.716,16	61,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>677.255,76</i>	<i>521.571,49</i>	<i>77,0</i>
		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	593.384,63	461.053,02	77,7
		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	83.871,13	60.518,47	72,2
			Razem dochody w dziale	677.255,76	521.571,49	77,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			

	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	200.000,00	200.000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	2460	<i>Gospodarka odpadami</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.626,00 18.626,00	- -	- -
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	10.548,33	52,7
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	10.548,33	52,7
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.400,00	947,45	67,7
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400,00	947,45	67,7
			<i>Pozostała działalność</i>	592.028,00	106.827,45	18,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	592.028,00	106.827,45	18,0
			Razem dochody w dziale	632.054,00	118.323,23	18,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	211.100,00	29.300,00	13,9
		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	201.100,00	29.300,00	14,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	56.500,00	14.500,00	25,7

		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	56.500,00	14.500,00	25,7
			Razem dochody w dziale	267.600,00	43.800,00	16,4
			DOCHODY RAZEM	23.852.816,04	12.818.020,55	53,7
			w tym:			
			- dochody bieżące	23.238.716,04	12.691.585,82	54,6
			- dochody majątkowe	614.100,00	126.434,73	20,6