

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 344/14
Burmistrza Sępopola
z dnia 28 marca 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2013 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6207	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	166.059,00	166.059,00	100,0
			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	166.059,00	166.059,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.094.772,75	1.094.772,75	100,0
		2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.084.772,75	1.084.772,75	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	1.260.831,75	1.260.831,75	100,0
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i>	6.500,00	6.363,36	97,9
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	6.500,00	6.363,36	97,9
			Razem dochody w dziale	6.500,00	6.363,36	97,9
600	60016	6630	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i>	88.714,00	88.713,26	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.714,00	88.713,26	100,0
			Razem dochody w dziale	88.714,00	495.000,00	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i</i>	378.121,00	237.949,61	62,9

		0470	<i>nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000,00	13.448,61	84,1
		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	123.071,00	113.516,87	92,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.150,00	10.150,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000,00	78.885,96	45,1
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	11.423,59	51,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.000,00	5.726,85	21,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	344,73	68,9
		0920	Pozostałe odsetki	4.400,00	4.453,00	101,2
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	22.517,00	22.496,10	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.517,00	22.496,10	99,9
			Razem dochody w dziale	400.638,00	260.445,71	65,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	59.430,00	59.417,60	100,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59.399,00	59.399,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	18,60	60,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	33.727,00	26.144,32	77,5
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	571,14	126,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.277,00	25.573,18	76,8
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.608,00	4.608,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.608,00	4.608,00	100,0
			Razem dochody w dziale	97.765,00	90.169,92	92,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.177,00	1.177,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.177,00	1.177,00	100,0
			Razem dochody w dziale	1.177,00	1.177,00	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	0,00	-
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	0,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.845.155,00	1.446.003,12	78,4
		0310	Podatek od nieruchomości	647.829,00	330.682,20	51,0
		0320	Podatek rolny	1.109.900,00	1.029.728,32	92,8
		0330	Podatek leśny	62.000,00	63.027,00	101,7
		0340	Podatek od środków transportowych	4.226,00	4.233,00	100,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	700,00	70,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	52,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20.000,00	17.527,00	87,6
	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>	2.794.815,00	2.564.745,73	91,8
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	493.276,74	77,5
		0320	Podatek rolny	1.890.000,00	1.798.828,99	95,2
		0330	Podatek leśny	7.000,00	7.129,00	101,8
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	51.983,80	104,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33.356,00	32.643,00	97,9
		0370	Opłata od posiadania psów	3.432,00	3.432,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	5.454,00	99,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138.000,00	141.440,00	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.527,00	7.933,20	143,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22.000,00	22.625,00	102,8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	556.984,00	349.958,57	62,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	24.033,10	89,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	81.950,00	82.116,80	100,2

		0490	sprzedaż napojów alkoholowych	446.823,00	242.032,19	54,2
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	225,00	45,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	511,00	1.512,20	295,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	39,28	19,6
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.556.511,00</i>	<i>1.500.845,69</i>	<i>96,4</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.553.511,00	1.496.862,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.983,69	132,8
			Razem dochody w dziale	6.754.965,00	5.861.553,11	86,8
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.280.421,00</i>	<i>4.280.421,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.280.421,00	4.280.421,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4.275.718,00</i>	<i>4.275.718,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.275.718,00	4.275.718,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>39.128,23</i>	<i>39.130,37</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,14	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.588,62	11.588,62	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.539,61	27.539,61	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>295.859,00</i>	<i>295.859,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295.859,00	295.859,00	100,0
			Razem dochody w dziale	8.891.126,23	8.891.128,37	100,0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>23.205,00</i>	<i>23.134,46</i>	<i>99,7</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	376,00	346,00	92,0
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	21,49	35,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.937,00	1.935,80	99,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	832,00	831,17	99,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	20.000,00	20.000,00	100,0

			gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	44.712,00	43.062,14	96,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.712,00	43.062,14	96,3
	80104		<i>Przedszkola</i>	59.350,00	44.555,57	75,1
		0830	Wpływy z usług	49.000,00	34.606,00	70,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.350,00	9.949,57	96,1
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	12.834,00	12.225,51	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.834,00	12.225,51	95,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.070,00	2.070,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.070,00	2.070,00	100,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	235.747,00	231.138,75	98,0
		0830	Wpływy z usług	235.010,00	230.402,38	98,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej własnych zadań bieżących gmin	737,00	736,37	99,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	31.680,00	31.680,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.680,00	1.680,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	409.598,00	387.866,43	94,7
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>	59.408,25	49.882,52	84,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.408,25	49.882,52	84,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	3.394.470,00	3.332.752,13	98,2

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.376.470,00	3.310.813,71	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	21.938,42	121,9
	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>	79.372,00	78.354,41	98,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39.662,00	39.236,41	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.710,00	39.118,00	98,5
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	510.000,00	483.795,84	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510.000,00	483.795,84	94,9
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	449.000,00	446.084,95	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449.000,00	446.084,95	99,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	213.497,00	201.389,59	94,3
		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	42.837,00	30.791,20	71,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,66	38,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.964,00	1.963,73	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.596,00	168.596,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.000,00	17.192,60	86,0
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	17.192,60	86,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	650.844,00	650.557,10	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.768,00	29.681,10	99,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.800,00	68.600,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552.276,00	552.276,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.380.719,25	5.264.137,14	97,8
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>	677.255,76	633.891,28	93,6
		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	593.384,65	562.377,13	94,8
		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	83.871,11	71.514,15	85,3
			Razem dochody w dziale	677.255,76	633.891,28	93,6
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	397.000,00	390.776,03	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	365.000,00	359.798,43	98,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.000,00	30.977,60	96,8
			Razem dochody w dziale	397.000,00	390.776,03	98,4
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			<i>Gospodarka odpadami</i>	10.060,00	10.059,81	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.060,00	10.059,81	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8.713,00	8.712,08	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.713,00	8.712,08	100,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	11.025,29	55,1
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	11.025,29	55,1
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.410,00	1.409,11	99,9
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.410,00	1.409,11	99,9
			Pozostała działalność	592.028,00	253.981,72	42,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	592.028,00	253.981,72	42,9
			Razem dochody w dziale	632.211,00	285.188,01	45,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139.448,00	139.448,00	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	139.448,00	139.448,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	38.835,00	14.500,00	37,3
		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	38.835,00	14.500,00	37,3
			Razem dochody w dziale	178.283,00	153.948,00	86,4
			DOCHODY RAZEM	25.176.783,99	23.576.189,37	93,6
			w tym:			
			- dochody bieżące	24.494.038,38	23.035.166,69	94,0
			- dochody majątkowe	682.745,61	541.022,68	79,2