

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOL NA 30 CZERWCA 2014 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6290	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	56.000,00	-	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.000,00	-	-
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i>	760.260,69	760.260,69	100,0
			Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	760.260,69	760.260,69	100,0
			Razem dochody w dziale	816.260,69	760.260,69	93,1
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i>	6.530,00	-	-
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	6.530,00	-	-
			Razem dochody w dziale	6.530,00	-	-
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	408.211,00	117.847,58	28,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	10.835,03	72,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	145.511,00	63.554,56	43,7

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	1.560,00	78,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201.000,00	15.686,76	7,8
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	4.434,45	27,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	20.717,00	82,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	208,09	52,0
		0920	Pozostałe odsetki	3.300,00	851,69	25,8
			Razem dochody w dziale	408.211,00	117.847,58	28,9
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75.211,00	41.484,85	55,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.190,00	41.474,00	55,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	10,85	51,7
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	20.612,00	2.253,10	10,9
		0920	Pozostałe odsetki	612,00	101,51	16,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	2.151,59	10,8
			Razem dochody w dziale	95.823,00	43.737,95	45,6
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.162,00	574,00	49,4
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru	1.162,00	574,00	49,4

	75113		wyborców <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14.624,00	14.624,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	14.624,00	14.624,00	100,0
			Razem dochody w dziale	15.786,00	15.198,00	96,3
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		6207	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	619.696,00	-	-
			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	619.696,00	-	-
			Razem dochody w dziale	619.696,00	-	-
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>	1.808,00	370,00	20,5
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.800,00	362,00	20,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	8,00	100,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.441.850,00	651.362,80	45,2
		0310	Podatek od nieruchomości	392.250,00	184.872,00	47,1
		0320	Podatek rolny	965.000,00	429.783,80	44,5
		0330	Podatek leśny	57.000,00	30.200,00	53,0
		0340	Podatek od środków	4.400,00	3.725,00	84,7

		transportowych				
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	-	-	
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	44,0	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22.000,00	2.694,00	12,2	
	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>	2.629.200,00	1.228.543,53	46,7	
		0310 Podatek od nieruchomości	541.700,00	281.996,44	52,1	
		0320 Podatek rolny	1.820.000,00	852.888,55	46,9	
		0330 Podatek leśny	6.500,00	3.368,80	51,8	
		0340 Podatek od środków transportowych	53.000,00	26.747,70	50,5	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	3.717,00	12,4	
		0370 Opłata od posiadania psów	3.700,00	2.745,00	74,2	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5.800,00	2.772,00	47,8	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	43.846,20	31,3	
		0690 Wpływy z różnych opłat	7.500,00	3.267,71	43,6	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21.000,00	7.194,13	34,3	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	759.590,00	309.659,16	40,8	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	10.210,00	36,5	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	59.903,59	81,0	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654.290,00	237.733,58	36,3	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	670,00	67,0	
		0690 Wpływy z różnych opłat	2.200,00	1.100,00	50,0	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	41,99	42,0	
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.680.385,00	742.148,30	44,2	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.677.385,00	743.001,00	44,3	
		0020 Podatek dochodowy od osób	3.000,00	- 852,70	-	

			prawnych			
			Razem dochody w dziale	6.512.833,00	2.932.083,79	45,0
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.474.957,00	2.753.816,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.474.957,00	2.753.816,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.334.345,00	1.667.172,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.334.345,00	1.667.172,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,47	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	27,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,80	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	298.998,00	149.502,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298.998,00	149.502,00	50,0
			Razem dochody w dziale	8.108.300,00	4.570.518,27	56,4
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	588.617,00	826,48	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	329,00	54,8
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	10,58	17,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	307,30	99,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	180,00	179,60	99,8
		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	587.469,00	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	119.589,00	59.793,00	50,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.589,00	59.793,00	50,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	50.784,00	28.023,50	55,2
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	14.129,50	61,4
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.784,00	13.894,00	50,0

	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	28.991,00	14.495,00	50,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.991,00	14.495,00	50,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.000,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	-	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	257.602,00	120.091,73	46,6
		0830	Wpływy z usług	257.294,00	119.784,70	46,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	308,00	307,03	99,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	12.000,00	11.999,93	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	11.999,93	100,0
			Razem dochody w dziale	1.059.583,00	235.229,64	22,2
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.128,00	2.144,30	51,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.128,00	2.144,30	51,9
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	60.000,00	60.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,00	60.000,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.145.541,00	1.738.214,57	55,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,48	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.123.541,00	1.722.753,00	55,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	22.000,00	15.459,09	70,3

85213		zadań zleconych ustawami <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>	69.196,00	34.308,00	49,6
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.819,00	13.200,00	34,9
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.377,00	21.108,00	67,3
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	353.002,00	279.777,00	79,3
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353.002,00	279.777,00	79,3
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.480,00	3.480,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.480,00	3.480,00	100,0
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	240.872,00	240.872,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240.872,00	240.872,00	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	188.445,00	107.300,73	56,9
	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	30.954,00	15.096,58	48,8
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,61	22,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,54	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.391,00	91.361,00	58,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.000,00	6.000,00	30,0
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	6.000,00	30,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	380.634,00	225.918,80	59,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.240,00	13.684,80	45,3
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	84.321,00	49.163,00	58,3

		2030	bieżących z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.073,00	163.071,00	61,3
			Razem dochody w dziale	4.465.298,00	2.698.015,40	60,4
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i> 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	297.814,21 244.156,16	195.457,44 157.152,90	65,6 64,4
		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	53.658,05	38.304,54	71,4
			Razem dochody w dziale	297.814,21	195.457,44	65,6
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	180.000,00	180.000,00	100,0
900	90001	6207	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 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	77.866,00 77.866,00	77.866,00 77.866,00	100,0 100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15.121,00	-	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.121,00	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	17.119,94	95,1
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	17.119,94	95,1
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.400,00	299,23	21,4
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400,00	299,23	21,4
			<i>Pozostała działalność</i>	573.028,00	72.512,55	12,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573.028,00	72.512,55	12,7
			Razem dochody w dziale	685.415,00	167.797,72	24,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	44.135,00	24.335,00	55,1
		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	44.135,00	24.335,00	55,1
			Razem dochody w dziale	44.135,00	24.335,00	55,1
			DOCHODY RAZEM	23.315.684,90	11.940.481,48	51,2
			w tym:			
			- dochody bieżące	21.702.518,90	11.800.316,72	54,4
			- dochody majątkowe	1.613.166,00	140.164,76	8,7