

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2014 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>	1.107.748,54	1.107.748,54	100,0
		6300	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.087.748,54	1.087.748,54	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	1.107.748,54	1.107.748,54	100,0
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i>	6.530,00	5.811,43	89,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	6.530,00	5.811,43	89,0
			Razem dochody w dziale	6.530,00	5.811,43	89,0
600	60014	6620	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110.000,00	109.999,99	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	109.999,99	100,0
			Razem dochody w dziale	110.000,00	109.999,99	100,0
630	63095	6207	TURYSTYKA <i>Pozostała działalność</i>	25.000,00	-	-
			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	25.000,00	-	-
			Razem dochody w dziale	25.000,00	-	-
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	423.598,00	343.596,37	81,1
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	15.000,00	10.904,95	72,7

		0750	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	145.511,00	91.261,24	62,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.690,00	6.689,90	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211.000,00	200.392,02	95,0
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	7.185,14	44,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.697,00	25.696,06	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	236,72	59,2
		0920	Pozostałe odsetki	3.300,00	1.230,34	37,3
			Razem dochody w dziale	423.598,00	343.596,37	81,1
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75.211,00	75.202,40	100,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	75.190,00	75.190,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	12,40	59,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	20.612,00	9.089,98	44,1
		0920	Pozostałe odsetki	612,00	178,85	29,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	8.911,13	44,6
			Razem dochody w dziale	95.823,00	84.292,38	88,0
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	1.162,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.162,00	1.162,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45.987,00	43.587,56	94,8
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r.	45.987,00	43.587,56	94,8
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14.624,00	14.624,00	100,0

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14.624,00	14.624,00	100,0
			Razem dochody w dziale	61.773,00	59.373,56	96,1
754	75412	6207	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</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	619.696,00 619.696,00	611.600,00 611.600,00	98,7 98,7
			Razem dochody w dziale	619.696,00	611.600,00	98,7
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	1.194,00	66,0
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.800,00	1.186,00	65,9
		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>	1.543.606,00	1.455.436,40	94,3
		0310	Podatek od nieruchomości	392.250,00	353.598,00	90,1
		0320	Podatek rolny	1.066.000,00	1.030.812,80	96,7
		0330	Podatek leśny	58.156,00	58.156,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	4.400,00	3.989,00	90,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	700,00	70,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	195,60	97,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21.600,00	7.985,00	37,0
	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>	2.630.800,00	2.410.065,96	91,6
		0310	Podatek od nieruchomości	541.700,00	478.623,14	88,4
		0320	Podatek rolny	1.820.000,00	1.715.718,53	94,3
		0330	Podatek leśny	6.500,00	6.230,00	95,8
		0340	Podatek od środków transportowych	53.000,00	43.964,29	83,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.379,00	74,6
		0370	Opłata od posiadania psów	3.700,00	3.711,00	100,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.400,00	7.374,00	99,6

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	113.424,53	81,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	6.565,31	87,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21.000,00	12.076,16	57,5
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>763.324,00</i>	<i>581.069,40</i>	<i>76,1</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	19.635,95	70,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.146,00	77.421,93	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654.290,00	480.273,46	73,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.588,00	1.588,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.091,20	95,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	58,86	58,9
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.680.385,00</i>	<i>1.697.075,77</i>	<i>101,0</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.677.385,00	1.696.002,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.073,77	35,8
			Razem dochody w dziale	6.619.923,00	6.144.841,53	92,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.524.257,00</i>	<i>4.524.257,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.524.257,00	4.524.257,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.334.345,00</i>	<i>3.334.345,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.334.345,00	3.334.345,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>47.317,20</i>	<i>47.318,03</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.778,65	15.778,65	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31.538,55	31.538,55	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>298.998,00</i>	<i>298.998,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298.998,00	298.998,00	100,0
			Razem dochody w dziale	8.204.917,20	8.204.918,03	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	596.882,35	542.602,18	90,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	426,00	71,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.961,00	1.960,35	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	17,60	29,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,30	99,6
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.424,35	5.492,66	85,5
	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	534.338,67	91,0
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	119.589,00	118.451,06	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.589,00	118.451,06	99,0
80104		<i>Przedszkola</i>	50.784,00	49.921,18	98,3
	0830	Wpływy z usług	23.000,00	22.189,50	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.784,00	27.731,68	99,8
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	28.991,00	24.876,29	85,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.991,00	24.876,29	85,8
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>	257.602,00	221.673,03	86,1
	0830	Wpływy z usług	257.294,00	221.366,00	86,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej własnych zadań bieżących gmin	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	12.000,00	11.999,93	100,0

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Razem dochody w dziale	1.067.918,35	971.593,67	91,0
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>	32.939,00	32.938,89	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.939,00	32.938,89	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.726.000,00	3.696.743,96	99,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.700.000,00	3.666.037,24	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000,00	30.706,72	118,1
	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>	77.524,00	76.092,19	98,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34.749,00	33.630,15	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.775,00	42.462,04	99,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	461.000,00	424.516,60	92,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461.000,00	424.516,60	92,1
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.963,29	7.703,57	96,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.963,29	7.703,57	96,7
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	485.000,00	482.001,31	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485.000,00	482.001,31	99,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	204.106,00	203.234,51	99,6

		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	30.141,86	97,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,11	41,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,00	820,54	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172.231,00	172.231,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.625,87</i>	<i>58,1</i>
	85295	0830	Wpływy z usług	20.000,00	11.625,87	58,1
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>612.661,00</i>	<i>606.443,60</i>	<i>99,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.396,00	31.540,44	97,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	94.741,00	89.379,16	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485.524,00	485.524,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.631.321,29	5.543.444,80	98,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>302.728,21</i>	<i>276.809,31</i>	<i>91,4</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	248.333,05	231.255,53	93,1
		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	54.395,16	45.553,78	83,7
			Razem dochody w dziale	302.728,21	276.809,31	91,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>364.550,00</i>	<i>360.451,67</i>	<i>98,9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	340.000,00	336.006,96	98,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	24.550,00	24.444,71	99,6

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
			Razem dochody w dziale	364.550,00	360.451,67	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	77.866,00	77.866,00	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	77.866,00	77.866,00	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15.121,00	14.367,81	95,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.121,00	14.367,81	95,0
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	17.119,94	95,1
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.400,00	699,82	50,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400,00	699,82	50,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	573.028,00	199.305,59	34,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573.028,00	199.305,59	34,8
			Razem dochody w dziale	685.415,00	309.359,16	45,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	43.893,00	43.893,00	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	43.893,00	43.893,00	100,0
			Razem dochody w dziale	43.893,00	43.893,00	100,0
			DOCHODY RAZEM	25.370.834,59	24.177.733,44	95,3
			w tym:			
			- dochody bieżące	23.610.024,04	22.513.758,90	95,4
			- dochody majątkowe	1.760.810,55	1.663.974,54	94,5

BURMISTRZ

Irena Wołosz