

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SEPOPOL NA 30 CZERWCA 2015 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	162.500,00	0,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162.500,00	0,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	741.401,15	722.601,15	97,5
		2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	722.601,15	722.601,15	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.800,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	903.901,15	722.601,15	79,9
020			LEŚNICTWO			
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6.800,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	6.800,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	6.800,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.265.424,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	100.000,00	0,00	-

		6300	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.065.424,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	1.265.424,00	0,00	-
630	63003		TURYSTYKA <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	74.693,74	0,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70.959,05	0,00	-
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.734,69	0,00	-
			Razem dochody w dziale	74.693,74	0,00	-
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	416.554,00	105.707,54	25,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.300,00	8.360,51	58,5

		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	134.354,00	52.064,97	38,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	159,80	5,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244.000,00	35.970,00	14,7
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	8.272,40	63,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.500,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	23,25	5,8
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	856,61	42,8
			Razem dochody w dziale	416.554,00	105.707,54	25,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	34.692,00	17.970,65	51,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.677,00	17.966,00	51,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	47.395,00	41.575,40	87,7
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	20,30	3,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.795,00	41.555,10	88,8
	75075		<i>Pozostała działalność</i>	4.752,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.752,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	86.839,00	59.546,05	68,6

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.152,00	570,00	49,5
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.152,00	570,00	49,5
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	26.562,00	26.562,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	26.562,00	26.562,00	100,0
			Razem dochody w dziale	27.714,00	27.132,00	97,9
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>	1.800,00	- 824,00	-
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.800,00	- 824,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.461.011,00	711.684,55	48,7
		0310	Podatek od nieruchomości	382.250,00	197.417,00	51,6
		0320	Podatek rolny	996.726,00	476.421,75	47,8
		0330	Podatek leśny	64.035,00	33.572,00	52,4
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800,00	1.630,00	42,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	700,00	35,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	34,80	17,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12.000,00	1.909,00	15,9

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.569.745,99	1.157.830,05	45,1
	0310	Podatek od nieruchomości	547.000,00	274.981,44	50,3
	0320	Podatek rolny	1.748.645,99	808.219,66	46,2
	0330	Podatek leśny	7.800,00	3.988,00	51,1
	0340	Podatek od środków transportowych	48.300,00	19.431,01	40,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.500,00	2.094,00	6,9
	0370	Opłata od posiadania psów	4.500,00	2.685,00	59,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7.800,00	2.840,00	36,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147.000,00	29.785,31	20,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.200,00	3.067,00	42,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21.000,00	10.738,63	51,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.642,00	78.060,82	70,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	10.828,00	38,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	63.860,74	86,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.072,00	3.370,00	66,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.500,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	2,08	10,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.796.297,00	804.284,84	44,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.792.797,00	804.280,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	4,84	0,1
		Razem dochody w dziale	5.939.495,99	2.751.036,26	46,3
758	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.793.804,00	2.950.032,00	61,5

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.793.804,00	2.950.032,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.153.411,00	1.576.704,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.153.411,00	1.576.704,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	19.883,00	1,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.883,00	1,10	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	175,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	175,41	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	302.126,00	151.062,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302.126,00	151.062,00	50,0
			Razem dochody w dziale	8.269.224,00	4.677.974,51	56,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	893.568,40	73.801,94	8,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	411,00	223,00	54,3
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	1,86	6,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.008,44	22.008,44	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	77,00	76,43	99,3
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	870.541,96	51.492,21	5,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	95.475,00	47.736,00	50,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.475,00	47.736,00	50,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	53.333,00	25.510,00	47,8
		0830	Wpływy z usług	26.600,00	12.142,00	45,6
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.733,00	13.368,00	50,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	31.825,00	15.912,00	50,0

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.825,00	15.912,00	50,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	14.799,61	14.799,61	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14.799,61	14.799,61	100,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	315.505,00	120.135,60	38,1
		0830	Wpływy z usług	315.394,00	120.025,30	38,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111,00	110,30	99,4
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1.881,35	1.881,35	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.881,35	1.881,35	100,0
			Razem dochody w dziale	1.406.387,36	299.776,50	21,3
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.446.403,00	1.976.644,81	57,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.415.403,00	1.961.939,00	57,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.000,00	14.705,81	47,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</i>	68.076,00	49.122,00	72,2

			<i>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34.116,00	26.914,00	78,9
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.960,00	22.208,00	65,4
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	284.998,00	255.147,00	89,5
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284.998,00	255.147,00	89,5
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.904,00	4.860,00	82,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.904,00	4.860,00	82,3
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	281.382,00	251.786,00	89,5
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281.382,00	251.786,00	89,5
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	153.879,00	77.294,31	50,2
		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	29.610,00	15.199,30	51,3
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,01	7,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.169,00	62.088,00	50,0
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.000,00	5.517,62	27,6
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	5.517,62	27,6
85295			<i>Pozostała działalność</i>	454.244,00	255.851,56	56,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.618,00	12.616,56	41,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.817,00	3.200,00	83,8
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419.809,00	240.035,00	57,2
			Razem dochody w dziale	4.714.886,00	2.876.823,30	61,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	143.098,54	143.098,54	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116.680,22	116.680,22	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26.418,32	26.418,32	100,0
			Razem dochody w dziale	143.098,54	143.098,54	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	180.000,00	180.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000,00	180.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	180.000,00	180.000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	677.237,62	259.297,84	38,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630.000,00	257.584,08	40,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.650,62	1.478,40	40,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	220,00	235,36	107,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	43.367,00	0,00	-

90019		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	17.098,09	95,0
90020	0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	18.000,00 1.400,00	17.098,09 0,00	95,0 -
90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Pozostała działalność</i>	1.400,00 1.095.092,00	0,00 77.037,85	- 7,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	571.502,00	77.037,85	13,5
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398.500,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125.090,00	0,00	-
		Razem dochody w dziale	1.791.729,62	353.433,78	19,7
		DOCHODY RAZEM	25.226.747,40	12.197.129,63	48,3
		w tym:			
		- dochody bieżące	22.058.697,70	12.109.507,62	54,9
		- dochody majątkowe	3.168.049,70	87.622,01	2,8

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk