

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2016 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>	959.273,01	959.273,01	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936.158,01	936.158,01	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23.115,00	23.115,00	100,0
			Razem dochody w dziale	959.273,01	959.273,01	100,0
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i>	7.000,00	3.802,62	54,3
		0750	Wpływy 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	7.000,00	3.802,62	54,3
			Razem dochody w dziale	7.000,00	3.802,62	54,3
600	60016	6290	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i>	800.952,60	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	720.952,60	0,00	-

		6630	gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	800.952,60	0,00	-
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	415.722,00	87.198,26	21,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.750,00	4.102,23	71,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.272,00	8.503,25	116,9
		0750	Wpływy 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	113.000,00	45.671,22	40,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260.000,00	25.594,68	9,8
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	2.710,93	13,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	379,73	379,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00	236,22	14,8
			Razem dochody w dziale	415.722,00	87.198,26	21,0

750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
			Urzędy Wojewódzkie	33.416,00	21.460,65	64,2	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.388,00	21.456,00	64,3	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	4,65	16,6
			75023	Urzędy gmin	576.400,00	283.739,23	49,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	47,13	11,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	321.000,00	283.692,10	88,4
			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	255.000,00	0,00	-
			75075	Pozostała działalność	16.828,00	0,00	-
				2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.828,00	0,00
			Razem dochody w dziale	626.644,00	305.199,88	48,7	
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.062,00	6.390,00	90,5	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7.062,00	6.390,00	90,5	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem dochody w dziale	7.062,00	6.390,00	90,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	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>	1.296.724,00	709.425,00	54,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383.000,00	247.112,00	64,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	834.724,00	396.062,00	47,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66.000,00	62.887,00	95,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.800,00	1.733,00	61,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	410,00	20,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	58,00	29,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	1.163,00	14,5
	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>	2.311.985,00	1.201.550,20	52,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549.700,00	313.920,90	57,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.499.000,00	700.790,24	46,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7.800,00	4.060,00	52,1
		0340	Wpływy z podatku od środków	38.000,00	14.785,00	38,9

		0360	transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.885,00	12.705,00	38,6
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.800,00	1.738,00	45,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.600,00	1.633,00	24,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147.000,00	138.086,06	93,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	3.332,40	51,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.700,00	10.499,60	50,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>152.306,00</i>	<i>116.666,13</i>	<i>76,6</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	12.255,00	43,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	60.223,97	81,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.126,00	43.051,08	95,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00	210,00	5,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	25,00	41,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.120,00	901,08	80,5
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.963.301,00</i>	<i>903.858,56</i>	<i>46,0</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.959.301,00	903.651,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	207,56	5,2
			Razem dochody w dziale	5.727.316,00	2.931.499,89	51,2
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.832.580,00</i>	<i>2.981.896,00</i>	<i>61,7</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.832.580,00	2.981.896,00	61,7
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.744.898,00</i>	<i>1.872.450,00</i>	<i>50,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	3.744.898,00	1.872.450,00	50,0

	75814		państwa <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	16.000,00	1,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	1,79	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	202,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	202,90	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	311.072,00	155.538,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311.072,00	155.538,00	50,0
			Razem dochody w dziale	8.904.550,00	5.010.088,69	56,3
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	1.519.765,95	144.109,31	9,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	276,00	57,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,78	9,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.691,58	16.691,58	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.480,00	2.480,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	286,00	285,19	99,7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.499.794,37	124.373,76	8,3
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	91.790,00	45.895,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.790,00	45.895,00	50,0

80104		<i>Przedszkola</i>	59.850,00	27.932,50	46,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.600,00	3.774,00	35,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.000,00	7.033,50	46,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.250,00	17.125,00	50,0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	42.470,00	21.235,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.470,00	21.235,00	50,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	12.774,48	12.774,48	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.774,48	12.774,48	100,0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	330.741,00	121.328,57	36,7
	0830	Wpływy z usług	330.515,00	121.103,00	36,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	226,00	225,57	99,8
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1.370,00	685,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	685,00	50,0

	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>	1.533,53	1.533,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.533,53	1.533,53	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	34.790,60	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.790,60	0,00	-
Razem dochody w dziale				2.095.085,56	375.493,39	17,9
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.400,00	3.169,26	132,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	3.169,26	132,1
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.609.371,00	1.113.182,00	30,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.602.271,00	1.106.082,00	30,7
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	7.100,00	7.100,00	100,0

85212		wychowywaniu dzieci <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.788.262,00	1.929.513,67	50,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.758.262,00	1.922.288,00	51,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	7.225,67	24,1
	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>	68.631,00	49.685,00	72,4
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.012,00	28.642,00	75,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	30.619,00	21.043,00	68,7
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	347.905,00	238.000,00	68,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	347.905,00	238.000,00	68,4

85215	2010	gminnych) <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.048,00	3.232,00	79,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.048,00	3.232,00	79,8
85216	2030	<i>Zasilki stałe</i>	309.343,00	238.297,00	77,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309.343,00	238.297,00	77,0
85219	0750	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	120.658,00	59.646,51	49,4
		Wpływy 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	14.159,53	47,8
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,98	13,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90.948,00	45.474,00	50,0
85228	0830	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14.000,00	11.853,44	84,7
		Wpływy z usług	14.000,00	11.853,44	84,7
85295	0970	<i>Pozostała działalność</i>	462.670,00	231.396,96	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	38.880,00	10.137,96	26,1
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	33,00	47,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	423.720,00	221.226,00	52,2

			gminnych)			
			Razem dochody w dziale	8.727.288,00	3.877.975,84	44,4
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663.332,00 640.000,00	284.066,47 280.519,64	42,8 43,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.327,60	38,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.179,00	1.219,23	38,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.153,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	13.765,56	76,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	13.745,56	76,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20,00	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.500,00	179,97	12,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	179,97	12,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	747.804,00	93.105,66	12,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i	0,00	1.000,00	-

		0970	innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów	747.804,00	91.905,66	12,3
			Razem dochody w dziale	1.430.636,00	391.117,66	27,3
			DOCHODY RAZEM	29.881.529,17	14.128.039,24	47,3
			w tym:			
			- dochody bieżące	27.027.567,20	13.947.855,80	51,6
			- dochody majątkowe	2.853.961,97	180.183,44	6,3

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk