

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2015 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	81.622,00	81.622,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81.622,00	81.622,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.069.717,46	1.069.371,20	99,9
		2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.050.917,46	1.050.917,46	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.800,00	18.453,74	98,2
			Razem dochody w dziale	1.151.339,46	1.150.993,20	100,0
020	02001		LEŚNICTWO			
			<i>Gospodarka leśna</i>	6.800,00	5.147,90	75,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	6.800,00	5.147,90	75,7
			Razem dochody w dziale	6.800,00	5.147,90	75,7
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	886.732,29	770.226,45	86,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138.799,29	31.774,87	22,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	647.933,00	638.451,58	98,5

			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
			Razem dochody w dziale	886.732,29	770.226,45	86,9
630	63003		TURYSTYKA			
			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	87.927,65	80.627,65	91,7
		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	83.531,27	76.596,26	91,7
		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	4.396,38	4.031,39	91,7
			Razem dochody w dziale	87.927,65	80.627,65	91,7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	444.415,00	183.469,85	41,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.162,00	31.164,92	100,0
		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	140.353,00	73.994,11	52,7
		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	65.320,50	26,8
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	11.080,71	61,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.500,00	500,22	9,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	64,90	16,2
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.184,69	59,2
			Razem dochody w dziale	444.415,00	183.469,85	41,3

750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i>	49.656,00	46.520,44	93,7
			Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	49.634,00	46.497,19	93,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	23,25	105,7
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	62.137,00	61.588,32	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	47,71	8,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,0
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.537,00	60.540,61	100,0
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.752,00	4.752,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.752,00	4.752,00	100,0
			Razem dochody w dziale	116.545,00	112.860,76	96,8
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.152,00	1.152,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.152,00	1.152,00	100,0
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	26.562,00	26.562,00	100,0
	75107	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.562,00	26.562,00	100,0
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16.083,00	16.083,00	100,0
	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16.083,00	16.083,00	100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12.559,00	12.559,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	12.559,00	12.559,00	100,0
			Razem dochody w dziale	56.356,00	56.356,00	100,0
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		6207	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.270,00 3.270,00	3.269,44 3.269,44	100,0 100,0

			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			
			Razem dochody w dziale	3.270,00	3.269,44	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>	1.800,00	- 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	1.342.330,70	91,9
		0310	Podatek od nieruchomości	382.250,00	363.237,00	95,0
		0320	Podatek rolny	996.726,00	909.403,10	91,2
		0330	Podatek leśny	64.035,00	63.966,00	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800,00	2.160,00	56,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	700,00	35,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	127,60	63,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12.000,00	2.737,00	22,8
	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>	2.574.545,99	2.245.862,08	87,2
		0310	Podatek od nieruchomości	547.000,00	481.944,06	88,1
		0320	Podatek rolny	1.748.645,99	1.528.628,71	87,4
		0330	Podatek leśny	7.800,00	6.989,00	89,6
		0340	Podatek od środków transportowych	48.300,00	34.282,01	71,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.500,00	56.960,00	186,8
		0370	Opłata od posiadania psów	4.500,00	3.728,20	82,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.800,00	5.850,40	75,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147.000,00	99.304,99	67,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.200,00	5.617,57	78,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25.800,00	22.557,14	87,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	165.208,00	156.785,08	94,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	20.584,49	73,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	79.107,00	81.488,93	103,0

		0490	sprzedaż napojów alkoholowych	54.531,00	54.509,58	100,0
		0590	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500,00	200,00	5,7
		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		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.796.297,00</i>	<i>1.808.796,13</i>	<i>100,7</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.792.797,00	1.808.346,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	450,13	12,9
			Razem dochody w dziale	5.998.861,99	5.552.949,99	92,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.826.804,00</i>	<i>4.826.804,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.826.804,00	4.826.804,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.153.411,00</i>	<i>3.153.411,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.153.411,00	3.153.411,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>80.994,19</i>	<i>80.996,13</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,94	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.733,94	20.733,94	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60.260,25	60.260,25	100,0
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>175,41</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,41	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>302.126,00</i>	<i>302.126,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302.126,00	302.126,00	100,0
			Razem dochody w dziale	8.363.335,19	8.363.512,54	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>898.359,44</i>	<i>78.349,85</i>	<i>8,7</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	437,00	364,00	83,3
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	3,86	12,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.303,48	20.943,35	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5.470,00	5.470,00	100,0

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	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	95.445,98	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.475,00	95.445,98	100,0
80104		<i>Przedszkola</i>	58.425,00	52.976,00	90,7
	0830	Wpływy z usług	26.600,00	21.199,00	79,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.825,00	31.777,00	99,8
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	26.733,00	26.583,28	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.733,00	26.583,28	99,4
80110		<i>Gimnazja</i>	16.869,61	16.749,36	99,3
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14.799,61	14.679,36	99,2
	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>	315.505,00	225.823,80	71,6
	0830	Wpływy z usług	315.394,00	225.713,50	71,6
	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</i>	734,43	314,97	42,9

		2010	<i>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	734,43	314,97	42,9
			Razem dochody w dziale	1.412.101,48	496.243,24	35,1
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.800,00	1.800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.800,00	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	26.250,00	26.063,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.250,00	26.063,00	99,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.611.000,00	3.586.649,82	99,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.580.000,00	3.555.886,72	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.000,00	30.763,10	99,2
	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>	97.472,00	97.221,62	99,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.590,00	54.429,96	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.882,00	42.791,66	99,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	426.000,00	424.436,69	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426.000,00	424.436,69	99,6
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.782,00	8.593,28	97,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.782,00	8.593,28	97,9
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	490.000,00	488.230,51	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	490.000,00	488.230,51	99,6

85219	0750	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	183.089,00	183.484,36	100,2
		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	30.202,35	102,0
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	10,01	10,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.379,00	153.272,00	99,9
		85228 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.000,00	13.257,35	66,3
		0830 Wpływy z usług	20.000,00	13.257,35	66,3
		85295 <i>Pozostała działalność</i>	531.435,00	529.022,50	99,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30.618,00	31.473,36	102,8
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.817,00	3.217,08	84,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497.000,00	494.332,06	99,5
		Razem dochody w dziale	5.395.828,00	5.358.759,13	99,3
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		<i>Pozostała działalność</i>	143.098,54	111.192,69	77,7
		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 625	116.680,22	89.560,24	76,8
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26.418,32	21.632,45	81,9
		Razem dochody w dziale	143.098,54	111.192,69	77,7
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	335.000,00	332.215,05	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	325.000,00	322.295,05	99,2

		2040	bieżących gmin (związków gmin) 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	10.000,00	9.920,00	99,2
			Razem dochody w dziale	335.000,00	332.215,05	99,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	659.598,62	548.275,71	83,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630.000,00	518.452,10	82,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.550,62	3.740,00	105,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.293,00	1.328,68	102,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.755,00	24.754,93	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	17.119,33	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	17.119,33	95,1
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.400,00	383,67	27,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400,00	383,67	27,4
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.025.202,00	685.121,07	66,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76.800,00	76.800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610.902,00	270.821,07	44,3
		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	337.500,00	337.500,00	100,0
			Razem dochody w dziale	1.704.200,62	1.250.899,78	73,4
			DOCHODY RAZEM	26.105.811,22	23.828.723,67	91,3
			w tym:			
			- dochody bieżące	23.506.657,07	22.359.291,41	95,1
			- dochody majątkowe	2.599.154,15	1.469.432,26	56,5

B U R M I S T R Z


 Irena Wołosz