

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2017 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> 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	1.267.960,43 1.267.960,43	1.267.960,43 1.267.960,43	100,00 100,00
			Razem dochody w dziale	1.267.960,43	1.267.960,43	100,00
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> 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	7.716,00 7.716,00	7.715,33 7.715,33	99,99 99,99
			Razem dochody w dziale	7.716,00	7.715,33	99,99
600	60016	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.820.052,60 464.499,00	2.439.699,28 464.499,00	86,51 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.355.553,60	1.975.200,28	83,85

ml

			Razem dochody w dziale	2.820.052,60	2.439.699,28	86,51
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	419.433,00	116.710,70	27,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.233,00	5.125,33	97,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.200,00	6.214,79	67,55
		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	162.000,00	82.282,37	50,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235.000,00	22.021,06	9,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	551,00	11,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	42,99	10,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	473,16	78,86
			Razem dochody w dziale	419.433,00	116.710,70	27,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	54.908,00	54.197,40	98,71
		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	54.894,00	54.185,00	98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	12,40	88,57
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	87.684,00	52.810,48	60,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	170,59	56,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	33,34	98,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.000,00	13.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	14.600,00	14.600,00	100,00

	75075	0970	pieniężnej Wpływy z różnych dochodów <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	59.750,00 4.381,50	25.006,55 4.381,50	41,85 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.381,50	4.381,50	100,00
			Razem dochody w dziale	146.973,50	111.389,38	75,79
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.350,00	1.350,00	100,00
		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	1.350,00	1.350,00	100,00
			Razem dochody w dziale	1.350,00	1.350,00	100,00
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>	2.500,00	120,00	4,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	120,00	4,80
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.392.900,00	1.307.996,60	93,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513.000,00	429.461,00	83,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749.000,00	749.983,60	100,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122.000,00	122.332,00	100,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.700,00	2.236,00	82,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2.500,00	1.164,00	46,56

		0640	cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <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>	3.500,00 2.338.957,00	2.762,00 2.009.813,82	78,91 85,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625.000,00	503.098,56	80,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.408.000,00	1.313.444,35	93,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7.800,00	7.052,20	90,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	22.496,00	89,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43.657,00	25.633,80	58,72
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	2.628,00	75,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.200,00	3.363,00	80,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198.000,00	119.624,21	60,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.800,00	4.521,80	66,50
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	17.000,00 159.485,00	7.951,90 144.016,11	46,78 90,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	18.395,52	68,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.425,00	82.174,14	104,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49.000,00	43.245,63	88,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00	200,00	5,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	-
	75621	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.000,00 2.101.071,00	0,82 2.146.934,26	0,08 102,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego	2.097.071,00	2.144.669,00	102,27

		0020	od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	2.265,26	56,63
			Razem dochody w dziale	5.994.913,00	5.608.880,79	93,56
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.698.515,00	4.698.515,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.698.515,00	4.698.515,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.270.472,00	4.270.472,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.270.472,00	4.270.472,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	81.345,15	81.248,38	99,88
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	3,23	3,23
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.453,67	13.453,67	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.791,48	67.791,48	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	281.601,00	281.601,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	281.601,00	281.601,00	100,00
			Razem dochody w dziale	9.331.933,15	9.331.836,38	100,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	1.897.831,36	1.895.170,14	99,86
	0690		Wpływy z różnych opłat	484,00	259,00	53,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	4,04	13,47
	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	49.152,58	47.731,84	97,11
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.405,00	37.416,12	97,43
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	96,00	95,36	99,33
	6207		Dotacje celowe w ramach	1.809.663,78	1.809.663,78	100,00

		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			
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11.904,00	10.704,00	89,92
	0830	Wpływy z usług	1.200,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.704,00	10.704,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	101.902,00	100.152,43	98,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.540,00	8.581,00	89,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26.800,00	26.892,50	100,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.562,00	64.678,93	98,65
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	44.484,00	44.231,88	99,43
	0830	Wpływy z usług	1.668,00	1.415,88	84,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.816,00	42.816,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	14.099,53	14.057,27	99,70
	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	14.099,53	14.057,27	99,70
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	278.986,00	198.452,13	71,13
	0830	Wpływy z usług	278.508,00	197.974,50	71,08
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	478,00	477,63	99,92
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.</i>	5.555,20	1.919,13	34,55

			<i>liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		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	5.555,20	1.919,13	34,55
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	285.711,77	274.280,50	96,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253.363,98	243.823,04	96,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.347,79	30.457,46	94,16
			Razem dochody w dziale	2.640.473,86	2.538.967,48	96,16
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	22.673,00	20.297,61	89,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.673,00	20.297,61	89,52
	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>	100.954,00	99.691,23	98,75
		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	60.754,00	59.491,23	97,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.200,00	40.200,00	100,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	230.000,00	223.043,94	96,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230.000,00	223.043,94	96,98
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.984,00	4.839,79	97,11
		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	4.984,00	4.839,79	97,11
	85216		<i>Zasilki stale</i>	478.000,00	474.636,72	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478.000,00	474.636,72	99,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	149.782,00	154.436,00	103,11
		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	30.934,00	28.091,77	90,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,63	35,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.169,00	2.168,57	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.561,03	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116.579,00	116.579,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.234,00	16.163,84	66,70
	85230	0830	Wpływy z usług	24.234,00	16.163,84	66,70
			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	301.000,00	288.588,66	95,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301.000,00	288.588,66	95,88
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38.880,00	42.521,76	109,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.880,00	42.521,76	109,37
			Razem dochody w dziale	1.350.507,00	1.324.219,55	98,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	305.000,00	278.116,82	91,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	305.000,00	278.116,82	91,19

			powiatowo-gminnych)			
			Razem dochody w dziale	305.000,00	278.116,82	91,19
855	85501	2060	RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i> 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	4.368.016,00 4.368.016,00	4.368.016,00 4.368.016,00	100,00 100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.745.260,00	3.728.662,57	99,56
		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	3.715.260,00	3.700.574,56	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	28.088,01	93,63
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	99,00	80,40	81,21
		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	99,00	80,40	81,21
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	5.342,00	5.342,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.342,00	5.342,00	100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4.123,00	4.123,00	100,00
		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	4.123,00	4.123,00	100,00
			Razem dochody w dziale	8.122.840,00	8.106.223,97	99,80

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	688.958,56	546.713,82	79,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660.000,00	519.713,22	78,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.900,00	3.883,20	79,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.406,33	1.465,17	60,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.652,23	21.652,23	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	13.397,41	74,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	13.397,41	74,43
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	600,00	269,50	44,92
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	269,50	44,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	942.644,00	349.467,38	37,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.137,00	7.136,20	58,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930.507,00	342.331,18	36,79
			Razem dochody w dziale	1.650.202,56	909.848,11	55,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	126.042,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126.042,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	126.042,00	0,00	-
			DOCHODY RAZEM	34.185.397,10	32.042.918,22	93,73
			w tym:			
			- dochody bieżące	29.119.847,24	27.703.191,62	95,14
			- dochody majątkowe	5.065.549,86	4.339.726,60	85,67

BURMISTRZ

Irena Wołosz