

BURMISTRZ SEPOPOLA

ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sępopól

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SEPOPOL NA 30 CZERWCA 2017 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>	318.150,00	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	318.150,00	0,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	982.848,49	982.848,49	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	982.848,49	982.848,49	100,00
			Razem dochody w dziale	1.300.998,49	982.848,49	75,55
020			LEŚNICTWO			
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6.500,00	6.161,23	94,79
		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	6.500,00	6.161,23	94,79

			Razem dochody w dziale	6.500,00	6.161,23	94,79
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.288.760,76	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	406.170,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.832.590,76	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	2.288.760,76	0,00	-

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	399.200,00	68.551,71	17,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	4.087,33	81,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.200,00	5.998,08	65,20
		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	142.000,00	51.679,23	36,39
		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	6.000,00	2,55
		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	33,52	8,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	202,55	33,76
			Razem dochody w dziale	399.200,00	68.551,71	17,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36.200,00	22.980,65	63,48
		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	36.186,00	22.976,00	63,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14,00	4,65	33,21

75023	0920	ustawami	252.620,25	48.974,09	19,39
		Urzędy gmin	300,00	65,11	21,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	13.000,00	13.000,00	100,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.600,00	12.600,00	100,00
	75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	39.750,00	23.308,98	58,64
		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	186.970,25	0,00	-
		Pozostała działalność	4.381,50	0,00	-
		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	0,00	-
		Razem dochody w dziale	293.201,75	71.954,74	24,54
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
2010		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.350,00	678,00	50,22
		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	678,00	50,22
		Razem dochody w dziale	1.350,00	678,00	50,22
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>	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>	1.383.900,00	675.287,60	48,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508.000,00	230.725,25	45,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	747.000,00	378.903,60	50,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120.000,00	62.405,75	52,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.700,00	1.779,00	65,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	1.416,00	40,46
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>	2.326.957,00	1.027.886,05	44,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625.000,00	291.036,01	46,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.396.000,00	636.133,18	45,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7.800,00	3.688,20	47,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	10.530,00	42,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43.657,00	21.498,00	49,24
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	1.666,00	47,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.200,00	1.578,80	37,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198.000,00	56.350,94	28,46

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.800,00	2.126,20	31,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	3.278,72	19,29
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>155.060,00</i>	<i>110.868,87</i>	<i>71,50</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	10.121,52	37,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	57.300,90	77,43
		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	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,82	0,08
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.101.071,00</i>	<i>958.641,88</i>	<i>45,63</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.097.071,00	957.009,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	1.632,88	40,82
			Razem dochody w dziale	5.969.488,00	2.772.804,40	46,45
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.698.515,00</i>	<i>2.891.392,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.698.515,00	2.891.392,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4.270.472,00</i>	<i>2.135.238,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.270.472,00	2.135.238,00	50,00

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17.000,00	0,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	0,63	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	281.601,00	140.802,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281.601,00	140.802,00	50,00
			Razem dochody w dziale	9.267.588,00	5.167.432,63	55,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.738.577,44	553.158,76	31,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	143,00	29,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,98	6,6
		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	48.257,62	48.257,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.480,00	18.480,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	96,00	95,36	99,33
		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	1.671.229,82	486.180,80	29,09
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11.904,00	5.352,00	44,96
		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	5.352,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	90.162,00	52.849,50	58,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie	8.600,00	6.080,00	70,70

		0670	z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16.000,00	13.986,50	87,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.562,00	32.783,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	44.484,00	21.408,00	48,13
		0830	Wpływy z usług	1.668,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.816,00	21.408,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	16.299,48	16.299,48	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	16.299,48	16.299,48	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	258.986,00	116.886,63	45,13
		0830	Wpływy z usług	258.508,00	116.409,00	45,03
		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, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5.204,25	5.204,25	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	5.204,25	5.204,25	100,00

	80195		powiatowo-gminnym) ustawami			
		2057	<i>Pozostała działalność</i>	285.711,77	268.916,09	94,12
			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	239.087,66	94,37
		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	29.828,43	92,21
			Razem dochody w dziale	2.451.328,94	1.040.074,71	42,43
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		0970	<i>Domy pomocy społecznej</i>	13.200,00	6.921,00	52,43
	85213		Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	6.921,00	52,43
			<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>	92.740,00	52.120,00	56,20
		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	49.303,00	30.551,00	61,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.437,00	21.569,00	49,66
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	259.973,00	158.676,00	61,04

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259.973,00	158.676,00	61,04
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.009,00	2.628,00	87,34
		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	3.009,00	2.628,00	87,34
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	314.823,00	247.330,00	78,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314.823,00	247.330,00	78,56
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	122.455,00	68.653,24	56,06
		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	29.610,00	17.208,40	58,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,27	17,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.169,00	2.168,57	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90.576,00	49.259,00	54,38
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.234,00	8.876,56	36,63
		0830	Wpływy z usług	24.234,00	8.876,56	36,63
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	420.018,00	134.974,00	32,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420.018,00	134.974,00	32,14
85295			<i>Pozostała działalność</i>	38.880,00	17.113,68	44,02

		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.880,00	17.113,68	44,02
			Razem dochody w dziale	1.289.332,00	697.292,48	54,08
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	155.000,00	155.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.000,00	155.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	155.000,00	155.000,00	100,00
855	85501	2060	RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.884.072,00	2.226.760,00	57,33
			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	3.884.072,00	2.226.760,00	57,33
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.036.543,00	1.904.545,68	47,18
		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	4.006.543,00	1.893.334,00	47,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	11.211,68	37,37
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	45,00	27,00	60,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45,00	27,00	60,00

	85595	2010	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <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	12.369,00 12.369,00	4.123,00 4.123,00	33,33 33,33
			Razem dochody w dziale	7.933.029,00	4.135.455,68	52,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	0490	<i>Gospodarka odpadami</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694.814,06 660.000,00	281.164,62 278.498,23	40,47 42,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.900,00	1.888,00	38,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,00	778,39	32,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.514,06	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
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	12.913,35	71,74
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	600,00	141,91	23,65
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	141,91	23,65
			<i>Pozostała działalność</i>	752.804,00	119.508,43	15,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.137,00	7.136,20	58,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740.667,00	112.372,23	15,17
			Razem dochody w dziale	1.430.636,00	391.117,66	27,3

921	92109	6257	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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	133.391,00 133.391,00	0,00 0,00	- -
			Razem dochody w dziale	133.391,00	0,00	-
			DOCHODY RAZEM	32.955.386,00	15.511.982,38	47,07
			w tym:			
			- dochody bieżące	28.114.884,17	15.019.250,58	53,42
			- dochody majątkowe	4.840.501,83	492.731,80	10,18

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk