

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2010 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>	1.600,00	1.600,00	100,0
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	1.016.927,07	1.016.927,07	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.016.927,07	1.016.927,07	100,0
			Razem dochody w dziale	1.018.527,07	1.018.527,07	100,0
020	02001		LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i>	3.980,00	2.883,88	72,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	3.980,00	2.883,88	72,5
			Razem dochody w dziale	3.980,00	2.883,88	72,5
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63.600,00	63.600,00	100,0
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600,00	63.600,00	100,0
			Razem dochody w dziale	63.600,00	63.600,00	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	291.016,00	157.413,25	54,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.233,00	11.377,48	101,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	79.000,00	43.414,52	55,0

		0760	o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.500,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145.000,00	89.436,23	61,7
		0830	Wpływy z usług	47.583,00	7.769,86	16,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00	4.400,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.200,00	1.015,16	84,6
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3.800,00	3.400,00	89,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	3.400,00	89,5
			Razem dochody w dziale	294.816,00	160.813,25	54,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	60.031,00	60.031,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – USC i ewidencja ludności	60.000,00	60.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3.700,00	805,72	21,8
		0830	Wpływy z usług	100,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	302,72	50,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	503,00	16,8
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15.498,00	15.497,64	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	15.498,00	15.497,64	100,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	13.076,00	13.076,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13.076,00	13.076,00	100,0
			Razem dochody w dziale	92.305,00	89.410,36	96,9

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.160,00	1.160,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.160,00	1.160,00	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25.372,00	25.237,00	99,5
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.372,00	25.237,00	99,5
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31.941,00	31.939,81	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2010 r.	31.941,00	31.939,81	100,0
			Razem dochody w dziale	58.473,00	58.336,81	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15.664,00	15.664,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na pokrycie kosztów akcji przeciwpowodziowej	15.664,00	15.664,00	100,0
			Razem dochody w dziale	15.664,00	15.664,00	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>	1.500,00	-	-
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	-	-

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	898.743,00	737.357,48	82,0
		0310	Podatek od nieruchomości	240.000,00	236.549,60	98,6
		0320	Podatek rolny	573.500,00	421.785,13	73,5
		0330	Podatek leśny	75.000,00	74.008,75	98,7
		0340	Podatek od środków transportowych	943,00	943,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	250,00	25,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	44,00	14,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8.000,00	3.777,00	47,2
	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>	1.544.950,00	1.344.471,29	87,0
		0310	Podatek od nieruchomości	511.000,00	392.871,92	76,9
		0320	Podatek rolny	866.100,00	806.982,69	93,2
		0330	Podatek leśny	5.000,00	4.855,04	97,1
		0340	Podatek od środków transportowych	37.350,00	40.096,40	107,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.200,00	7.917,00	152,3
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000,00	1.349,20	67,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.300,00	5.537,00	128,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	62.414,70	73,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	6.762,64	75,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20.000,00	15.684,70	78,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	122.870,00	113.233,57	92,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	20.599,00	64,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	71.873,40	102,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363,00	362,65	99,9

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,0
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	20.487,00	20.378,52	99,5
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.018.032,00</i>	<i>995.702,35</i>	<i>97,8</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.015.532,00	994.011,00	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	1.691,35	67,7
			Razem dochody w dziale	3.586.095,00	3.190.764,69	89,0
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.013.081,00</i>	<i>4.013.081,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.013.081,00	4.013.081,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.181.422,00</i>	<i>3.181.422,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.181.422,00	3.181.422,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	2,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,01	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>244.956,00</i>	<i>244.956,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244.956,00	244.956,00	100,0
			Razem dochody w dziale	7.439.459,00	7.439.461,01	100,0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.372,00</i>	<i>11.405,50</i>	<i>100,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	229,00	265,00	115,7
		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	1.500,00	1.577,76	105,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,40	19,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.050,00	4.050,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.493,00	5.492,46	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,88	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>46.000,00</i>	<i>42.054,70</i>	<i>91,4</i>
		0830	Wpływy z usług	46.000,00	42.054,70	91,4
				225.275,00	171.039,55	75,9

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	225.275,00	171.039,55	75,9
		0830	Wpływy z usług	190,00	190,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	190,00	190,00	100,0
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych			
			Razem dochody w dziale	282.837,00	224.689,75	79,4
852	85212		POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.067.500,00	3.077.963,83	100,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.054.500,00	3.054.500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	23.463,83	180,5
	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>	45.813,00	45.363,12	99,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.464,00	22.464,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.349,00	22.899,12	98,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	207.690,00	207.690,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207.690,00	207.690,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	285.057,00	284.150,30	99,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285.057,00	284.150,30	99,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	175.411,00	175.337,98	100,0

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,70	26,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.311,00	175.311,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,28	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45.000,00	48.988,51	108,9
	85295	0830	Wpływy z usług	45.000,00	48.988,51	108,9
			<i>Pozostała działalność</i>	699.121,27	698.548,90	99,9
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z Banku Światowego	136.881,27	136.308,90	99,6
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	562.240,00	562.240,00	100,0
			Razem dochody w dziale	4.525.592,27	4.538.042,64	100,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	618.689,83	584.093,72	94,4
		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	559.148,38	530.216,91	94,8
		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	59.541,45	53.876,81	90,5
			Razem dochody w dziale	618.689,83	584.093,72	94,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	0,55	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	-	0,55	-

	85415	2030	finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409.089,00 409.089,00	402.905,95 402.905,95	98,5 98,5
			Razem dochody w dziale	409.089,00	402.906,50	98,5
900	90002	0960	GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i>	86,00 86,00	86,00 86,00	100,0 100,0
	90011	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	6.627,10	6.627,10	100,0
	90020	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6.627,10 660,00	6.627,10 659,56	100,0 99,9
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	660,00	659,56	99,9
		0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	1.260.030,00 1.260.030,00	959.422,79 959.422,79	76,1 76,1
			Razem dochody w dziale	1.267.403,10	966.795,45	76,3
926	92601	6207	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Obiekty sportowe</i> 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	334.966,00 334.966,00	334.966,00 334.966,00	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	334.966,00	334.966,00	100,0
			DOCHODY RAZEM	20.011.496,27	19.090.955,13	95,4
			w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	19.524.630,27 486.866,00	18.662.152,90 428.802,23	95,6 88,1