

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2011 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0970	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	694.051,00	594.571,00	85,7
		6297	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.500,00	30,00	2,0
			Wpływy z różnych dochodów	692.551,00	594.541,00	85,8
	01095	2010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481.455,92	481.455,92	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	481.455,92	481.455,92	100,0
			Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników			
			Razem dochody w dziale	1.175.506,92	1.076.026,92	91,5
020	02001	0750	LEŚNICTWO			
			<i>Gospodarka leśna</i>	3.600,00	-	-
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	3.600,00	-	-
			Razem dochody w dziale	3.600,00	-	-
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63.600,00	31.800,00	50,0
			Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600,00	31.800,00	50,0
			Razem dochody w dziale	63.600,00	31.800,00	50,0
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	205.426,00	75.187,64	36,6
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	12.000,00	9.478,94	79,0

		0750	wieczyste nieruchomości 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	80.000,00	40.502,97	50,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.268,00	10.384,66	112,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86.298,00	9.434,06	10,9
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	4.741,93	33,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	627,19	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	17,89	29,8
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	1.850,00	46,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.850,00	46,3
			Razem dochody w dziale	209.426,00	77.037,64	36,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	46.576,00	25.402,40	54,5
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.554,00	25.390,00	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	12,40	56,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.100,00	977,26	46,5
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	63,59	15,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	913,67	53,7
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	10.404,00	10.404,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.	10.404,00	10.404,00	100,0
			Razem dochody w dziale	59.080,00	36.783,66	62,3

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.160,00	578,00	49,8
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.160,00	578,00	49,8
			Razem dochody w dziale	1.160,00	578,00	49,8
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	101,80	6,8
		0350	Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	63,00	4,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	38,80	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	921.360,00	409.040,79	44,4
		0310	Podatek od nieruchomości	240.598,00	113.522,00	47,2
		0320	Podatek rolny	608.000,00	256.629,37	42,2
		0330	Podatek leśny	63.500,00	26.811,00	42,2
		0340	Podatek od środków transportowych	962,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	5.085,00	635,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,20	7,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7.000,00	6.958,22	99,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</i>	1.581.041,00	732.052,52	46,3

			<i>lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	505.000,00	214.948,19	42,6
		0320	Podatek rolny	934.000,00	446.043,56	47,8
		0330	Podatek leśny	6.400,00	3.353,00	52,4
		0340	Podatek od środków transportowych	28.000,00	15.438,40	55,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.331,00	9.331,00	100,0
		0370	Opłata od posiadania psów	1.700,00	750,00	44,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.610,00	2.748,00	49,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.000,00	28.369,00	44,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	2.203,64	27,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19.000,00	8.867,73	46,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	133.526,00	99.006,73	74,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	9.874,49	32,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	54.524,59	77,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935,00	2.016,62	215,7
	75621	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32.591,00	32.591,03	100,0
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.248.149,00	532.080,00	42,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.245.149,00	533.435,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	- 1.355,00	-
			Razem dochody w dziale	3.885.576,00	1.772.281,84	45,6
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.993.036,00	2.457.256,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.993.036,00	2.457.256,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.343.239,00	1.671.618,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.343.239,00	1.671.618,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	0,36	-

	75816	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,36	-
			<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	38,40	-
	75831	0690	Wpływy z różnych opłat	-	38,40	-
			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	237.707,00	118.854,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237.707,00	118.854,00	50,0
			Razem dochody w dziale	7.573.982,00	4.247.766,76	56,1
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	1.757,00	769,77	43,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	180,00	219,5
		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	481,48	32,1
	80104	0920	Pozostałe odsetki	75,00	8,29	11,1
			<i>Przedszkola</i>	46.500,00	23.709,50	51,0
	80148	0830	Wpływy z usług	46.500,00	23.709,50	51,0
			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	235.810,00	102.469,40	43,5
		0830	Wpływy z usług	235.810,00	102.469,40	43,5
			Razem dochody w dziale	284.067,00	126.948,67	44,7
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.376,00	2.064,00	150,0
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.376,00	2.064,00	150,0
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.917.803,00	1.639.482,53	56,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.891.803,00	1.632.790,00	56,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000,00	6.692,53	25,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</i>	47.048,00	34.224,00	72,7

			<i>pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.397,00	21.154,00	94,5
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.651,00	13.070,00	53,0
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	163.746,00	163.746,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.746,00	163.746,00	100,0
	85216		<i>Zasilki stale</i>	155.379,00	155.379,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.379,00	155.379,00	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	201.113,00	111.704,79	55,5
		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	34.491,00	16.182,31	46,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,56	16,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.855,00	4.854,92	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.667,00	88.651,00	55,5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48.000,00	13.317,87	27,7
		0830	Wpływy z usług	48.000,00	13.317,87	27,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	372.114,00	267.870,00	72,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372.114,00	267.870,00	72,0
			Razem dochody w dziale	3.906.579,00	2.387.788,19	61,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W			

85395	2007	ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i>	640.552,48	491.541,14	76,7
		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	570.056,69	435.551,99	76,4
	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	70.495,79	55.989,15	79,4
		Razem dochody w dziale	640.552,48	491.541,14	76,7
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	214.779,00	214.779,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.779,00	214.779,00	100,0
		Razem dochody w dziale	214.779,00	214.779,00	100,0
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	8.973,09	44,9
	90020	0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00	8.973,09	44,9
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	300,00	796,58	265,5
	90095	0400 Wpływy z opłaty produktowej	300,00	796,58	265,5
		<i>Pozostała działalność</i>	666.539,00	74.584,14	11,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	666.539,00	74.584,14	11,2
		Razem dochody w dziale	686.839,00	84.353,81	12,3
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	60.300,00	-	-

		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	60.300,00	-	-
			Razem dochody w dziale	60.300,00	-	-
			DOCHODY RAZEM	18.765.047,40	10.547.685,63	56,2
			w tym:			
			- dochody bieżące	17.913.630,40	9.933.325,91	55,5
			- dochody majątkowe	851.417,00	614.359,72	72,2