

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.33.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik do
Zarządzenia Or.0050.1.33.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO
KRAJEŃSKIE WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 roku. W trakcie roku budżet był zmieniany:

- uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 23 marca 2018r.,
- uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 marca 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 9 kwietnia 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 18 kwietnia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 kwietnia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 1 czerwca 2018r.,
- uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.58.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 czerwca 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.69.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 25 lipca 2018r.,
- uchwałą Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.78.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 31 sierpnia 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.88.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 19 września 2018r.,
- uchwałą Nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.94.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 28 września 2018r.,

- zarządzeniem Or. 0050.1.96.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 4 października 2018r.,
- uchwałą Nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.101.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 19 października 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.102.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 października 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.104.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 7 listopada 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.112.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 28 listopada 2018r.,
- uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r.,
- zarządzeniem Or. 0050.1.118.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 7 grudnia 2018r.,
- uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018r.,
- zarządzeniem nr Or.0050.1.134.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2018r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała m.in. z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej związanych głównie z wypłatą świadczeń przez OPS, w tym dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, dotacje celowe.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 351 928,00 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie z harmonogramem.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2018 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2018 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Budżet w 2018 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	74 751 694,21	73 213 298,77	97,94
w tym: majątkowe	7 641 568,76	6 813 101,01	89,16
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			9,0
Wydatki	76 888 417,52	75 121 542,72	97,70
w tym: majątkowe	14 376 128,50	14 240 318,58	99,06
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			19,0
Dochody zadania zlecone	18 921 093,58	18 830 780,83	99,52
Wydatki zadania zlecone	18 921 093,58	18 830 780,83	99,52

Planowany na dzień 31.12.2018r. budżet gminy był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosił 2 136 723,31zł, a źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 962 213,96zł i pożyczka w wysokości 1 174 509,35zł. Faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2018 to deficyt w wysokości 1 908 243,95zł, stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w 2018 roku. W związku z tym, stan środków pozostający na rachunku bankowym na koniec roku wynosił 228 479,36zł

Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załączniki do sprawozdania:

1. Dochody:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura dochodów,
 - c) analiza struktury dochodów własnych.
2. Wydatki:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura wydatków.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych.
6. Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych.
7. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
- 7a. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
13. Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury za 2018 rok.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2018 roku.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

1a) WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2018 ROK

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 794,81	1 003 794,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81	1 003 794,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003 794,81	1 003 794,81	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	11 500,00	11 459,88	99,65%
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	11 459,88	99,65%
		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	11 500,00	11 459,88	99,65%
<i>Wpływy z dzierżawę obwodów łowieckich</i>						
600			Transport i łączność	50 113,00	50 113,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 320,00	13 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 320,00	13 320,00	100,00%
<i>Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - dokumentacja projektowa</i>						
	60095		Pozostała działalność	36 793,00	36 793,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 804,00	13 804,00	100,00%
<i>Rozliczenie podatku VAT na podstawie interpretacji indywidualnej izby skarbowej - targowisko</i>						
		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 205	22 989,00	22 989,60	100,00%
<i>Dofinansowanie wykonania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji miasta; akceptacja dokumentacji przez Urząd Marszałkowski</i>						
630			Turystyka	1 777,00	1 776,85	99,99%
	63095		Pozostała działalność	1 777,00	1 776,85	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 777,00	1 776,85	99,99%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 988,00	1 444 462,30	98,67%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00	715 053,45	99,31%
		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	720 000,00	715 053,45	99,31%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim- niewykonanie związane z rozliczeniem wpływów z czynszów za grudzień w styczniu następnego roku</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 380,00	687 467,74	98,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00	27 871,09	97,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	131 426,23	97,35%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych</i>						
		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	532 880,00	524 888,49	98,50%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 281,93	65,64%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo - wpływy uzależnione od terminowości dokonywanych płatności, trudne do oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie</i>						
	70095		Pozostała działalność	42 608,00	41 941,11	98,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 608,00	41 941,11	98,43%
<i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych -termomodernizacja obiektów na podstawie interpretacji indywidualnej izby skarbowej</i>						
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>Kara z tytułunieterminowej realizacji zadania - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego</i>						

	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>						
750			Administracja publiczna	268 116,59	250 317,46	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 079,00	143 107,54	92,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 779,00	143 104,44	93,06%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03%
<i>Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)</i>						
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	100,00%
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską i zarządzanie nieruchomością wspólną</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 144,30	82 035,70	92,03%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	18 740,94	81,48%
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,00	869,50	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 257,00	51 880,90	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 017,30	10 544,36	81,00%
<i>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku (w tym odszkodowania min z tytułu strat poniesionych w wyniku sierpniowej nawałnicy) - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan</i>						
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 943,29	12 943,29	100,00%
		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 205	12 943,29	12 943,29	100,00%
<i>Dotacja celowa na promocję terenów inwestycyjnych ramach RPO WK-P</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	4 130,93	107,30%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 126,93	112,69%
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZOOS - zmiana oprocentowania stąd wyższe wykonanie planu</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 954,00	105,50%
<i>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku oraz zwroty z lat ubiegłych ZOOS - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 093,00	141 351,13	94,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00	3 727,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 727,00	3 727,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</i>						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 366,00	137 624,13	94,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 366,00	137 624,13	94,03%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa - wybory samorządowe</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 963,00	54 380,90	95,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 963,00	54 380,90	95,47%
		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 205	56 963,00	54 380,90	95,47%

<i>Dotacje Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 291 644,00	20 358 001,85	100,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	26 537,21	98,29%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	25 901,76	99,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	635,45	63,55%
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wraz z odsetkami opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 901,00	4 574 568,86	99,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 149 000,00	4 113 794,37	99,15%
		0320	Podatek rolny	111 000,00	117 956,88	106,27%
		0330	Podatek leśny	194 000,00	194 117,00	100,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	95 124,00	95,12%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 349,00	93,03%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	568,40	56,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 165,21	68,50%
<i>Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - wykonanie związane jest z prowadzeniem egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych stąd trudno oszacować plan (załącznik nr 1c)</i>						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 301,00	43 494,00	105,31%
<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 312 684,00	5 210 889,71	98,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 115 000,00	3 101 107,74	99,55%
		0320	Podatek rolny	1 025 000,00	980 952,21	95,70%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	14 559,00	97,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	286 000,00	287 547,10	100,54%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	205 000,00	181 784,40	88,68%
<i>Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0370	Opłata od posiadania psów	36 100,00	36 043,00	99,84%
<i>Wpływy z opłat od posiadania psów</i>						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	68 817,84	98,31%
<i>Wpływy z opłaty targowej- niższe wykonanie związane ze zmianą stawki w okresie zimowym</i>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	525 284,00	503 277,65	95,81%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 019,97	100,14%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (13 734,73zł) i opłat (285,24zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	0,00%
<i>Opłaty pozostałe - podatki; trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 300,00	22 768,40	106,89%
<i>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 22 552,34zł, opłat pozostałych 216,06zł);</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 000,00	532 598,27	91,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	189 000,00	180 837,79	95,68%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	294 219,42	99,74%
<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	57 541,06	57,54%
<i>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; niższe wykonanie związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu ww opłat</i>						

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 759 059,00	10 013 407,80	102,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 973 608,00	9 543 866,00	106,35%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów stąd trudności w oszacowaniu planu i wyższe wykonanie</i>						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	785 451,00	469 541,80	59,78%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostateczne rozliczenie w styczniu następnego roku stąd trudno precyzyjnie oszacować plan</i>						
758			Różne rozliczenia	17 940 178,68	17 940 178,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 099 730,00	11 099 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 099 730,00	11 099 730,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 464 284,00	6 464 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 464 284,00	6 464 284,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 154,68	107 154,68	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 154,68	107 154,68	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego za rok 2016 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu soleckim)</i>						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 010,00	269 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 010,00	269 010,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 592 615,67	1 581 316,67	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	37 877,78	37 877,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	593,00	592,55	99,92%
<i>Zwrot z rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe, dotyczący SP Zboże i SP Wiśniewa.</i>						
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148,02	2 148,02	100,00%
<i>Dofinansowanie projektu "Erasmus"</i>						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 136,76	35 136,76	100,00%
<i>Dofinansowanie projektu pn "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".</i>						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 660,00	161 660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 660,00	161 660,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>						
	80104		Przedszkola	1 232 943,96	1 222 487,25	99,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 194,00	196 014,00	99,91%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>						
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 034,00	353 757,00	97,18%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 159,00	1 159,29	100,03%
<i>Refundacja wynagrodzeń przez PUP za miesiąc XII/2017, dotyczy Gminnego Przedszkola Nr 2 "Bajka".</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	573,21	573,21	100,00%
<i>Darowizna na rzecz Przedszkoli</i>						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 513,75	354 513,75	100,00%
<i>Dofinansowanie projektu "Nasze przedszkola" w ramach RPO W-KP</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 470,00	316 470,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli</i>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93	159 292,09	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 133,93	159 292,09	99,47%

<i>Dotacja celowa na zakup podręczników do szkół</i>						
851			Ochrona zdrowia	1 258,44	1 249,54	99,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148,44	1 148,14	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 148,44	1 148,14	99,97%
<i>Zwrot opłat alkoholowych z lat ubiegłych</i>						
	85195		Działalność pozostała	110,00	101,40	92,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	101,40	92,18%
<i>Dotacja na realizację przez OPS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków</i>						
852			Pomoc społeczna	1 936 177,69	1 794 305,92	92,67%
	85213		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.	66 970,00	66 325,70	99,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804,00	163,08	20,28%
<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej od ww świadczeń; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 378,00	51 377,83	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 788,00	14 784,79	99,98%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 735,00	218 282,62	96,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 365,00	2 288,87	68,02%
<i>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 370,00	2 370,00	100,00%
<i>Darowizny na rzecz Gminy</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	213 623,75	97,10%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 069,22	6 991,55	86,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 069,22	6 991,55	86,64%
<i>Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków stąd niewykonanie</i>						
	85216		Zasiłki stałe	185 295,00	179 686,25	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 756,00	4 269,33	48,76%
<i>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 539,00	175 416,92	99,36%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 234,41	310 422,16	96,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 654,00	7 640,93	88,29%
<i>Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej- ostateczne rozliczenie w grudniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	3 587,00	3 438,69	95,87%
<i>Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS -niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania na rachunkach bankowych</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 099,41	15 405,52	66,69%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	943,00	85,73%

<i>Wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek z sądu opłacanych za osoby skierowane na przymusowe leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu - dochody związane z bieżącym prowadzeniem postępowań i egzekucji sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu wysokości planu</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 888,00	21 885,49	99,99%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 806,00	261 108,53	98,60%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 266,00	187 406,64	93,58%
		0830	Wpływy z usług	76 292,00	88 737,61	116,31%
<i>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 240,00	64 240,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 734,00	34 214,84	63,67%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań bieżących</i>						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	214,19	3,57%
<i>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych sąd trudności w oszacowaniu planu</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	218 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	218 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>						
	85232		Centra Integracji Społecznej	383 935,06	283 000,00	73,71%
		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 205	383 935,06	283 000,00	73,71%
<i>Dotacja na realizację zadania pn „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” złożono wnioszek o płatność , rozliczenie w 2019 roku</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00	322 401,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 401,00	322 401,00	100,00%
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłaty zasiłków celowych i świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
	85295		Pozostała działalność	2 272,00	1 790,00	78,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	482,00	0,00	0,0%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu</i>						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 790,00	1 790,00	100,0%
<i>Dotacja na realizację projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 599,00	230 905,81	99,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 599,00	230 905,81	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 859,00	225 677,00	99,48%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną</i>						
		2040	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	5 740,00	5 228,81	91,09%
<i>Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona</i>						
855			Rodzina	18 207 477,07	18 089 095,26	99,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 228 500,00	10 159 120,15	99,32%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 104,32	61,35%


Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wg sprawozdań OPS (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu)					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 700,00	16 849,46	81,40%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu)					
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	10 206 000,00	10 141 166,37	99,36%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 270 990,00	6 253 906,74	99,73%
	0920	Pozostałe odsetki	7 576,00	4 409,87	58,21%
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wg sprawozdań OPS; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 849,00	18 069,80	67,30%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185 565,00	6 181 837,42	99,94%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	49 589,65	97,23%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych stąd trudności w oszacowaniu planu					
	85503	Karta dużej rodziny	421,62	327,30	77,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421,62	327,30	77,63%
Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach Karty dużej rodziny- przekazywana wg potrzeb					
	85504	Wspieranie rodziny	879 821,00	860 739,81	97,83%
	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 205	217 125,00	198 353,81	91,35%
Dotacja na realizację projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” - środki przekazywane zgodnie z harmonogramem					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 220,00	592 910,00	99,95%
Dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane przez OPS					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 865,00	49 865,00	100,00%
Dotacja celowa na wynagrodzenia asystentów rodziny					
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	19 611,00	19 611,00	100,00%
Środki FP na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny realizowane przez OPS					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	502 383,42	483 415,58	96,22%
	0830	Wpływy z usług	232 510,00	212 925,70	91,58%
Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek - niższe wykonanie związane ze zmianą ilości dzieci					
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	953,50	595,94%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	223,00	55,75%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - niższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 600,00	129 600,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 713,42	139 713,38	100,00%

Środki na realizację programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" na pokrycie kosztów bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	119 294,68	122 811,77	102,95%
		0830	Wpływy z usług	65 869,00	69 072,40	104,86%
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie						
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	489,69	349,78%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	124,00	77,50%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - niższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 125,68	17 125,68	100,00%
Środki na realizację programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" na pokrycie kosztów bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
	85507		Dzienni opiekunowie	205 916,35	208 543,83	101,28%
		0830	Wpływy z usług	62 487,00	65 114,50	104,20%
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w ramach dziennej opieki - wyższe wykonanie związane ze zmianą ilości dzieci						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 400,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem dziennych opiekunów w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 029,35	102 029,33	100,00%
Środki na realizację programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" na pokrycie kosztów bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem dziennych opiekunów w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00	230,08	153,39%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	181,08	181,08%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	49,00	98,00%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 506,50	2 774 051,10	86,14%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 908,60	72 900,00	17,70%
		0830	Wpływy z usług	72 400,00	72 900,00	100,69%
Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 508,60	0,00	0,00%
Rozliczenie podatku VAT - budowa kanalizacji w Sikorzu - zwrot nastąpił w 2019 roku						
	90002		Gospodarka odpadami	2 481 000,00	2 374 194,49	95,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	14 005,37	50,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 939,38	78,79%
Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z kosztami odsetek i opłat egzekucyjnych. W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym plan trudny do oszacowania w zakresie odsetek i opłat egzekucyjnych (załącznik nr 10)						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z gospodarką odpadami - kampania promocyjna						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 597,90	326 519,19	99,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00	2 011,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	52 452,58	99,91%
Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy						

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 086,90	272 055,61	99,99%
<i>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz dofinansowaniem wymiany piecy.</i>						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	437,42	43,74%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	437,42	43,74%
<i>Wpływy z opłaty produktowej - wpłaty uzależnione od ilości wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach stąd trudno precyzyjnie oszacować plan i niższe wykonanie (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
<i>Darowizny na rzecz Gminy</i>						
926			Kultura fizyczna	677 723,00	669 836,00	98,84%
	92601		Obiekty sportowe	602 523,00	600 518,81	99,67%
		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	5 700,00	5 645,65	99,05%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki</i>						
		0830	Wpływy z usług	595 610,00	592 883,64	99,54%
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. szkoła piłkarska, szkoła tenisa ziemnego, zajęcia aerobiku, zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia na siłowni z instruktorem, półkolonie, obozy, zakwaterowanie, odnowa biologiczna, wypożyczanie sprzętu wodnego, promocyjny bal sylwestrowy), wyższe wykonanie związane z szerszym zakresem świadczonych usług</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	1 665,11	195,90%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty - wyższe oprocentowanie środków na rachunku bankowym spowodowało wyższe wykonanie planu</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	62,91	99,86%
<i>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące prowadzonej działalności</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	261,50	87,17%
<i>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku</i>						
	92695		Pozostała działalność	75 200,00	69 317,19	92,18%
		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	73 000,00	67 428,88	92,37%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stolówka, kuchnia, moło, kawiarnia dzierżawa).</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 888,31	85,83%
<i>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące prowadzonej działalności</i>						
Razem dochody bieżące:				67 110 125,45	66 400 197,76	98,94%
<i>Dochody majątkowe</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 358,00	80 319,19	94,10%
	01010		Pozostała działalność	85 358,00	80 319,19	94,10%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 358,00	80 319,19	94,10%
<i>Dofinansowanie ze środków PROW budowy wodociągu w Wąldówku</i>						
600			Transport i łączność	3 428 439,00	3 425 385,54	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 575 215,00	2 575 720,54	100,02%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 575 215,00	2 575 720,54	100,02%
<i>Dofinansowanie budowy ulicy Przemysłowej ze środków RPO WK-P 85%</i>						

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	853 224,00	849 665,00	99,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%
Dofinansowanie Nadleśnictwa Zamrzemica - budowa drogi Waldowo-Tobola						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	783 224,00	779 665,00	99,55%
Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Waldowo-Toboły (dotacji MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018 (dofinansowanie 80%))						
630			Turystyka	289 314,00	279 141,15	96,48%
	63095		Pozostała działalność	289 314,00	279 141,15	96,48%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 314,00	279 141,15	96,48%
Dofinansowanie zadania pn "Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1". Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2. oraz dofinansowanie zadania pn "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych". Dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR (zakup łodzi) - 99 195,00zł						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 548,00	1 186 689,40	79,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 155,00	276 451,99	99,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 700,00	63 223,09	96,23%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 520,00	196 293,90	100,91%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 935,00	16 935,00	100,00%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych						
	70095		Pozostała działalność	1 209 393,00	910 237,41	75,26%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 107 774,00	808 619,06	72,99%
Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miejskiego. Rozliczenie końcowe wniosku o płatność w 2019 roku stąd niższe wykonanie planu						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 619,00	101 618,35	100,00%
Wkład własny Powiatu w termomodernizację budynku UM						
750			Administracja publiczna	124 496,40	44 759,56	35,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 696,40	15 959,56	16,68%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 696,40	15 959,56	16,68%
Dofinansowanie w ramach projektu "Infostada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - zmiana harmonogramu spowodowała, że większość zakupów zaplanowano do realizacji w 2019 roku						
	75095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	100,00%
Dofinansowane ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sprawiedliwości) w wysokości 80% - Zakup i montaż ławki niepodległości						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	38 500,00	38,50%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	38 500,00	38,50%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	38 500,00	38,50%
Dofinansowane z budżetu Wojewody K-P w 50% doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa. W związku ze zwrotem dotacji niższe wykonanie						
758			Różne rozliczenia	11 819,36	11 819,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 819,36	11 819,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 819,36	11 819,36	100,00%

Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu soleckiego za rok 2017 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu soleckim)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 094,00	1 746 486,81	82,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 633 115,71	88,28%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00	1 633 115,71	88,28%
<i>Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych modernizacji sali kinowej CKiS w ramach RPO W-K - złożono wniosek o płatność końcową, planowane rozliczenie wniosku w 2019 roku</i>						
	92195		Pozostała działalność	265 094,00	113 371,10	42,77%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności - złożono wniosek o płatność końcową, planowane rozliczenie wniosku w 2019 roku</i>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 094,00	113 371,10	94,40%
<i>Dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Waldówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 - PROW do 63,63% kosztów kwalifikowanych.</i>						
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSiR - nie było sprzedaży stąd niewykonanie planu</i>						
Razem dochody majątkowe:				7 641 568,76	6 813 101,01	89,16%
DOCHODY OGÓLEM				74 751 694,21	73 213 298,77	97,94%

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI