

Dochody na tym paragrafie, to środki z koncesji alkoholowej od osób prowadzących działalność gospodarczą ze sprzedażą alkoholi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata ta jest uiszczana w trzech ratach.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

a) plan	-	1 200,- zł.
b) wykonanie	-	1 246,- zł. , co stanowi 104,00 %

Na tym paragrafie zaplanowano dochody pozyskiwane z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji wpłat.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) plan	-	2 578 301,- zł.
b) wykonanie	-	2 641 108,- zł. , co stanowi 102,44 %

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) plan	-	2 519 301,- zł.
b) wykonanie	-	2 460 312,- zł. , co stanowi 98,00 %

Dochody ewidencjonowane na tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa. Wykonanie tego tytułu podatkowego osiągnęło 2 460 312 zł co stanowi 98 % w stosunku do planu rocznego. Niewykonanie w tym tytule podatkowym osiągnęło wartość 58 989 zł., jest ono o wiele lepsze niż w roku 2003 bowiem w 2003 roku niewykonanie tego tytułu osiągnęło wartość 144 086 zł.

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

a) plan	-	59 000,- zł.
b) wykonanie	-	180 796,- zł, co stanowi 306,44 %

Dochody księgowane na tym paragrafie to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest on pozyskiwany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych ostateczny jego plan można ustalić z chwilą przekazania rozliczenia przez Urzędy Skarbowe sprawozdań za dany rok budżetowy, a to się odbywa już w styczniu, następnego roku. Stąd to bardzo wysokie wykonanie w stosunku do planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

a) plan	-	9 532 447,- zł.
b) wykonanie	-	9 526 539,- zł. , co stanowi 99,94 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

a) plan	-	6 865 500,- zł.
b) wykonanie	-	6 865 500,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan - 6 865 500,- zł.
- b) wykonanie - 6 865 500,- zł., co stanowi 100,00 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa, która została w 100 % przekazywana na utrzymanie placówek oświatowych do Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj. na podstawie decyzji finansowej Ministra Finansów.

Rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla

- a) plan - 138 452,- zł.
- b) wykonanie - 138 452,- zł., co stanowi 100,00 %

Paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin

- a) plan - 138 452,- zł.
- b) wykonanie - 138 452,- zł., co stanowi 100,00 %

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

- a) plan - 108 887,- zł.
- b) wykonanie - 108 887,- zł., co stanowi 100,00 %

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- a) plan - 108 887,- zł.
- b) wykonanie - 108 887,- zł., co stanowi 100,00 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako część rekompensująca subwencji ogólnej rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy. Zgodnie z decyzją finansową Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku Gmina otrzymała środki wg złożonego wniosku za drugie półrocze 2003 roku.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- a) plan 2 419 608 zł
- b) wykonanie 2 419 608zł, co stanowi 100,00 %

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan 2 419 608 zł
- b) wykonanie 2 419 608 zł, co stanowi 100,00 %

Dochody na tym paragrafie to subwencja wyrównawcza dla gmin, otrzymywana zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 5 908 zł

Paragraf 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 161 zł

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 1 352 zł

Na powyższym paragrafie wykazane są należności urzędu skarbowego za ściągnięty podatek od spadków i darowizn na rzecz Gminy - zgodnie z przesłanym sprawozdaniem podatkowym.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 4 343 zł

Na powyższym paragrafie wykazane są należności urzędu skarbowego za ściągniętą opłatę od należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy - zgodnie z przesłanym sprawozdaniem podatkowym.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 52 zł

Na powyższym paragrafie wykazane są należności urzędu skarbowego za ściągnięte odsetki od należności na rzecz Gminy - zgodnie z przesłanym sprawozdaniem podatkowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) plan - 248 625,- zł.
- b) wykonanie - 250 981,- zł., co stanowi 101,00 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- a) plan - 14 510,- zł.
- b) wykonanie - 14 691,- zł., co stanowi 102,00 %

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 800,- zł.
- b) wykonanie - 974,- zł., co stanowi 122,00 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to odsetki od dochodów rachunku bieżącego Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj. Dobre wykonanie tego tytułu dochodowego świadczy o tym że na rachunku bankowym były wolne środki, od których pozyskano dochody w formie odsetek.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 4 230,- zł.
- b) wykonanie - 4 237,- zł., co stanowi 101,00 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z czynszów mieszkaniowych pozyskanych przez Z.O.O.S. w Sępólnie Kraj.

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

- a) plan - 9 480,- zł.
- b) wykonanie - 9 480,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Dotacja otrzymana jest zgodnie z decyzją finansową Nr WFB.I-3011/20/2004 z dnia 19 maja 2004 r. oraz decyzją finansową Nr WFB.I-3011/26/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- a) plan - 218 800,- zł.
- b) wykonanie - 220 948,- zł. , co stanowi 101,00 %

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 113 140,- zł.
- b) wykonanie - 113 912,- zł. , co stanowi 101,00 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to odpłatność rodziców z tytułu czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych zgodnie z przyjętą stawką.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 105 660,- zł.
- b) wykonanie - 107 036,- zł. , co stanowi 102,00 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- a) plan - 14 892,- zł.
- b) wykonanie - 14 892,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 14 892,- zł.
- b) wykonanie - 14 892,- zł. , co stanowi 100,00 %

Po raz pierwszy w roku 2004 została zwiększona subwencja o tą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem dzieci do klas „0”-wych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- a) plan - 450,- zł.
- b) wykonanie - 450,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 450,- zł.
- b) wykonanie - 450,- zł. , co stanowi 100,00 %

To była dotacja przeznaczona na opłacanie ekspertów uczestniczących w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- a) plan - 3 304 128,- zł.
- b) wykonanie - 3 287 585,- zł. , co stanowi 99,50 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- a) plan - 2 876,- zł.
- b) wykonanie - 2 876,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 2 876,- zł.
- b) wykonanie - 2 876,- zł. , co stanowi 100,00 %

Planowane na tym paragrafie dochody to środki pozyskane z tytułu odpłatności osób zobowiązanych za pobyt w Państwowym Domu Pomocy Społecznej (Pani Wolskiej)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) plan - 2 128 480,- zł.
- b) wykonanie - 2 117 216,- zł. , co stanowi 99,50 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 2 119 345,- zł.
- b) wykonanie - 2 108 081,- zł. , co stanowi 99,50 %

Dotacja ta otrzymywana jest na podstawie wydanych decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą obowiązujących od miesiąca maja br. Środki na świadczenia rodzinne to wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych.

Paragraf 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- a) plan - 9 135,- zł.
- b) wykonanie - 9 135,- zł. , co stanowi 100,00 %

Są to środki na przygotowanie stanowisk pracy do realizacji świadczeń rodzinnych np. zakup komputera oraz niezbędnego oprogramowania, odnowienie pomieszczeń, wymiana okna, zakup mebli biurowych. Dotacja ta otrzymana jest na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- a) plan - 18 100,- zł.
- b) wykonanie - 17 724 , co stanowi 98,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 18 100,- zł.
- b) wykonanie - 17 724 , co stanowi 98,00 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki opłacane są od wypłaconych zasiłków stałych, oraz od wypłacanych od miesiąca maja br. świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan - 661 852,- zł.
- b) wykonanie - 657 343, co stanowi 99,30 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 367 327,- zł.
- b) wykonanie - 362 829,- zł. stanowi 99,00 %

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 294 525,- zł.
- b) wykonanie - 294 514,- zł. stanowi 99,99 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- a) plan - 2 609,- zł.
- b) wykonanie - 2 609,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 2 609,- zł.
- b) wykonanie - 2 609,- zł., co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla rodzin które nie posiadają żadnego źródła utrzymania, uprawnienia nabyte przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, płatne od stycznia do kwietnia br. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku oraz na podstawie decyzji Nr WAB.I – 3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- a) plan - 249 300,- zł.
- b) wykonanie - 249 300,- zł., co stanowi 100,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 94 900,- zł.
- b) wykonanie - 94 900,- zł., co stanowi 100,00 %

Powyższa dotacja celowa jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. tj. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, kierownika Ośrodka oraz konsultanta prawnego, jak również na pokrycie kosztów wydatków rzeczowych. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 154 400,- zł.
- b) wykonanie - 154 400,- zł., co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) plan - 45 631,- zł.
- b) wykonanie - 45 237,- zł., co stanowi 99,14 %

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 19 500,- zł.
- b) wykonanie - 19 106,- zł., co stanowi 97,98 %

Są to środki pochodzące z tytułu odpłatności osób, które przekraczają kryteria dochodowe przyjęte w ustawie o pomocy społecznej za świadczone usługi opiekuńcze dla

podopiecznych. Odpłatność pobierana jest zgodnie z zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej tabelą odpłatności, w zależności od wysokości dochodów podopiecznych.

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 26 131,- zł.
- b) wykonanie - 26 131,- zł., co stanowi 100,00 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie usług specjalistycznych u osób, które mają zaburzenia psychiczne to właśnie u nich są świadczone dodatkowe usługi specjalistyczne przez psychologa, psychiatrę i terapeutę. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) plan - 71 564,- zł.
- b) wykonanie - 71 564,- zł., co stanowi 100,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 71 564,- zł.
- b) wykonanie - 71 564,- zł., co stanowi 100,00 %

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- a) plan - 123 716,- zł.
- b) wykonanie - 123 716,- zł., co stanowi 100,00 %

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 101 816,- zł.
- b) wykonanie - 101 816,- zł., co stanowi 100,00 %

Dożywianie dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem.

Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

- a) plan - 21.900,- zł.
- b) wykonanie - 21.900,- zł., co stanowi 100,00 %

Są to środki pozyskiwane w formie refundacji kosztów dożywiania dzieci ze szkół podstawowych ze środowisk popegeerowskich zgodnie z zawartą umową z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy Nr 89/2004 z dnia 31 marca 2004 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) plan - 7 440,- zł.
- b) wykonanie - 7 440,- zł. , co stanowi 100,00 %

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- a) plan - 7 440,- zł.
- b) wykonanie - 7 440,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 7 440,- zł.
- b) wykonanie - 7 440,- zł. , co stanowi 100,00 %

Środki pozyskane na powyższym paragrafie przekazane są zgodnie podpisaną z umową w dniu 1 września 2003 roku z Fundacją Polską Akcja Humanitarna "Pajacyk" na dofinansowanie dożywiania dzieci w Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Kraj.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan - 387 900,- zł.
- b) wykonanie - 369 624,- zł. , co stanowi 96,00 %

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

- a) plan - 30 000,- zł.
- b) wykonanie - 30 302,- zł. , co stanowi 101,00 %

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- a) plan - 30 000,- zł.
- b) wykonanie - 30 302,- zł. , co stanowi 101,00 %

Dochody w tym paragrafie to środki z wpłat na kanalizację zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) plan - 81 500,- zł.
- b) wykonanie - 81 500,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 81 500,- zł.
- b) wykonanie - 81 500,- zł. , co stanowi 100,00 %

Gromadzone na tym tytule środki to należne Gminie dotacje za 2003 r. z tytułu konserwacji i oświetlenia ulicznego dla których Gmina nie jest zarządcą. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/4/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- a) plan - 276 400,-zł.
- b) wykonanie - 257 822,-zł. co stanowi 94,00 %

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

- a) plan - 5 000,-zł.
- b) wykonanie - 3 129,-zł. co stanowi 63,00 %

Dochody gromadzone na powyższym paragrafie to opłata eksploatacyjna naliczona przez Starostwo Powiatowe za wydobywanie kopalin- kruszywa naturalnego tj. żwiru i piasku przez Pana Władysława Radomskiego.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 269 400,-zł.
- b) wykonanie - 252 900,-zł. co stanowi 94,00 %

Dochody w tym paragrafie to wpłaty z tytułu odpłatności za czynsze mieszkaniowe mieszkań komunalnych z terenu miasta i wsi oraz z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń biurowych w gmachu Urzędu.

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 2.000,-zł.
- b) wykonanie - 1 793,-zł., co stanowi 89,64 %

Środki na tym paragrafie pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem organizację gminnego konkursu dla uczniów gimnazjum pn. „Segregacja odpadów - to wcale nie trudne”

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) plan - 2.000,-zł.
- b) wykonanie - 2.000,-zł , co stanowi 100,00 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) plan - 2.000,-zł.
- b) wykonanie - 2.000,-zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 2.000,-zł.
- b) wykonanie - 2.000,-zł. , co stanowi 100,00 %

Zaplanowane środki na tym paragrafie dotyczą organizacji Festiwalu Pieśni Ludowej przez Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Kraj. w dniu 24 lipca 2004 roku zgodnie z

zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr EK.II.0116-WSPF-11/2004

Rozdział 92116 - Biblioteki

- a) plan - 5.403,- zł.
- b) wykonanie - 5.403,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- a) plan - 5.403,- zł.
- b) wykonanie - 5.403,- zł. , co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury na program „Upowszechnianie czytelnictwa”. Za powyższą kwotę zakupiono 281 woluminów.

STRONA DOCHODOWA PLANU BUDŻETU	- 21 994 457 zł
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W	- 100,75 %
I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ	- 22 157 478 zł

**Udział procentowy osiągniętych dochodów
w stosunku do wykonanego budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
za 2004 rok**

I. Dochody własne	
Stanowią 40,15 % budżetu Gminy i wyniosły w roku 2004 -	8 895 814 zł
II. Dotacje celowe	
(w tym dotacje do zadań własnych , zleconych i zadań inwestycyjnych oraz dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)	
Stanowią 16,83 % budżetu Gminy i wyniosły w roku 2004 -	3 729 217 zł
III. Subwencje	
(w tym subwencja oświatowa, ogólna, drogowa i ulgi ustawowe)	
Stanowią 43,02 % budżetu Gminy i wyniosły w roku 2004 -	9 532 447 zł

RAZEM DOCHODY GMINY - 22 157 478 zł

Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie

1. Podatki	
stanowią 32,48 % budżetu Gminy i wyniosły	7 735 182 zł
w tym: - od nieruchomości - stanowi 16,38 %	3 629 365 zł
- rolny – stanowi 2,79 %	619 012 zł
- leśny - stanowi 0,38 %	74 505 zł
- od środków transportowych	
stanowi 0,78 %	173 775 zł
- karta podatkowa – stanowi 0,07 %	14 770 zł
- udziały w podatku dochodowym	
od osób prawnych – stanowią 0,81 %	180 796 zł
- udziały w podatku dochodowym	
od osób fizycznych – stanowią 11,10 %	2 460 312 zł
- opłaty za czynności cywilnoprawne	
stanowią 1,33 %	195 738 zł
- opłata skarbową – stanowi 1,75 %	386 909 zł

2. Opłaty lokalne

stanowią 3,84 % budżetu Gminy i wyniosły

311 894 zł

w tym:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
stanowią 0,88% 169 079 zł
- opłata targowa stanowi 0,29% 65 097 zł
- wpływy pobrane na podstawie odrębnych
ustaw (opłata parkingowa) – stanowią 0,08 % 17 600 zł
- opłaty za czynności administracyjne
stanowią 0,07% 16 636 zł
- od spadków i darowizn- stanowi 0,09 % 20 329 zł
- od posiadania psów – stanowi 0,10 % 23 153 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

stanowią 0,47 % budżetu Gminy i wyniosły

105 234 zł

4. Dochody z tytułu dzierżaw

stanowią 0,38 % budżetu Gminy i wyniosły

83 400 zł

5. Wpływy z usług

(w tym najem lokali biurowych i mieszkań komunalnych)

stanowią 1,83 % budżetu Gminy i wyniosły

405 610 zł

6. Różne dochody

(w tym opłaty za place, czesne w przedszkolach, prowizje,
odpłatność za szałet miejski, tablice numeracyjne)

stanowią 0,70 % budżetu Gminy i wyniosły

154 711 zł

7. Pieniężne darowizny podatników na inwestycje

stanowią 0,14 % budżetu Gminy i wyniosły

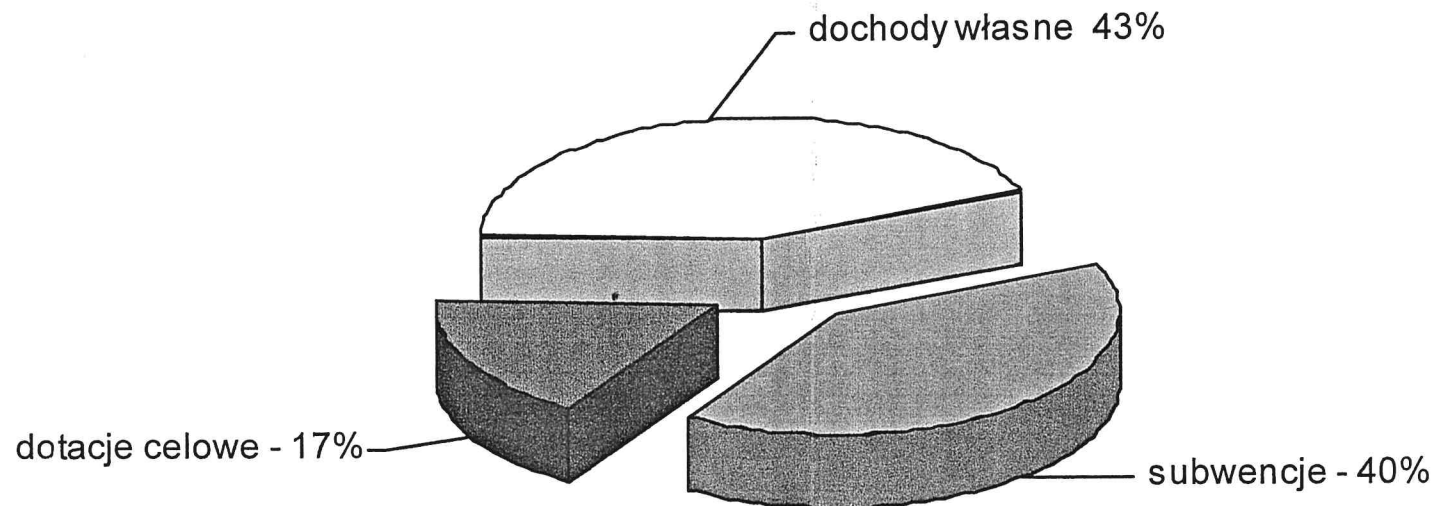
30 302 zł

8. Odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu oraz wynagrodzenie płatnika

stanowią 0,31 % budżetu gminy i wyniosły

69 481 zł

Udział procentowy osiągniętych dochodów w stosunku do wykonanego budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2004 rok



WYKAZ UMORZEŃ

MIASTO I GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE – 2004 ROK

	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	PODATEK ROLNY	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
miasto			
SĘPÓLNO KRAJ.	2.650,80 W TYM : Sklep I. Dądela 656,50 Sklep S.Piotrowski 412,40 Rafał Leonard 1.581,90	-	408,50 W TYM : ALICJA HAREZA 408,50
gmina			
niechorz	52,60	7.473,20	
TRZCIANY	-	542,65	
LUTOWO	-	322,90	
WAŁDOWO	162,30	987,80	
JAZDROWO	-	-	
SIKORZ	-	-	
WIŚNIEWA	-	-	
ZALESIE	-	573,00	
WŁOŚCIBÓRZ	79,80		
WAŁDÓWKO	-	-	
DZIECHOWO	-	-	
LUTÓWKO	-	212,30	
IŁOWO	121,20	406,20	
PIASECZNO	-		
KOMIEROWO	-	-	
WIŚNIEWKA	-	159,30	
RADOŃSK	-	-	
WILKOWO	-	290,30	
TEKLANOWO	-	957,75	
WYSOKA	-	-	
ZBOŻE	-	-	
ŚWIDWIE	-	-	
RAZEM	3.660,70	11.925,40	408,50

WYKAZ UPOMNIENI I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

MIASTO I GMINA SEPÓLNO KRAJEŃSKIE – 2004 ROK

UPOMNIENIA	ILOŚĆ	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	2982	833.294,37
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	238	1.928.573,12
PODATEK ROLNY – OS. IND.	639	413.267,79
PODATEK ROLNY – OS. PRAW.	6	13.234,85
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	149	151.766,92
		-
RAZEM	4014	3.340 137,05

TYTUŁY WYKONAWCZE	ILOŚĆ	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	92	78.493,48
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	6	88.184,11
PODATEK ROLNY – OS. IND.	24	47.566,71
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12	10.764,50
RAZEM	134	225.008,80

REALIZACJA TYT. WYK.

- 225.008,80

PRZELEWY Z URZĘDU SKARBOWEGO

- 103.770,67

WYKONANIE NALEŻNOŚCI
NA 2004 ROK

RODZAJ PODATKU	NALEŻNOŚĆ 2004 R.	WYKONANIE 2004R.	PROCENTOWE WYKONANIE 2004R.
NIERUCHOMOŚĆ- 75615,0310	3.970.288,54	3.652.947,31	92 %
ROLNY- 75615,0320	702.428,79	621.065,99	88 %
ŚRODKI TRANSPORTU- 75615,0340	221.786,82	175.018,39	79 %
PODATEK LEŚNY 75615,0330	75.518,29	74.575,95	98 %
ODSETKI 75615,0910		50.426,24	

Zestawienie dochodów podatkowych za 2004 rok

Z UWZGLĘDNIENIE PRZYPISU, ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT.

	ZALEGŁOŚĆ OCZĄTKOWA	NADPŁATA POCZĄTKOWA	PRZYPISY	ODPISY	WPLĄTY	ZALEGŁOŚĆ KOŃCOWA	NADPŁATA KOŃCOWA
PODATEK ROLNY 75615,0320	78.996,73	4.319,08	742.214,60	114.463,46	621.065,99	81.362,80	4.818,86
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 75615,0310	251.282,08	8.970,10	4.432.886,49	704.909,93	3.652,947,31	317.341,23	10.987,96
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTO WYCH 75615,0340	45.782,05	125,40	217.304,87	41.174,70	175.018,39	46.768,43	2.231,25
PODATEK LEŚNY 75615,0330	-	893,39	75.518,29	-	74.575,95	48,95	-
OGÓŁEM	376.060,86	14.307,97	5.467.924,25	860.548,09	4.523.607,64	445.521,41	18.038,07

**WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZA 2004 R.
DO WYKONANIA W 2005 ROKU**

Zaległości podatkowe za 2003 rok	Zaległości podatkowe za 2004 rok	Razem zaległości 2003 r. i 2004r.
194.580,89	250.940,52	445.521,41

**W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE PODATKI PRZEDSTAWIA SIĘ
TO NASTĘPUJĄCO W ODNIESIENIU DO 2004 ROKU**

- 1) Podatek od nieruchomości zaległości 2003 r. – 189.608,06**
- 2) Podatek rolny zaległości 2003 r. - 43.978,01**
- 3) Podatek od pos. środków transp. - 17.305,50**
- 4) Podatek leśny - 48,95**

RAZEM: 250.940,52

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK, SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG

MIASTO I GMINA SEPÓLNO KRAJ. 2004 ROK

RODZAJ	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	UMORZENIA I ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ- BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH
1.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1.391.905,36	158.936,38
2.PODATEK ROLNY	22.926,20	11.925,40
3.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	108.299,76	408,50
RAZEM	1.523.131,32	171.270,28

ULGI UDZIELONE PRZEZ GMINĘ- 171.270,28

RODZAJ	UMORZENIA	ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ
1.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3.660,70	tym: 75.820,35 J. Valinska-Fritz 38.152,89 Nowak Halina 1.353,13 Krzysztof Osiński 23.128,60 EFFECT SP.ZOO 4.213,00,, KAPOST” 4.426,50 SDK 8.181,21 MLKS „KRAJNA”
3.PODATEK ROLNY	11.925,40	-
5.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	408,50	-
RAZEM	15.994,60	155.275,68

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI 2004 ROK

RODZAJ PODATKU	ZALEGŁOŚĆ KOŃCOWA 31.12.04
PODATEK ROLNY	81.362,80
PODATEK OD NIERUCHOMOŚĆ	317.341,23
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORT.-	46.768,43
OGÓLEM:	445.472,46

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Sepólna Krajeńskiego Nr or.0151-15/05 z dnia 31 marca 2005 roku

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 500	155 485	99,99%
020	Leśnictwo	8 700	7 998	91,93%
600	Transport i łączność	781 486	781 486	100,00%
630	Turystyka	29 539	29 539	100,00%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	241 783	241 754	99,98%
710	Działalność usługowa	108 463	108 461	99,99%
750	Administracja publiczna	2 267 606	2 255 538	99,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 599	26 599	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 650	94 750	93,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 120	55 043	99,86%
757	Obsługa długu publicznego	130 000	123 524	95,02%
801	Oświata i wychowanie	8 895 142	8 895 142	100,00%
851	Ochrona zdrowia	169 051	169 051	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 516 093	5 479 676	99,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 167	194 167	100,00%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 229 455	2 224 116	99,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 403	731 403	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	352 700	352 698	99,99%
	Ogółem	21 994 457	21 926 430	99,69%