

Załącznik Nr 1 b

**CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY DOCHODOWEJ BUDŻETU
GMINY SEPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2005 ROK**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł)**

- a) plan - 73 801,-
- b) wykonanie - 73 801,- co stanowi 100 %

- dotacja z programu przedakcesyjnego SAPARD na budowę wodociągu Komierowo –
Wałdowo (umowa nr 24645/731-02002/03 z dnia 30 września 2004 roku) – zwrot
poniesionych
wydatków

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze**

- a) plan - 3 800,-
- b) wykonanie - 6 093,- co stanowi 160,34 %

- dzierżawa obwodów łowieckich – dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe na
wysokość, których Gmina nie ma wpływu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne

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

- a) plan - 54 000,-
- b) wykonanie - 54 000,- co stanowi 100,00 %

- dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Sikorz – Włocibórz (umowa nr AOW. III-3042-FOGR-17/05)

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

a) plan - 1 000,-
b) wykonanie - 1 000,- co stanowi 100,00 %

- dofinansowanie budowy chodnika w Wiśniewie przez PZU S.A. (umowa nr 110/1-2005)

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

a) plan - 2 061,-
b) wykonanie - 2 061,- co stanowi 100,00 %

- odpłatności za korzystanie z pola biwakowego nad jeziorem Juchacz

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

a) plan - 4 950,-
b) wykonanie - 4 950,- , co stanowi 100 %

- dotacja z programu przedakcesyjnego SAPARD na urządzenie plaży w Lutówku (umowa nr 28001/743/02002/04)- zwrot poniesionych wydatków

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

a) plan - 100 000,-
b) wykonanie - 102 088,- , co stanowi 102,09 %

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów; ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu wynika ze spłaty części zaległości z lat poprzednich

§ 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

a) plan - 212 000,-
b) wykonanie - 167 443,- , co stanowi 78,98 %

- dzierżawa gruntów, najem lokali - nie wykonanie planu dochodów spowodowane jest częściowo wykupem w ciągu roku gruntów i lokali przez dotychczasowych najemców i

dzierżawców oraz zaległościami za uiszczenie należności – w tym przypadku prowadzi się postępowania zmierzające do wyegzekwowania zaległości

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- a) plan - 2 000,-
- b) wykonanie - 4 883,- , co stanowi 244,15 %

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia ilości osób dokonujących przekształcenia

§ 0830 – Wpływy z usług

- a) plan - 142 000,-
- b) wykonanie - 148 705,- , co stanowi 104,72 %

- zgodnie z zawartymi umowami wpływy za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- a) plan - 80 000,-
- b) wykonanie - 80 749,- , co stanowi 100,94 %

- wpływy ze sprzedaży lokali i gruntów stanowiących majątek gminy

§ 0920 – Pozostałe odsetki

- a) plan - 1 000,-
- b) wykonanie - 1 057,- ., co stanowi 105,70 %

- odsetki od należności rozłożonych na raty wg zawartych aktów notarialnych

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

- a) plan - 9 000,-
- b) wykonanie - 9 000,- , co stanowi 100,00 %

- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie grobownictwa wojennego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 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 - 111 700,-
- b) wykonanie - 111 700,-, co stanowi 100,00 %

- dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- a) plan - 4 000,-
- b) wykonanie - 3 029,- , co stanowi 75,73 %

- dochody Gminy w związku z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpłat za dowody osobiste) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego tytułu dochodowego wynikającego z faktycznej ilości wydanych dowodów osobistych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 15 000,-
- b) wykonanie - 14 401,- , co stanowi 96,01 %

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, sprzedaży SIWZ w związku z zamówieniami publicznymi, odpłatności za szale, nadania numeru nieruchomościom; wykonanie dochodów tego paragrafu nie budzi zastrzeżeń

§ 0920 - Pozostałe odsetki

- a) plan - 16 300,-
- b) wykonanie - 16 314,- , co stanowi 100,09 %

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- a) plan - 500,-
- b) wykonanie - 379,- co stanowi 75,80 %

- wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 39 402,-
- b) wykonanie - 39 402,- co stanowi 100,00 %

-dofinansowanie remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego przez Starostwo Powiatowe (zgodnie z posiadanymi udziałami w nieruchomości)

DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

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

- a) plan - 3 060,-
- b) wykonanie - 3 060,- co stanowi 100,00 %

- dotacja na bieżące aktualizację rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DB 3101-47/04 z dnia 18 października 2004 roku

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

- a) plan - 42 491,-
- b) wykonanie - 42 491,- co stanowi 100,00 %

- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD 3101-49/05 z dnia 28 sierpnia 2005 roku

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

- a) plan - 27 311,-
- b) wykonanie - 27 311,- co stanowi 100,00 %

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zgodnie z decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD. 3101-58/05 z dnia 21 września 2005 roku

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

a) plan - 10 741,-
b) wykonanie - 14 832,- zł. co stanowi 138,09 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pozyskiwany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; ponadplanowe wykonanie dochodów na tym paragrafie nie jest zależne od Gminy ponieważ ostateczne rozliczenie dochodów pozyskanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego następuje w styczniu

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

a) plan - 200,-
b) wykonanie - 62,- co stanowi 31,00 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków; pozyskiwane poprzez Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

a) plan - 2 505 000,- zł.
b) wykonanie - 2 280 982,- zł., co stanowi 91,06 %

- nie wykonanie tego tytułu dochodowego w pełnym planie jest wynikiem zaległości podatkowych osób prawnych; w stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne; ponadto część nieruchomości należących do osób prawnych została sprzedana na rzecz osób fizycznych, stąd też mniejsze niż planowano wykonanie dochodów tego paragrafu

§ 0320 - Podatek rolny

a) plan - 69 000,- zł.
b) wykonanie - 73 411,- zł., co stanowi 106,39 %

- ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu wynika z przekwalifikowania gruntów głównie z lasów w rolę

§ 0330 - Podatek leśny

- a) plan - 73 000,- zł.
b) wykonanie - 92 068,- zł. , co stanowi 126,12 %

- ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu jest wynikiem przejęcia lasów od podatnika indywidualnego na rzecz podatnika będącego osobą prawną

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

- a) plan - 80 000,- zł.
b) wykonanie - 54 805,- zł. , co stanowi 68,51 %

- niższe niż planowane wykonanie dochodów tego paragrafu wiąże się ze sprzedażą środków transportowych jednostek prawnych na rzecz osób fizycznych na terenie gminy, a także sprzedaży środków transportowych podatnikom spoza terenu gminy

§ 0500 - Podatek od czynność cywilnoprawnych

- a) plan - 1 000,- zł.
b) wykonanie - 1 517,- zł. co stanowi 151,70 %

- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, Gmina nie ma wpływu na ich wysokość

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

- a) plan - 10 000,- zł.
b) wykonanie - 8 414,- zł. , co stanowi 84,14 %

- nie wykonanie planu dochodów tego paragrafu wynika z faktu, że naliczone odsetki od nieterminowych wpłat (głównie § 0310) są przedmiotem postępowania egzekucyjnego, które nie zakończyło się do 31 grudnia 2005 roku

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 163 315,- zł.
b) wykonanie - 163 315,- zł. , co stanowi 100,00 %

- rekompensata podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych z PFRON

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz
podatków i
opłat lokalnych osób fizycznych

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

- a) plan - 1 048 800,- zł.
b) wykonanie - 1 089 605,- zł., co stanowi 103,89 %

- nieznaczne ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu wynika z faktu nabycia przez osoby fizyczne nieruchomości stanowiących wcześniej własność osób prawnych

§ 0320 - Podatek rolny

- a) plan - 660 000,-
b) wykonanie - 575 310,- co stanowi 87,17 %

- nie wykonanie planu dochodów spowodowane jest głównie zaległościami w zapłacie ostatniej raty podatku (dłużnicy nie otrzymanych do końca 2005 roku dopłat obszarowych, których się spodziewali); wszczęto postępowania egzekucyjne

§ 0330 - Podatek leśny

- a) plan - 6 000,-
b) wykonanie - 6 187,- co stanowi 103,12 %

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

- a) plan - 85 000,-
b) wykonanie - 112 797,- co stanowi 132,70 %

- wyższe niż planowano wykonanie dochodów tego paragrafu jest skutkiem nabycia środków transportowych przez osoby fizyczne od osób prawnych

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn

- a) plan - 12 000,- zł.
b) wykonanie - 27 743,- zł., co stanowi 231,19 %

- wykonanie tego paragrafu jest przeszło dwukrotnie wyższe niż plan; są to dochody przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy, a ich zwiększony przyrost nastąpił w końcu roku; rozliczenie dochodów pozyskanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego następuje w styczniu roku następnego

§ 0370 - Podatek od posiadania psów

- a) plan - 27 200,-
b) wykonanie - 26 409,- , co stanowi 97,09 %

- nie wykonanie w 100 % dochodów tego paragrafu jest wynikiem zmniejszenia w ciągu roku ilości psów na terenie Gminy oraz nieznacznymi zaległościami

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej

- a) plan - 60 000,-
b) wykonanie - 44 330,- co stanowi 73,88 %

- niższe niż planowano wykonanie dochodów na tym paragrafie powstało w wyniku przeprowadzenia postępowania, które w drodze przetargu wyłoniło dzierżawcę targowiska, a zaoferowana przez niego kwota wpłat z tytułu opłaty targowej rocznie wyniosła 44 330,-

§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- a) plan - 16 000,-
- b) wykonanie - 16 486,- co stanowi 103,04 %

- wydawanie informacji adresowych, wypisy i wyciski z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

- a) plan - 193 500,-
- b) wykonanie - 197 336,- co stanowi 101,98 %

- przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

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

- a) plan - 25 250,-
- b) wykonanie - 24 653,- , co stanowi 97,64 %

- w związku z konsekwentnym prowadzeniem przez Gminę postępowań egzekucyjnych zauważyć można zmniejszającą się ilość nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych stąd niewykonanie w 100 % dochodów przedmiotowego paragrafu

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

- a) plan - 401 400,- zł.
- b) wykonanie - 380 624,- zł. , co stanowi 94,82 %

- utrzymująca się tendencja wzrostowa dochodów tego paragrafu w ciągu roku pozwoliła na zwiększenie jego planu, niestety pod koniec roku drastycznie zmniejszyła się ilość wpłat z tytułu opłaty skarbowej stąd niewykonanie planu w 100 %

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- a) plan - 173 872,-
- b) wykonanie - 173 910,- co stanowi 100,02 %

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- a) plan - 24 000,-
- b) wykonanie - 30 284,- co stanowi 126,18 %

- opłata parkingowa; dzierżawcę parkingu wyłoniono w drodze postępowania przetargowego a zaoferowana przez niego kwota wpłat była wyższa od planu tego paragrafu

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

- a) plan - 500,- zł.
- b) wykonanie - 474,- zł., co stanowi 94,80 %

- wykonanie dochodów tego paragrafu nie budzi zastrzeżeń

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

- a) plan - 2 618 997,-
- b) wykonanie - 2 715 781,- co stanowi 103,70 %

- zwiększenie wykonania dochodów tego paragrafu wiąże się z przekazaniem Gminie przez Ministra Finansów wyższej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niż planowano

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

- a) plan - 183 000,-
- b) wykonanie - 236 370,- co stanowi 129,16 %

- podatek pozyskiwany przez Urząd Skarbowy; ostatecznie rozliczony przez Urząd Skarbowy w styczniu – stąd ponadplanowe wykonanie tego paragrafu

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan - 7 205 788,-
- b) wykonanie - 7 205 788,- co stanowi 100 %

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan 2 327 345,-
- b) wykonanie 2 327 345,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan 45 733,-

b) wykonanie 45 733,- co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

a) plan - 3 810,-
b) wykonanie - 3 810,- co stanowi 100,00 %

§ 0920 – Pozostałe odsetki

a) plan - 600,-
b) wykonanie - 608,- co stanowi 101,33 %

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

a) plan - 8 393,-
b) wykonanie - 8 393,- co stanowi 100 %

- wyprawki szkolne- zakup podręczników zgonie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3011-23/05 z dnia 13 czerwca 2005 roku

§ 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

a) plan - 127 241,-
b) wykonanie - 127 241,- co stanowi 100 %

- dotacja na remont szkoły w Wałdowie w ramach programu PAOW zgodnie z umową nr AOW.3020-UDOT-326/2004 z dnia 2 lipca 2004 roku – 108 409,-

- dotacja na wyposażenie klas zerowych w szkołach zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-15/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku – 18 832,-

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 230 000,-
b) wykonanie - 230 000,- co stanowi 100 %

- zgonie z umową z BGK nr 090/05/207 z dnia 29 września 2005 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 10 stycznia 2006 roku Gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała dotację na budowę i wyposażenie sali gimnastycznej przy szkole w Wałdowie

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 231 510,-
b) wykonanie - 231 385,- co stanowi 99,95 %

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- a) plan - 1 230,-
b) wykonanie - 1 233,- co stanowi 100,24 %

- wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych oraz ustawie o ubezpieczeniu społecznym

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 200,-
b) wykonanie - 200,- co stanowi 100,00 %

- dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I. 3011-56/05 z dnia 17 listopada 2005 roku przeznaczona na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 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 - 170,-
b) wykonanie - 170,- co stanowi 100,00 %

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 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 - 3 774 660,-
- b) wykonanie - 3 774 660,- co stanowi 100 %

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

- a) plan - 3 500,-
- b) wykonanie - 3 500,- co stanowi 100 %

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 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 - 19 400,-
- b) wykonanie - 18 207,- co stanowi 93,85 %

- dochody tego paragrafu ostatecznie ustalone są na podstawie miesięcznych sprawozdań przekazywanych Wojewodzie zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem

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

§ 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 - 129 479,-
- b) wykonanie - 127 026,- co stanowi 98,11 %

- dochody tego paragrafu ostatecznie ustalone są na podstawie miesięcznych sprawozdań przekazywanych Wojewodzie zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem

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

- a) plan - 515 681,-
- b) wykonanie - 514 753,- co stanowi 99,82 %

- dochody tego paragrafu ostatecznie ustalone są na podstawie miesięcznych sprawozdań przekazywanych Wojewodzie zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- a) plan - 10 800,-
- b) wykonanie - 9 212,- co stanowi 85,30 %

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

- a) plan - 271 700,-
- b) wykonanie - 271 700,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 20 000,-
- b) wykonanie - 19 957,- co stanowi 99,79 %

§ 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 - 23 670,-
- b) wykonanie - 23 670,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

- a) plan - 395 480,-
- b) wykonanie - 395 480,- co stanowi 100 %

- positek dla potrzebujących

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

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

a) plan	-	86 895,-
b) wykonanie	-	86 895,- co stanowi 100 %

- dotacja powyższa przekazana była na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom zgodnie z wydaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-9/05 z dnia 15 marca 2005 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§ 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

a) plan	-	5 180,-
b) wykonanie	-	5 180,- co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenie świetlic w szkołach Gminy Sępólno Kraj. w meble w wysokości 5 180 zł zgodnie z decyzją finansową Nr WFB.I.3011/15/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku.

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)

a) plan	-	3 176,-
b) wykonanie	-	3 176,- co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenie świetlic w szkołach Gminy Sępólno Kraj. w kopiarki w wysokości 3 176 zł zgodnie z decyzją finansową Nr WFB.I.3011/15/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

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

a) plan	-	4 200,-
b) wykonanie	-	4 200,- co stanowi 100,00 %

Środki pozyskane na powyższym paragrafie przekazane są zgodnie podpisaną z umową w dniu 1 września 2004 roku z Fundacją Polska Akcja Humanitarna "Pajacyk" na dofinansowanie dożywiania dzieci w Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Kraj.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

- a) plan - 377 830,-
b) wykonanie - 377 830,- co stanowi 100,00 %

Zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/05 z dnia 30 marca 2005 roku, Gmina otrzymała dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

- a) plan - 5 000,-
b) wykonanie - 12 207,- co stanowi 244,14 %

- przekroczenie planu dochodów tego paragrafu wynika z faktu wydania przez Starostę Sępoleńskiego większej ilości decyzji na wydobywanie kopaliny na terenie Gminy

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- a) plan - 8 198,-
b) wykonanie - 8 475,- co stanowi 103,38 %

- wpłaty mieszkańców na tablicę pamiątkową pontyfikatu Jana Pawła II

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

- a) plan - 5 000,-
b) wykonanie - 5 000,- co stanowi 100,00 %

- stroje dla zespołu „Lutowianie”, dotacja z Urzędu Miejskiego na dofinansowanie (nr umowy EK.II 0116-WSPF-78/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- a) plan - 1 000,-
- b) wykonanie - 1 000,- co stanowi 100 %

- festiwal pieśni ludowej, dotacja z Urzędu Miejskiego na dofinansowanie festiwalu

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

- a) plan - 15 000,-
- b) wykonanie - 15 000,- co stanowi 100 %

- powiększenie księgozbioru na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury nr 6229

Załącznik Nr 1 c

Realizacja dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Dochody wykonane za 2005 roku wynoszą	25 120 656 zł
z tego:	
1. Dochody własne	9 098 230 zł
co stanowi 36,21 % wykonanych dochodów ogółem	
2. Subwencje ogółem	9 578 866 zł
co stanowi 38,14 % wykonanych dochodów ogółem	
- subwencja oświatowa	7 205 788 zł
- subwencja wyrównawcza	2 327 345 zł
- subwencja równoważąca	45 733 zł
3. Dotacje ogółem	6 443 560 zł
co stanowi 25,65 % wykonanych dochodów ogółem, na co składają się:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 131 795 zł
co stanowi 16,45 % wykonanych dochodów ogółem	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 703 953 zł
co stanowi 7,82 % wykonanych dochodów ogółem	
c) dotacje celowe na podstawie porozumień	440 297 zł
co stanowi 0,84 % wykonanych dochodów ogółem	
d) pozostałe dotacje	167 515 zł
co stanowi 0,67 % wykonanych dochodów ogółem	

W dochodach Gminy Sępólno Krajeńskie uwzględniono dotacje za środków przedakcesyjnych programu SAPARD, PAOW w kwocie 214 348 zł, co stanowi 0,85 % wykonanych dochodów ogółem.



Załącznik Nr 1d

Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005 rok

1. Podstawowe dochody podatkowe

stanowią 31,18 % budżetu Gminy i wyniosły	7 831 625 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości stanowi 13,42 %	3 370 587 zł
b) podatek rolny stanowi 2,58 %	648 721 zł
c) podatek leśny stanowi 0,39 %	98 255 zł
d) podatek od środków transportowych stanowi 0,67 %	167 602 zł
e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej stanowi 0,06 %	14 832 zł
f) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej stanowią 0,94 %	236 370 zł
g) udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 10,81 %	2 715 781 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 0,79 %	198 853 zł
i) wpływy z opłaty skarbowej stanowią 1,52 %	380 624 zł

2. Opłaty lokalne

stanowią 1,27 % budżetu Gminy i wyniosły	319 162 zł
w tym:	
a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 0,69 %	173 910 zł
b) opłata targowa stanowi 0,18 %	44 330 zł
c) wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią 0,12 %	30 284 zł
d) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe stanowią 0,07%	16 486 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,11 %	27 743 zł
f) wpływy z podatku od posiadania psów stanowią 0,10 %	26 409 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności stanowią 0,34 % budżetu Gminy	85 632 zł
4. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią 1,11 % budżetu Gminy	279 434 zł
5. Wpływy z usług stanowią 1,59 % budżetu Gminy	400 047 zł
6. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów oraz środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł stanowią 0,08 % budżetu Gminy	19 074 zł
7. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej stanowią 0,07 % budżetu Gminy	17 687 zł
8. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu stanowią 0,20 % budżetu Gminy	51 582 zł
9. Wpływy z opłaty produktowej stanowią 0,05 % budżetu Gminy	12 207 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 0,01 % budżetu Gminy	3 029 zł
11. Środki otrzymane w 2005 roku na dofinansowanie własnych inwestycji, zrealizowanych w roku poprzednim, pozyskane z innych źródeł	78 751 zł
Ogółem:	9 098 230 zł

