

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2015 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 334,70	912 334,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	912 334,70	912 334,70	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	912 334,70	912 334,70	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 000,00	9 125,09	76,04%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	9 125,09	76,04%
		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	12 000,00	9 125,09	76,04%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich- wpłaty na poziomie niższym niż planowano stąd niewykonanie</i>						
630			Turystyka	4 546,00	4 546,30	100,01%
	63095		Pozostała działalność	4 546,00	4 546,30	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 546,00	4 546,30	100,01%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 800,00	1 294 190,74	100,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	660 941,42	100,14%
		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	660 000,00	660 941,42	100,14%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 800,00	633 249,32	101,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 300,00	173 100,54	100,46%
<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	445 000,00	452 873,77	101,77%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	7 275,01	111,92%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo - wyższe wykonanie związane ze skutecznie prowadzoną egzekucją</i>						

710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych						
750			Administracja publiczna	218 167,76	225 043,39	103,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 920,00	142 629,30	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 620,00	142 620,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	9,30	3,10%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)						
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	11 300,00	98,26%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	11 300,00	98,26%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 757,76	28 124,09	135,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 415,00	1 832,79	75,89%
		0920	Pozostałe odsetki	7 770,76	7 706,82	99,18%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz opłat w tym za udzielenie informacji - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 572,00	18 584,48	175,79%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku oraz rozliczenia z lat ubiegłych (w tym podatku VAT oraz zwroty kosztów sądowych, odszkodowania) - wyższe wykonanie w związku z rozliczeniem podatku vat za grudzień w grudniu						
	75095		Pozostała działalność	42 990,00	42 990,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 990,00	42 990,00	100,00%
Dotacja związana z realizacją projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Rozliczenie wniosku o płatność końcową.						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 996,00	147 256,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00	3 260,00	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	3 260,00	3 260,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 369,00	69 369,00	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	69 369,00	69 369,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie wyborów prezydenckich						

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 338,00	39 018,00	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 338,00	39 018,00	99,19%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych - dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w trakcie roku stąd niewykonanie						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 029,00	35 609,00	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 029,00	35 609,00	98,83%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie referendum- dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w trakcie roku stąd niewykonanie						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 993 997,00	16 965 773,39	99,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 835,35	96,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 821,35	96,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00%
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						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 204 866,00	4 115 851,05	97,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 790 000,00	3 713 137,64	97,97%
		0320	Podatek rolny	117 000,00	106 484,00	91,01%
		0330	Podatek leśny	155 000,00	157 733,00	101,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 300,00	95 486,00	99,15%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 931,00	99,66%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	532,60	53,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 980,81	69,81%
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) Odsetki 6 980,81zł w tym z podatków lokalnych 4 491,81zł						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 566,00	15 566,00	100,00%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON						
	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	4 697 131,00	4 660 707,11	99,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 777 000,00	2 772 463,74	99,84%
		0320	Podatek rolny	1 034 000,00	1 012 366,72	97,91%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	14 461,00	96,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	252 514,80	99,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88 131,00	83 925,00	95,23%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c						
		0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	34 015,40	100,05%
Wpływy z opłat od posiadania psów						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	71 480,66	103,60%
Wpływy z opłaty targowej						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	390 281,01	102,71%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu						

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 468,97	89,79%
Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (12 750,27zł) i opłat (718,70zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 729,81	52,43%
Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 15 615,81zł, opłat pozostałych 114,00zł);					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 500,00	540 190,54	99,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 297,59	157 056,51	101,79%
Wpływy z opłaty skarbowej					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy uzależnione od wpłat na WFOŚiGW stąd trudności w ustaleniu planu i brak wykonania					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 702,41	279 853,19	100,05%
Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 500,00	102 425,19	97,09%
Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	855,65	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie opłat - egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 546 500,00	7 644 189,34	101,29%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 266 048,00	7 329 375,00	100,87%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 452,00	314 814,34	112,25%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostateczne rozliczenie w styczniu następnego roku stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
758		Różne rozliczenia	16 363 715,33	16 363 715,33	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 720 974,00	10 720 974,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 720 974,00	10 720 974,00	100,00%
Subwencja oświatowa					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 183 465,00	5 183 465,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 465,00	5 183 465,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza					
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 706,33	103 706,33	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 706,33	103 706,33	100,00%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 570,00	355 570,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 570,00	355 570,00	100,00%
Subwencja równoważąca					
801		Oświata i wychowanie	1 302 695,30	1 267 172,74	97,27%
	80101	Szkoły podstawowe	70 807,31	70 591,52	99,70%
	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	5 987,00	5 986,80	100,00%
Dochody dotyczą czynszu za mieszkania najmowane w ZS w Lutowie i ZS nr 3					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 650,31	62 434,72	99,66%
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 413,00	230 413,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 413,00	230 413,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych						
	80104		Przedszkola	828 012,00	794 346,52	95,93%
		0830	Wpływy z usług	492 215,00	460 644,25	93,59%
Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2. Niższe wykonanie w związku z absencją chorobową dzieci						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 909,00	9 907,97	99,99%
Darowizna na rzecz Gminy						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 888,00	323 794,30	99,36%
Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli						
	80110		Gimnazja	167 017,02	165 685,30	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 249,02	37 009,65	99,36%
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 768,00	128 675,65	99,16%
Dotacja na realizację projektu "Pracujemy na naszą przyszłość"						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 722,92	90,76%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	195,92	32,65%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowy. Niższe wykonanie związane jest z obniżeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 527,00	105,29%
Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń za m-c grudzień przez PUP stąd wyższe wykonanie						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 546,00	2 546,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 546,00	2 546,00	100,00%
Dotacja na wsparcie udzielane uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899,97	867,48	96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899,97	867,48	96,39%
Dotacja na wsparcie udzielane uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi						

851			Ochrona zdrowia	100,00	56,50	56,50%
	85195		Działalność pozostała	100,00	56,50	56,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	56,50	56,50%
Dotacja na realizację przez OPS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków						
852			Pomoc społeczna	6 762 430,94	6 727 579,40	99,48%
	85206		Wspieranie rodziny	63 150,00	63 175,63	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	30,63	61,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	145,00	145,00%
Dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS oraz podatku dochodowego. Niewykonanie planu związane jest z obniżeniem stóp procentowych dla środków na rachunku bankowym oraz wyższymi niż zakładano wpływami z rozliczeń podatku dochodowego						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację przez OPS zadań w zakresie wspierania rodziny						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 378 676,00	5 341 565,30	99,31%
		0920	Pozostałe odsetki	4 893,00	3 443,25	70,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 383,00	23 637,90	86,32%
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280 000,00	5 279 979,77	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 400,00	34 504,38	51,96%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu						
	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.	55 702,00	54 401,35	97,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	0,00	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia 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	39 063,00	38 440,22	98,41%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 009,00	15 961,13	99,70%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 448,47	334 704,57	101,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,47	4 886,33	793,92%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 833,00	329 818,24	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych						

	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 398,74	11 786,13	95,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 398,74	11 786,13	95,06%
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków stąd niewykonanie						
	85216		Zasiłki stałe	205 853,00	202 903,54	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 214,00	4 458,17	85,50%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 639,00	198 445,37	98,91%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 334,53	302 837,78	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 935,53	26 975,53	100,15%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.						
		0920	Pozostałe odsetki	282,00	418,87	148,54%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania i banku obsługującego rachunki bankowe						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 429,00	3 756,25	109,54%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, szczególnie z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, 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 stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu wysokości planu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 843,00	19 842,13	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 845,00	251 845,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 047,00	99 664,06	102,70%
		0830	Wpływy z usług	62 567,00	65 713,08	105,03%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie - wyższe wykonanie związane z rozliczeniem wpłat za lata ubiegłe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 780,00	33 780,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	170,98	24,43%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych stąd trudności w oszacowaniu planu						
	85295		Pozostała działalność	316 821,20	316 541,04	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	110,00	70,06%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudno oszacować wpływy z tego tytułu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864,20	1 631,04	87,49%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - realizacja do wysokości zrealizowanych wypłat						

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 800,00	314 800,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 575,00	398 632,91	98,05%
	85305	Żłobki	270 533,00	272 628,29	100,77%
	0830	Wpływy z usług	113 952,00	115 945,19	101,75%
Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek					
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	75,10	150,20%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - ostateczne zweryfikowanie dochodów z tego tytułu przez bank w grudniu stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	127,00	254,00%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe 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)	156 481,00	156 481,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny					
	85306	Kluby dziecięce	136 042,00	126 004,62	92,62%
	0830	Wpływy z usług	57 700,00	47 622,30	82,53%
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie- niższe wykonanie związane jest z absencją chorobową dzieci w trakcie roku					
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	75,74	151,48%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - ostateczne zweryfikowanie dochodów z tego tytułu przez bank w grudniu stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	64,58	129,16%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe 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)	78 242,00	78 242,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 732,00	286 393,50	99,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 732,00	286 393,50	99,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 829,00	260 244,00	99,39%
Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną					
	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	26 903,00	26 149,50	97,20%
Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 890,00	1 704 376,67	98,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 290,00	42 290,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	42 290,00	42 290,00	100,00%
Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych					
	90002	Gospodarka odpadami	1 573 000,00	1 578 035,14	100,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 145,53	105,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	867,66	86,77%
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					

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 600,00	83 364,86	74,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 600,00	33 707,92	54,72%
Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy- w związku z funkcjonowaniem RIPOK w Tucholi niższe opłaty przekazywane na rzecz Gminy						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 656,94	99,31%
Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz zakup drzewek						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	686,67	68,67%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	686,67	68,67%
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)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
Darowizny na rzecz Gminy						
926			Kultura fizyczna	601 763,80	625 744,17	103,99%
	92601		Obiekty sportowe	545 763,80	566 018,66	103,71%
		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	6 000,00	6 441,69	107,36%
Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR. Wyższe wykonanie w związku z rozliczeniem należności z lat ubiegłych.						
		0830	Wpływy z usług	498 954,00	510 943,99	102,40%
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych oraz pozostałych przez CSiR. Wpływy z prowadzonych zajęć sportowych, rekreacyjnych, zawodów, lig, turniejów. Wpływy z wypożyczalni sprzętu wodnego. Dochody z zakwaterowania osób indywidualnych, firm, instytucji oraz obozów sportowych. Większe niż planowano wykonanie związane jest ze wzrostem wpływów z zakwaterowania.						
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	638,92	91,27%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty - niskie oprocentowanie środków na rachunku bankowym spowodowało niewykonanie planu w pełnej wysokości						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
Darowizny na rzecz CSiR						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 609,80	42 494,06	122,78%
Wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowania oraz rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych przez CSiR, dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyższe wykonanie związane z rozliczeniem należności z lat ubiegłych						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dofinansowanie "Tras zdrowia" z PZU						
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	59 725,51	106,65%
		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	56 000,00	59 725,51	106,65%
Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego), najem w celu szkoleń. Wyższe wykonanie w związku ze skutecznym postępowaniem egzekucyjnym w zakresie zaległych należności						
Razem dochody bieżące:				47 030 443,83	46 935 640,83	99,80%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
500			Handel	708 033,41	708 033,41	100,00%
	50095		Pozostała działalność	708 033,41	708 033,41	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 033,41	708 033,41	100,00%
Dofinansowanie budowy targowiska miejskiego; rozliczenie wniosku o płatność końcową złożonego w 2014 roku						
600			Transport i łączność	4 200 283,40	3 916 631,54	93,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 283,40	1 298 108,75	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dofinansowanie budowy ulicy 27 Stycznia i ul. Komierowskiej przez Spółdzielnie Mieszkaniową						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 186 073,40	1 186 073,40	100,00%
Dotacja z NPPDL na dofinansowanie budowy ulicy 27 Stycznia i ul. Komierowskiej (50% poniesionych wydatków)						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 210,00	107 035,35	99,84%
Dotacja na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Wiśniewa-Wiśniewka						
	60095		Pozostała działalność	2 902 000,00	2 618 522,79	90,23%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 902 000,00	2 618 522,79	90,23%
Dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych - 85% kosztów kwalifikowanych. Złożono wniosek o płatność końcową. Rozliczenie w I kwartale 2016						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00	1 685 063,50	95,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	298 110,29	98,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 010,00	85 007,23	100,00%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 130,00	191 243,06	97,01%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 860,00	21 860,00	100,00%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych - płyt drogowych, złomu						
	70095		Pozostała działalność	1 456 000,00	1 386 953,21	95,26%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 000,00	1 386 953,21	95,26%
Dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości 70% kosztów kwalifikowanych. Złożono wniosek o płatność końcową. Rozliczenie w I kwartale 2016						

758			Różne rozliczenia	8 227,87	8 227,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 227,87	8 227,87	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 227,87	8 227,87	100,00%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu soleckiego za rok 2014 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu soleckim)						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 000,00	832 000,00	100,00%
	85305		Żłobki	832 000,00	832 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	832 000,00	832 000,00	100,00%
Dotacja Wojewody W K-P na rozbudowę Żłobka w CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 908,05	2 949 066,80	118,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 492 908,05	2 949 066,80	118,30%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 492 908,05	2 949 066,80	118,30%
Dofinansowanie z PROW budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Gmina rozliczyła inwestycję w całości w 2015 roku stąd wyższe niż planowano wykonanie.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 331,00	293 330,88	100,00%
	92109		Pozostała działalność	159 238,00	159 238,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 238,00	159 238,00	100,00%
Dofinansowanie z PROW remontu świetlic wiejskich- rozliczenie za 2014 rok						
	92195		Pozostała działalność	134 093,00	134 092,88	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 093,00	134 092,88	100,00%
Dofinansowanie budowy interaktywnego placu zabaw w CMDiR, budowa siłowni plenerowej w Sepólnie Krajeńskim, budowa placów zabaw w Lutówku i Teklanowie oraz zakup strojów krajeńskich, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Lutówku. Zadania dofinansowane z PROW						
926			Kultura fizyczna	300,00	440,00	146,67%
	92601		Obiekty sportowe	300,00	440,00	146,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	440,00	146,67%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSI						
Razem dochody majątkowe:				10 295 083,73	10 392 794,00	100,95%
DOCHODY OGÓLEM				57 325 527,56	57 328 434,83	100,00%

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI