

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 23 marca 2015r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2014 ROK

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 180,57	923 180,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	923 180,57	923 180,57	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	923 180,57	923 180,57	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego						
020			Leśnictwo	9 800,00	9 805,30	100,05%
	02001		Gospodarka leśna	9 800,00	9 805,30	100,05%
		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	9 800,00	9 805,30	100,05%
Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich						
630			Turystyka	3 710,00	3 709,26	99,98%
	63095		Pozostała działalność	3 710,00	3 709,26	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 710,00	3 709,26	99,98%
Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 944,48	1 281 790,84	99,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	657 505,09	99,62%
		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	657 505,09	99,62%
Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 944,48	624 285,75	100,22%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	301 000,00	300 542,43	99,85%
Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych						
		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	315 944,48	317 636,34	100,54%
Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych						
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 106,98	101,78%
Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo						
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	332 206,00	313 634,53	94,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 000,00	182 824,80	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 800,00	182 800,00	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	200,00	24,80	12,40%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 696,00	73 309,73	98,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 001,00	685,00	34,23%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	11 995,24	92,27%
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	48 195,00	49 335,09	102,37%
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)						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	11 294,40	98,21%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną						
	75095		Pozostała działalność	74 510,00	57 500,00	77,17%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 510,00	57 500,00	77,17%
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. Złożono wniosek o płatność końcową. Przewidziana kontrola poprzedzająca dofinansowanie zaplanowana została w I kwartale 2015 stąd niewykonanie						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 045,00	125 433,00	79,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00	3 259,00	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	3 259,00	3 259,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 758,00	75 146,00	69,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 758,00	75 146,00	69,74%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie wyborów samorządowych - dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w trakcie roku stąd niewykonanie						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00	47 028,00	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	47 028,00	47 028,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu						

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 107 818,92	17 148 620,23	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 386,00	5 060,83	115,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 386,00	5 060,83	115,39%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 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	4 074 545,00	4 077 236,98	100,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 703 759,00	3 694 570,22	99,75%
		0320	Podatek rolny	114 623,00	124 900,00	108,97%
		0330	Podatek leśny	142 662,00	142 630,12	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 322,00	90 285,00	96,75%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 809,00	111,56%
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	431,40	43,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 432,24	144,32%
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)						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 179,00	2 179,00	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 504 766,92	4 519 107,14	100,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 647 674,92	2 686 043,13	101,45%
		0320	Podatek rolny	1 028 330,00	1 030 568,13	100,22%
		0330	Podatek leśny	13 973,00	12 949,79	92,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	223 789,00	220 620,50	98,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 001,84	100,01%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c						
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	31 673,85	98,98%
Wpływy z opłat od posiadania psów						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	59 000,00	57 789,00	97,95%
Wpływy z opłaty targowej						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	415 013,25	96,51%
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	14 378,20	95,85%
Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (13 659,70zł) i opłat (718,50zł)- 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	25 069,45	83,56%
Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 22 614,25zł, opłat pozostałych 2 668,31zł);						

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 734,00	2 171 905,63	98,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	284 000,00	272 540,13	95,96%
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	270 000,00	240 690,68	89,14%
Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe - niewykonanie związane jest z likwidacją w trakcie roku działalności gospodarczej podmiotów zobowiązanych do płacenia ww opłat						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 284,00	1 633 969,85	101,03%
Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 10)						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 270,98	96,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	33,99	67,98%
Wpływy z tytułu odsetek, 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	6 326 387,00	6 375 309,65	100,77%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 066 387,00	6 133 717,00	101,11%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	241 592,65	92,92%
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	16 069 479,00	16 069 478,24	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 603 574,00	10 603 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 603 574,00	10 603 574,00	100,00%
Subwencja oświatowa						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 032 269,00	5 032 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 032 269,00	5 032 269,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 538,00	79 537,24	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 538,00	79 537,24	100,00%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim)						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 098,00	354 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 098,00	354 098,00	100,00%
Subwencja równoważąca						
801			Oświata i wychowanie	1 459 199,22	1 384 764,93	94,90%
	80101		Szkoły podstawowe	322 506,58	278 281,15	86,29%
		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	20 231,52	20 231,28	100,00%
Dochody dotyczą czynszu za garaże , mieszkania i najmu lokalu gastronomicznego . Wpływy dochodów na podstawie zawartych umów						

	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,50	580,50	100,00%
Wpłaty z tytułu odszkodowań wpłaconych przez ubezpieczyciela dla ZS Nr 1					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 302,96	188 153,76	80,99%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 994,64	40 994,64	100,00%
Dotacja do Projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie" PO KL współfinansowanego z EFS. Projekt zrealizowany do wysokości kosztów określonych w postępowaniu przetargowym. Dotacja została zwrócona w 2014 roku.					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 398,36	16 323,37	99,54%
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)	11 998,60	11 997,60	99,99%
Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Waldowie i w Zalesiu w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 970,00	237 970,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 970,00	237 970,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych					
	80104	Przedszkola	806 354,25	778 704,98	96,57%
	0830	Wpływy z usług	495 891,00	466 670,15	94,11%
Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 223,25	2 794,83	228,48%
Darowizna pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2. Wpływy nieplanowane (koniec grudnia) stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	309 240,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli					
	80110	Gimnazja	82 420,39	80 226,30	97,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 420,39	80 226,30	97,34%
Dotacja na realizację projektu "Pracujemy na naszą przyszłość"					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 948,00	9 582,50	96,33%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	140,42	23,40%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowy. Niższe wykonanie związane jest z obniżeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 348,00	9 442,08	101,01%
Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń za m-c XII/2013 przez PUP					
852		Pomoc społeczna	6 918 883,88	6 836 997,20	98,82%
	85206	Wspieranie rodziny	81 420,00	81 182,90	99,71%
	0920	Pozostałe odsetki	252,00	30,90	12,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00%
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					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00	81 118,00	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	5 407 650,00	5 359 363,09	99,11%
		0920	Pozostałe odsetki	4 783,00	5 097,21	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 767,00	24 667,32	92,16%
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd 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	5 319 900,00	5 291 743,43	99,47%
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	56 200,00	37 855,13	67,36%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd 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.	38 303,00	37 544,13	98,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 509,00	23 417,27	99,61%
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)	14 794,00	14 126,86	95,49%
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	369 639,81	354 171,34	95,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 688,81	5 446,87	70,84%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 951,00	348 724,47	96,35%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 496,75	10 176,15	47,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 496,75	10 176,15	47,34%
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków sąd niewykonanie						
	85216		Zasiłki stałe	186 978,00	183 383,46	98,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 013,00	2 435,04	48,57%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 965,00	180 948,42	99,44%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 248,23	284 787,20	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 126,23	25 126,23	100,00%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.						
		0920	Pozostałe odsetki	653,00	583,70	89,39%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS -niewykonanie wyniku z obniżenia oprocentowania rachunków bankowych jednostki						

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 252,00	5 873,20	111,83%
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 sąd 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	12 193,00	12 180,07	99,89%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 024,00	241 024,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 950,96	82 456,62	98,22%
		0830	Wpływy z usług	52 050,96	51 972,72	99,85%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	30 400,00	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	1 500,00	83,90	5,59%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych sąd trudności w oszacowaniu planu						
	85295		Pozostała działalność	445 197,13	443 932,31	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,00	1 171,46	65,01%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd 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	129 195,13	128 560,85	99,51%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 200,00	314 200,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 453,86	769 268,91	97,32%
	85305		Żłobki	294 378,00	291 018,53	98,86%
		0830	Wpływy z usług	44 950,00	41 555,25	92,45%
Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek - niskie wykonanie związane jest ze zmniejszoną ilością dzieci w jednostce (choroby)						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	43,28	144,27%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - ostateczne zweryfikowanie dochodów z tego tytułu przez bank w grudniu sąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	42,00	210,00%
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)	249 378,00	249 378,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
	85306		Kluby dziecięce	159 029,00	162 829,95	102,39%
		0830	Wpływy z usług	14 950,00	18 725,50	125,25%
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie- wyższe wykonanie związane jest ze zmianą opłat za pobyt dzieci w trakcie roku						

		0920	Pozostałe odsetki	30,00	49,45	164,83%
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	20,00	26,00	130,00%
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)	144 029,00	144 029,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	315 420,43	93,58%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 100,37	299 561,30	93,58%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 946,49	15 859,13	93,58%
Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - plan nie został wykonany w pełni w związku z tym, że ostateczne rozliczenie projektu miało miejsce w grudniu i nie można było dokładnie przewidzieć wysokości dofinansowania						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 980,00	313 950,00	99,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 980,00	313 950,00	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00	264 000,00	100,00%
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	50 980,00	49 950,00	97,98%
Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 727,50	168 576,71	99,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	22 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 400,00	100,00%
Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 327,50	144 045,34	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 718,29	97,72%
Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 327,50	46 327,05	100,00%
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	2 131,37	213,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 131,37	213,14%
Wpływy z opłaty produktowej - wpłaty uzależnione od ilości wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach stąd trudno precyzyjnie oszacować plan i wyższe wykonanie (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 626,86	8 626,86	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 626,86	5 626,86	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 626,86	5 626,86	100,00%
Darowizny na rzecz Gminy						

	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacja Powiatu na organizację dożynek						
926			Kultura fizyczna	682 291,79	667 046,53	97,77%
	92601		Obiekty sportowe	612 791,79	589 175,43	96,15%
		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	7 300,00	6 918,52	94,77%
Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR. Niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływów wszystkich należności od kontrahentów						
		0830	Wpływy z usług	430 090,00	460 997,65	107,19%
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	850,00	835,89	98,34%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 551,79	120 423,37	68,99%
Wpływy z tytułu rozliczeń pracowniczych CSiR (zwroty za rozmowy telefoniczne), otrzymane odszkodowania oraz rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych przez CSiR, dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Niewykonanie planu związane jest						
	92695		Pozostała działalność	69 500,00	77 871,10	112,04%
		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	69 500,00	77 871,10	112,04%
Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego), najem w celu szkoleń.						
Razem dochody bieżące:				46 232 347,08	46 025 883,11	99,55%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
500			Handel	912 078,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	912 078,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	912 078,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie budowy targowiska miejskiego; złożono wnioski o płatność. W związku z krótkim terminem płatności oraz konieczną kontrolą Gmina otrzyma dofinansowanie w I kwartale 2015						
600			Transport i łączność	230 210,00	230 209,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 210,00	230 209,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 210,00	90 209,46	100,00%
Dofinansowanie budowy zejścia na plac targowy						

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
Dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiśniewa-Wiśniewka					
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 193,00	608 135,82	99,66%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 616,00	139 615,21	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 616,00	139 615,21	100,00%
Dofinansowanie z BGK - adaptacja budynku na cele mieszkaniowe przy ul. Kościuszki 17					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 577,00	468 520,61	99,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00	69 577,83	98,00%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	389 588,45	99,89%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 577,00	9 354,33	97,67%
Wpływy ze sprzedaży samochodu, przyłączy energetycznych					
758		Różne rozliczenia	4 328,00	4 327,69	99,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 328,00	4 327,69	99,99%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 328,00	4 327,69	99,99%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim)					
801		Oświata i wychowanie	217 420,80	217 420,80	100,00%
	80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dofinansowanie z PFRON budowy łącznika w Przedszkolu nr 1					
	80110	Gimnazja	27 420,80	27 420,80	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 420,80	27 420,80	100,00%
Dofinansowanie projektu "Pracujemy na naszą przyszłość" - inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego projektu					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%
Dofinansowanie z PFRON - zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych osób w tym dzieci					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 173,28	150 307,28	48,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 173,28	150 307,28	48,62%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 173,28	150 307,28	48,62%
Dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 - adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wiśniewie oraz termomodernizację dachu w świetlicy w Trzcianach w ramach programu objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa placu zabaw na plaży miejskiej przy dofinansowaniu z PROW. Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy m.in. Trzciany, Zalesie, Skarpa, Świdwie, Wilkowo, Wiśniewka, Iłowo, Jazdrowo, Wysoka Kraj. oraz uszycie 64 kpl. strojów ludowych - złożono wniosek o płatność, przewidywana realizacja to 2015 rok stąd brak realizacji planu w pełnej wysokości					

926			Kultura fizyczna	1 000 300,00	1 000 000,00	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 300,00	1 000 000,00	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
<i>Dochody z tytułu sprzedaży złomu. W 2014 roku nie dokonano planowanej sprzedaży z uwagi na inne wykorzystanie materiałów</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<i>Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni na stadionie miejskim</i>						
Razem dochody majątkowe:				3 283 703,08	2 210 401,05	67,31%
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>				49 516 050,16	48 236 284,16	97,42%

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

