

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

<b>Dochody bieżące</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>587 477,83</b>	<b>587 477,83</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	587 477,83	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	587 477,83	587 477,83	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 122,79</b>	101,23%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 122,79	101,23%
		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	10 000,00	10 122,79	101,23%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - wpływy w I półroczu</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>39,81</b>	1,00%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	39,81	1,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	39,81	1,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz - plan realizowany w II półroczu (okres wakacyjny)</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 114 648,00</b>	<b>523 814,95</b>	46,99%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	551 236,00	184 752,68	33,52%
		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	520 000,00	184 752,68	35,53%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim- wpływ za czerwiec w lipcu po dokonaniu wpłat najemców stąd niższe wykonanie</i>						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 236,00	0,00	0,00%
<i>Środki z BGK na adaptację mieszkania chronionego - plan do realizacji w II półroczu po rozliczeniu wydatków</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 412,00	339 062,27	60,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	185 852,98	92,93%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych- płatność dokonywana w I półroczu</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	354 000,00	148 468,90	41,94%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych - część dochodów jest płatnych z dołu, część umów będzie realizowana w okresie letnim stąd niższe wykonanie planu</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	9 412,00	4 740,39	50,37%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płatonych nieterminowo</i>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 071 964,00</b>	<b>720 585,84</b>	67,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 900,00	86 025,85	51,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00	86 015,00	51,54%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	10,85	1,09%
<i>Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)</i>						



	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	5 114,80	44,48%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	5 114,80	44,48%
<b>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną- plan realizowany zgodnie z umową</b>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 664,00	73 923,44	68,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	360,00	18,00%
<b>Oplata za udzielenie informacji podatkowej - wpływy nieregularne uzależnione od wniosku zainteresowanego sąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu i niskie jego wykonanie</b>						
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	33 011,40	82,53%
<b>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego- wyższe wykonanie wyniku z lokowania środków na lokatach terminowych</b>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 664,00	40 552,04	61,76%
<b>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 zrealizowane w I półroczu sąd wyższe wykonanie planu)</b>						
	75095		Pozostała działalność	784 900,00	555 521,75	70,78%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 900,00	555 521,75	70,78%
<b>Środki na realizację zadania dotyczącego zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu - realizacja projektu zgodnie z umową</b>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	1 637,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00	1 637,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00	1 637,00	50,17%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 118,17	7 261 736,84	44,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	1 887,24	37,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 887,24	37,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu sąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu</b>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 729,00	1 945 938,16	48,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 661 282,00	1 745 894,85	47,69%
		0320	Podatek rolny	113 129,00	66 358,00	58,66%
		0330	Podatek leśny	155 662,00	79 455,88	51,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 564,00	37 980,00	43,37%
<b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</b>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 181,00	67,87%
<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	140,80	14,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 835,63	38,36%
<b>Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - niskie wykonanie związane jest z brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania planu - należności nieprzypisane</b>						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 092,00	2 092,00	100,00%
<b>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON</b>						
	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	4 346 767,00	2 285 495,70	52,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 595 600,00	1 366 478,59	52,65%
		0320	Podatek rolny	1 011 768,00	526 672,17	52,05%
		0330	Podatek leśny	14 065,00	7 751,01	55,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	193 734,00	97 587,00	50,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	9 852,39	24,63%
<b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</b>						
		0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	30 735,36	96,05%
<b>Wpływy z opłat od posiadania psów - płatność w I półroczu</b>						



	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	23 304,63	43,97%
<b>Wpływy z opłaty targowej- wieksze wpływy zaplanowano w okresie letnim (zwiększona sprzedaż)</b>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	369 000,00	195 368,03	52,95%
<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	6 685,55	87,97%
<b>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków i opłat - skutecznie prowadzona egzekucja sąd wyższe planu</b>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 060,97	70,20%
<b>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 19 838,57zł, opłat pozostałych 1 222,40zł); ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji</b>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	361 348,82	23,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	141 823,96	47,27%
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	201 422,60	74,60%
<b>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe - płatność dwóch na trzy raty w I półroczu sąd wyższe wykonanie planu</b>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 470,00	18 102,26	1,85%
<b>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłata za gospodarke odpadami realizowana od lipca sąd niskie wykonanie planu</b>					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 354 142,17	2 667 066,92	41,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 104 142,00	2 546 864,00	41,72%
<b>Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano</b>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,17	120 202,92	48,08%
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych</b>					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 247 915,00</b>	<b>9 332 076,00</b>	<b>57,44%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 325,00	6 443 280,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 325,00	6 443 280,00	61,54%
<b>Subwencja oświatowa</b>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 094,00	2 717 046,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 094,00	2 717 046,00	50,00%
<b>Subwencja wyrównawcza</b>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 496,00	171 750,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 496,00	171 750,00	50,00%
<b>Subwencja równoważąca</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 445,00</b>	<b>339 801,58</b>	<b>59,26%</b>
80101		Szkoły podstawowe	28 598,00	18 394,12	64,32%
	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	28 598,00	15 113,84	52,85%
<b>Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3 ,ZS Waldowo i ZS Nr.1 oraz czynsze mieszkaniowe w ZS Nr.3 i ZS Lutowo . Wpływ dochodów na podstawie zawartych umów .</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 280,28	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela .Wpływy nieplanowane, zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji RM</b>					
	80104	Przedszkola	535 088,00	312 534,90	58,41%
	0830	Wpływy z usług	535 088,00	312 534,90	58,41%
<b>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 - wyższe wykonanie ze względu na dłuższy okres uczęszczania dzieci do przedszkoli w I półroczu</b>					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 759,00	8 872,56	90,92%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	280,09	46,68%
<b>Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 159,00	8 592,47	93,81%
<b>Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, nadpłata FP za lata ubiegłe , refundacja wynagrodzeń za m-c XII/2012 przez PUP realizowana jednorazowo sąd wyższe wykonanie planu</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00%</b>
85195		Pozostała działalność	100,00	12,00	12,00%
	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	12,00	12,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców- wykonanie uzależnione od ilości decyzji wydawanych wg potrzeb sąd plan trudny do oszacowania i niskie wykonanie</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 075 688,00</b>	<b>3 790 419,27</b>	<b>53,57%</b>
85206		Wspieranie rodziny	65 109,00	32 485,36	49,89%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	59,36	23,74%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	17,00	34,00%
<b>Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika składek świetlicy terapeutycznej (ze względu na spadek oprocentowania środków na rach. bankowych oraz płatność podatku za czerwiec w lipcu niskie wykonanie planu).</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 809,00	32 409,00	50,01%
<b>Dotacja celowa na realizację przez OPS zadań w zakresie wspierania rodziny</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 470,00	2 944 598,41	50,57%
	0920	Pozostałe odsetki	2 040,00	1 125,90	55,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 530,00	8 542,90	55,01%
<b>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń - dochody realizowane w drodze egzekucji sąąd plan trudny do precyzyjnego oszacowania</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00	2 916 870,00	50,78%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych</b>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	18 059,61	29,70%
<b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych - należności nieprzypisane sąąd trudno precyzyjne oszacować plan</b>					
	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.	40 700,00	18 367,00	45,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	13 117,00	44,16%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 250,00	47,73%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb</b>					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 178,00	248 196,67	76,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 018,67	101,87%
<b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąąd plan trudny do oszacowania. Zmiana planu w II półroczu</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 178,00	247 178,00	76,48%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych- plan realizowany wg harmonogramu</b>					
	85216	Zasiłki stałe	80 763,00	80 887,06	100,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 124,06	106,20%
<b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąąd plan trudny do oszacowania. Zmiana planu w II półroczu</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 763,00	78 763,00	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan zrealizowano w całości w I półroczu</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 550,00	147 487,94	56,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 928,00	11 758,48	62,12%
<b>Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Wzrost wykonania jest związany ze wzrostem opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, który co roku jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	3 224,00	1 158,04	35,92%
<b>Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS. W związku ze spadkiem oprocentowania środków na rachunku bankowym niższe wykonanie planu. Zmiana planu w II półroczu</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	2 122,42	40,02%
<b>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 na tym paragrafie są trudne do oszacowania, podlegają ewidencji dopiero w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek jednostki sąąd niskie wykonanie planu</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 094,00	4 094,00	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	128 355,00	55,56%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</b>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 511,00	49 374,83	53,37%
	0830	Wpływy z usług	54 511,00	28 532,40	52,34%
<b>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sepólno Krajeńskie.</b>					



	0830	Wpływy z usług	396 600,00	165 141,29	41,64%
<b>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR - większe wykonanie planu przewiduje się w okresie letnim</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	428,90	71,48%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz skutecznie prowadzonej egzekucji z tytułu nieterminowych płatności stąd wyższe wykonanie planu</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	10 863,39	96,14%
<b>Wpływy z tytułu rozliczeń pracowniczych CSiR (zwroty za rozmowy telefoniczne) oraz rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych przez CSiR</b>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Środki otrzymane na zakup sprzętu sportowego na Orliki - nagroda dla Gminy</b>					
	92695	Pozostała działalność	53 300,00	38 573,15	72,37%
	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	53 300,00	38 573,15	72,37%
<b>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego stąd plan wykonano w wyższej wysokości)</b>					
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>44 239 450,00</b>	<b>24 199 475,84</b>	<b>54,70%</b>

<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja Powiatu na budowę ul. Przemysłowej- planowana realizacja po otrzymaniu dofinansowania</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 000,00</b>	<b>211 648,85</b>	<b>42,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00	211 648,85	42,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	27 540,70	74,43%
<b>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - termin płatności przypada w I półroczu , w II półroczu w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych planuje się realizację do wysokości planu.</b>						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 000,00	183 785,65	40,13%
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; plan przewidziany do realizacji w II półroczu</b>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	322,50	5,38%
<b>Wpływy ze sprzedaży przyłączy energetycznych oraz samochodu w m-cu lipcu- płatność faktur w lipcu</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	97 105,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 105,00	0,00	0,00%
<b>Środki na dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji budynku na ul. Jeziornej 6, budowy infikiosku oraz zejścia łączącego Plac Wolności z molo (RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 7.1) złożono wniosek o płatność końcową, która będzie zrealizowana w II półroczu</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 611,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 611,00	0,00	0,00%
<b>Dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 z przeznaczeniem na remont, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w Kawłach, Radońsku Lutówku, Dziechowie oraz umowy o przyznanie pomocy na zakup strojów krajeńskich i wyposażenia świetlic we Włościborzu, Niechorzu i Wiśniewce - zadanie zakończono w listopadzie, złożono wniosek o płatność, przewidywana realizacja to II półroczu</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>608 638,00</b>	<b>14 189,91</b>	<b>2,33%</b>
	92601		Obiekty sportowe	608 638,00	14 189,91	2,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
<b>Dochody z tytułu sprzedaży złomu CSiR</b>						



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	20 800,00	54,74%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,43	0,00%
<b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjne oszacować plan. Plan wprowadzony zostanie na najbliższej sesji RM</b>					
	85295	Pozostała działalność	387 407,00	269 022,00	69,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
<b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd plan trudny do oszacowania</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 607,00	31 494,00	42,79%
<b>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - realizacja planu zgodnie z zapotrzebowaniem</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 600,00	237 528,00	75,74%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - realizowana zgodnie z harmonogramem</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 379,00</b>	<b>146 300,58</b>	<b>53,13%</b>
	85395	Pozostała działalność	275 379,00	146 300,58	53,13%
	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	275 379,00	138 069,65	50,14%
	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	0,00	8 230,93	0,00%
<b>Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - plan realizowany zgodnie z umow; brak planu w paragrafie 2009 związany jest z rozliczeniem wkładu własnego z 2012 roku - wprowadzenie planu wraz ze zmianą klasyfikacji w II półroczu</b>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 655,00</b>	<b>151 655,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 655,00	151 655,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 655,00	151 655,00	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów - plan zrealizowany w I półroczu</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 697,00</b>	<b>1 111 204,03</b>	<b>315,95%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 100,00	1 046 700,00	1801,55%
	0830	Wpływy z usług	22 400,00	11 000,00	49,11%
<b>Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	1 035 700,00	2901,12%
<b>Wpływy z rozliczenia podatku VAT za lat ubiegłych - dotyczy infrastruktury wodociągowej; dochody nieplanowane, plan zostanie wprowadzony w II półroczu</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	13 500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00%
<b>Środki z WFOŚiGW na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami - plan do realizacji w II półroczu po rozliczeniu wydatków</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 097,00	63 656,91	22,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	275,00	9,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	63 381,91	43,41%
<b>Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy- dochody nieprzypisane stąd trudno do precyzyjnego oszacowania plan i niskie wykonanie</b>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 097,00	0,00	0,00%
<b>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz zakup drzewek - plan do realizacji w II półroczu po rozliczeniu wydatków</b>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	847,12	84,71%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	847,12	84,71%
<b>Wpływy z opłaty produktowej - dochody nieprzypisane stąd trudno do precyzyjnego oszacowania plan i wyższe wykonanie planu</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473 100,00</b>	<b>221 592,32</b>	<b>46,84%</b>
	92601	Obiekty sportowe	419 800,00	183 019,17	43,60%
	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	8 300,00	3 585,59	43,20%
<b>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - większe wykonanie planu przewiduje się w okresie letnim</b>					



	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 988,00	0,00	0,00%
<b><i>Dofinansowanie projektu kluczowego w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej, ścieżki rowerowej oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). Został złożony wniosek o płatność końcową. W związku z tym, że projekt jest przewidziany do kontroli Gmina spodziewa się rozliczenia płatności końcowej w II półroczu</i></b>					
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 350,00	13 889,91	4,90%
<b><i>Wkład własny Gminy Więcbork związany z realizacją projektu kluczowego w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). Niewykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem w grudniu dofinansowania z RPO WK-P i rozliczenia zagospodarowania nabrzeża oraz rozliczenia przez Gminę Więcbork finansowania inwestycji w ramach tzw. front loadingu - w związku z podpisaniem aneksu i rozliczeniem częściowym projektu w grudniu 2012 plan zostanie skorygowany w II półroczu</i></b>					
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>1 417 354,00</b>	<b>225 838,76</b>	<b>15,93%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>45 656 804,00</b>	<b>24 425 314,60</b>	<b>53,50%</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI