

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 marca 2014r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2013 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 413,07	902 413,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	902 413,07	902 413,07	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	902 413,07	902 413,07	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 680,00	12 672,91	99,94%
	02001		Gospodarka leśna	12 680,00	12 672,91	99,94%
		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	12 680,00	12 672,91	99,94%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>						
630			Turystyka	4 000,00	4 334,24	108,36%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 334,24	108,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 334,24	108,36%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz. Dochody z pola namiotowego były większe od planowanych z uwagi na wydłużone sprzyjające biwakowaniu warunki atmosferyczne.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 398,00	1 046 595,44	90,50%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	658 986,00	569 031,38	86,35%
		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	578 750,00	569 031,38	98,32%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 236,00	0,00	0,00%
<i>Środki z BGK na dofinansowanie remontu mieszkania chronionego oraz adaptację lokalu na cele mieszkalne - Gmina otrzyma dotację po wykonaniu zadania. W związku z przesunięciem robót na 2014 rok plan nie mógł być wykonany</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 412,00	477 564,06	96,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	188 000,00	187 703,11	99,84%
<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	300 000,00	282 348,82	94,12%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych - niewykonanie planu związane jest z płatnością części faktur w 2014r. oraz nieterminowym regulowaniem części zobowiązań przez najemców. W celu dochodzenia należności Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne.</i>						

		0920	Pozostałe odsetki	9 412,00	7 512,13	79,81%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo - niewykonanie planu związane jest z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców</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%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>						
750			Administracja publiczna	1 021 498,00	992 305,78	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 560,00	169 580,15	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 560,00	169 560,00	100,00%
<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	20,15	2,02%
<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	11 294,40	98,21%
		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%
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 302,00	123 846,53	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 684,58	108,68%
		0920	Pozostałe odsetki	48 088,00	47 326,79	98,42%
<i>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</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 664,00	74 835,16	100,23%
<i>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)</i>						
	75095		Pozostała działalność	715 136,00	687 584,70	96,15%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 136,00	687 584,70	96,15%
<i>Dotacja związana z realizacją projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Złożono wniosek o płatność. Przewidziana kontrola poprzedzająca dofinansowanie zaplanowana została w I kwartale stąd niewykonanie</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00	9 940,00	89,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00	3 263,00	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	3 263,00	3 263,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</i>						

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00	6 677,00	84,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 887,00	6 677,00	84,66%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim -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	16 336 768,80	15 876 647,45	97,18%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 449,30	108,99%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 449,30	108,99%
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	4 071 729,00	3 964 429,96	97,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 661 282,00	3 552 482,07	97,03%
	0320	Podatek rolny	137 129,00	138 309,00	100,86%
	0330	Podatek leśny	155 662,00	155 758,88	100,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	89 564,00	88 804,00	99,15%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 668,00	77,79%
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	500,00	413,85	82,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	14 902,16	141,93%
Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - ponadplanowe wykonanie związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji (załącznik nr 1c) 407,00zł odsetki wpłacone przez US, 14 495,16zł odsetki naliczone przez gminę					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 092,00	2 092,00	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	4 342 267,00	4 245 716,83	97,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 595 600,00	2 548 552,31	98,19%
	0320	Podatek rolny	1 011 768,00	1 007 521,87	99,58%
	0330	Podatek leśny	14 065,00	14 095,01	100,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	206 734,00	209 695,63	101,43%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	27 253,55	68,13%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0370	Opłata od posiadania psów	32 600,00	32 544,37	99,83%
Wpływy z opłat od posiadania psów					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	52 944,43	99,90%
Wpływy z opłaty targowej					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	344 000,00	306 418,51	89,08%
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	12 500,00	14 033,70	112,27%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (13 224,20zł) i opłat (809,50zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 657,45	102,05%
<i>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 29 989,140zł, opłat pozostałych 2 668,31zł);</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 630,63	1 506 048,52	97,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	286 278,51	95,43%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 660,63	279 660,63	100,00%
<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	949 470,00	930 768,66	98,03%
<i>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 10)</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 333,72	98,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00%
<i>Wpływy z tytułu odsetek, kosztów wezwań i upomnień w zakresie opłat - egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 379 142,17	6 155 002,84	96,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 104 142,00	5 881 584,00	96,35%
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000,17	273 418,84	99,42%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,</i>					
758		Różne rozliczenia	16 323 474,00	16 323 473,02	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 325,00	10 470 325,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 325,00	10 470 325,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 094,00	5 434 094,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 094,00	5 434 094,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 559,00	75 558,02	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 559,00	75 558,02	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim)</i>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 496,00	343 496,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 496,00	343 496,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	1 022 845,43	749 555,93	73,28%
80101		Szkoły podstawowe	307 184,60	33 886,82	11,03%
	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	29 583,00	29 582,68	100,00%
<i>Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3 , ZS Lutowo , ZS Waldowo oraz czynsze mieszkaniowe w ZS Nr.3 i ZS Lutowo . Wpływ dochodów na podstawie zawartych umów .</i>					

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 304,00	4 304,14	100,00%
Dochód z tytułu odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela dla ZS Nr. 1 i SP Zboże					
	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	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
Dotacja do Projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie" PO KL współfinansowanego z EFS. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na zawarcie umowy dofinansowania pod koniec roku (w listopadzie) i złożoność postępowania przetargowego. Dotacja została zwrócona i przewidziana do realizacji w 2014 roku.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 972,00	81 972,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 972,00	81 972,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych					
	80104	Przedszkola	622 757,83	622 757,83	100,00%
	0830	Wpływy z usług	517 575,10	517 575,10	100,00%
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	854,73	854,73	100,00%
Darowizna pieniężna, na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 1					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 328,00	104 328,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 931,00	10 939,28	100,08%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	357,41	102,12%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 581,00	10 581,87	100,01%
Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, nadpłata ZUS za lata ubiegłe, refundacja wynagrodzeń za m-c XII/2012 przez PUP					
851		Ochrona zdrowia	12,00	11,40	95,00%
	85195	Pozostała działalność	12,00	11,40	95,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12,00	11,40	95,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców					
852		Pomoc społeczna	6 991 882,00	6 957 943,20	99,51%
	85206	Wspieranie rodziny	65 109,00	64 915,75	99,70%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	75,75	30,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	31,00	62,00%
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)	64 809,00	64 809,00	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	5 448 240,00	5 423 440,57	99,54%
	0920	Pozostałe odsetki	4 740,00	4 610,32	97,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	19 313,69	103,84%
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 364 100,00	5 364 100,00	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	60 800,00	35 416,56	58,25%
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.	32 500,00	31 385,56	96,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,59	0,00%
Zwrot nienależnie pobranych składek; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd nie planowano ich w roku bieżącym					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	20 415,00	97,21%
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)	11 500,00	10 954,97	95,26%
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	393 984,00	393 438,67	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 268,67	72,50%
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)	392 234,00	392 170,00	99,98%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych					
85216		Zasiłki stałe	158 807,00	156 057,69	98,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	2 384,09	64,79%
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)	155 127,00	153 673,60	99,06%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 486,00	289 634,91	98,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 974,00	23 973,16	100,00%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.					
	0920	Pozostałe odsetki	3 224,00	1 535,82	47,64%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS -niewykonanie wyniku z obniżenia oprocentowania rachunków bankowych jednostki					

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	3 142,17	59,24%
<i>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</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 188,00	8 187,76	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	252 796,00	252 796,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 500,00	98 146,22	99,64%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 646,84	99,41%
<i>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00	38 400,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	99,38	99,38%
<i>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze;</i>					
85295		Pozostała działalność	501 256,00	500 923,83	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
<i>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</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 456,00	87 323,83	99,85%
<i>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	413 600,00	413 600,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 439,22	516 435,16	93,65%
	85305	Żłobki	203 040,00	200 869,39	98,93%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 837,35	69,11%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek - niskie wykonanie związane jest ze zmniejszoną ilością dzieci w jednostce (choroby)</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	19,04	63,47%
<i>Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych -niewykonanie wynika z obniżenia oprocentowania rachunków bankowych jednostki</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,00	130,00%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	196 000,00	196 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z budową Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>					

	85306		Kluby dziecięce	73 020,00	72 666,06	99,52%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 645,75	88,19%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie- niskie wykonanie związane jest ze zmniejszoną ilością dzieci w jednostce (choroby)</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,31	95,69%
<i>Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych -niewykonanie wyniku z obniżenia oprocentowania rachunków bankowych jednostki</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	5,00	125,00%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z budową Centrum Malego Dziecka i Rodziny</i>						
	85395		Pozostała działalność	275 379,22	242 899,71	88,21%
		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	261 533,34	229 811,84	87,87%
		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	13 845,88	13 087,87	94,53%
<i>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</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 535,00	324 082,86	98,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 535,00	324 082,86	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 928,00	262 928,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną</i>						
		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	64 607,00	61 154,86	94,66%
<i>Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 054,00	1 224 050,84	546,32%
	*90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 100,00	1 058 100,00	1821,17%
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 400,00	100,00%
<i>Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	1 035 700,00	2901,12%
<i>Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych - dotyczy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - dochody nieplanowane wynikające z bieżących rozliczeń i interpretacji podatkowych</i>						
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	13 497,93	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 497,93	99,98%
<i>Środki z WFOŚiGW na prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 828,00	150 827,17	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 290,00	18 290,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 214,00	67 213,17	100,00%
<i>Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy</i>						

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 324,00	65 324,00	100,00%
Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 626,00	1 625,74	99,98%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 626,00	1 625,74	99,98%
Wpływy z opłaty produktowej					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
Darowizny na rzecz Gminy					
926		Kultura fizyczna	507 400,00	542 490,08	106,92%
	92601	Obiekty sportowe	437 100,00	469 803,38	107,48%
	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	6 500,00	6 968,84	107,21%
Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z odzyskaniem części należności podczas prowadzenia egzekucji w stosunku do dłużników.					
	0830	Wpływy z usług	405 600,00	435 437,63	107,36%
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. Przekroczono plan z uwagi na organizację przez CSiR balu sylwestrowego promującego Halę Krajną Arena.					
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	704,92	117,49%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty. Plan przekroczono z uwagi na uzyskanie części odsetek za nieterminowe płatności.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	23 691,99	110,71%
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. Wpływy przekroczyły plan ponieważ CSiR otrzymało uzupełnienie odszkodowania za zalanie Hali Krajną Arena.					
	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%
Środki otrzymane przez Gminę na zakup sprzętu sportowego na Orliki (nagroda dla Gminy)					
	92695	Pozostała działalność	70 300,00	72 686,70	103,40%
	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	70 300,00	72 686,70	103,40%
Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stółwka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego), najem w celu szkoleń.					
Razem dochody bieżące:			45 394 849,52	45 484 251,38	100,20%

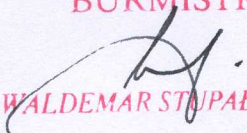
Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	147 050,00	147 050,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	147 050,00	147 050,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 050,00	147 050,00	100,00%
<i>Dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkowo-Waldówko</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 703,91	540 799,39	100,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 703,91	540 799,39	100,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 450,00	39 440,70	99,98%
<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 000,00	492 105,19	101,05%
<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 253,91	9 253,50	100,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży samochodu, przyłączy energetycznych</i>						
758			Różne rozliczenia	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 650,00	4 650,00	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim)</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 990,50	210 990,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	210 990,50	210 990,50	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 990,50	210 990,50	100,00%
<i>Środki na dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji budynku na ul. Jeziornej 6, budowy infikiosku oraz zejścia łączącego Plac Wolności z moło (RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 7.1) rozliczenie wniosku o płatność końcową,</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 611,00	91 881,13	47,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 611,00	91 881,13	47,46%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 611,00	91 881,13	47,46%
<i>Dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 - wybudowano 3 place zabaw w miejscowościach Piaseczno, Radońsk i Wiśniewa oraz postawiono piec chlebowy w świetlicy wiejskiej w Trzcianach- zadanie zakończono we wrześniu, złożono wniosek o płatność, przewidywana realizacja to 2014 rok stąd brak realizacji planu w pełnej wysokości</i>						
926			Kultura fizyczna	330 576,67	20 433,41	6,18%
	92601		Obiekty sportowe	330 576,67	20 433,41	6,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 782,00	111,38%
<i>Dochody z tytułu sprzedaży złomu. Podczas prac porządkowych w CSiR zebrano i sprzedano większą ilość złomu od planowanej.</i>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 325,17	0,00	0,00%

Dofinansowanie projektu kluczowego w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej, ścieżki rowerowej oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). W związku z otrzymaniem środków w grudniu 2012 roku plan na 2013 rok nie mógł być zrealizowany (Gmina otrzymała środki wcześniej niż się spodziewała, plan na 2012 został wykonany w wyższej wysokości)

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 651,50	18 651,41	100,00%
<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).</i>					
Razem dochody majątkowe:			1 422 582,08	1 015 804,43	71,41%
DOCHODY OGÓŁEM			46 817 431,60	46 500 055,81	99,32%

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI