

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

<b>Dochody bieżące</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 700,30</b>	<b>613 700,30</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	613 700,30	613 700,30	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	613 700,30	613 700,30	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 451,23</b>	<b>62,09%</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	7 451,23	62,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 451,23	62,09%
<b>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - wpływy realizowane zgodnie z planem</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>	<b>286,11</b>	<b>6,36%</b>
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	286,11	6,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	286,11	6,36%
<b>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jezioro Juchacz - plan realizowany w II półroczu (okres wakacyjny)</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>736 048,28</b>	<b>62,27%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	570 000,00	270 723,07	47,50%
		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	570 000,00	270 723,07	47,50%
<b>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim- wpływ za czerwiec w lipcu po dokonaniu wpłat najemców stąd niższe wykonanie</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 000,00	465 325,21	76,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	307 000,00	306 954,62	99,99%
<b>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych- płatność dokonywana w I półroczu</b>						
		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	154 761,64	51,59%
<b>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych</b>						
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 608,95	72,18%
<b>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo- wyższe wykonanie związane jest ze skuteczną egzekucją</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - plan realizowany w II półroczu</b>						

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 911,00</b>	<b>161 185,97</b>	<b>53,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 400,00	87 728,40	51,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00	87 716,00	51,54%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	12,40	6,20%
<b>Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)</b>					
	75020	Starostwa powiatowe	11 500,00	5 647,20	49,11%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	5 647,20	49,11%
<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)	45 501,00	27 320,37	60,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 001,00	590,00	29,49%
<b>Opłata za udzielenie informacji podatkowej - wpływy nieregularne uzależnione od wniosku zainteresowanego stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu i niskie jego wykonanie</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	7 279,78	42,82%
<b>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego- wyższe wykonanie zaplanowano w II półroczu w związku z lokowaniem środków na lokatach terminowych</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	19 450,59	73,40%
<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 stąd wyższe wykonanie planu)</b>					
	75095	Pozostała działalność	74 510,00	40 490,00	54,34%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 510,00	40 490,00	54,34%
<b>Środki na realizację zadania dotyczącego zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu - realizacja projektu zgodnie z umową</b>					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 287,00</b>	<b>48 661,00</b>	<b>96,77%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00	1 633,00	50,11%
	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	1 633,00	50,11%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</b>					
	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%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu</b>					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 025 307,92</b>	<b>8 391 062,34</b>	<b>49,29%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 013,66	67,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 990,00	2 013,66	67,35%



	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 stąd 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	4 153 545,00	2 027 928,47	48,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 773 759,00	1 838 500,95	48,72%
	0320	Podatek rolny	114 623,00	58 288,00	50,85%
	0330	Podatek leśny	155 662,00	72 719,12	46,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	91 322,00	50 215,00	54,99%
<b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</b>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 411,00	68,22%
<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	141,40	14,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 474,00	24,74%
<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	2 179,00	2 179,00	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	4 383 766,92	2 398 881,86	54,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 687 674,92	1 467 547,31	54,60%
	0320	Podatek rolny	1 028 330,00	536 266,57	52,15%
	0330	Podatek leśny	13 973,00	7 308,79	52,31%
	0340	Podatek od środków transportowych	203 789,00	107 200,83	52,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 123,84	80,62%
<b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</b>					
	0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	30 196,91	94,37%
<b>Wpływy z opłat od posiadania psów - płatność w I półroczu</b>					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	25 802,80	48,68%
<b>Wpływy z opłaty targowej- większe wpływy zaplanowano w okresie letnim (zwiększona sprzedaż)</b>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	186 207,00	62,07%
<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudny do precyzyjnego oszacowania planu</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 394,00	42,63%
<b>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (5979,20zł) i opłat (414,80zł)- egzekucja jest w trakcie realizacji stąd niższe wykonanie planu</b>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 833,81	52,78%
<b>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 15 548,33zł, opłat pozostałych 285,48zł);</b>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 158 609,00	1 152 292,77	53,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	137 950,02	45,98%
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan przewidziany do realizacji w II półroczu</b>					

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	175 915,53	65,15%
<b>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe - płatność dwóch na trzy raty w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</b>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	825 984,54	52,61%
<b>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłata za gospodarkę odpadami</b>					
	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	16 159,00	11 038,68	68,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	4,00	8,00%
<b>Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kar oraz odsetek związanych z realizacją ustawy o gospodarce odpadami - wykonanie planu związane jest z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i procesem kontrolnym w ww zakresie stąd trudno precyzyjnie oszacować plan</b>					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 326 387,00	2 809 945,58	44,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 066 387,00	2 687 118,00	44,30%
<b>Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano</b>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	122 827,58	47,24%
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych</b>					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 870 024,00</b>	<b>9 144 664,00</b>	<b>57,62%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 657,00	6 451 480,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 657,00	6 451 480,00	61,54%
<b>Subwencja oświatowa</b>					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 032 269,00	2 516 136,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 032 269,00	2 516 136,00	50,00%
<b>Subwencja wyrównawcza</b>					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 098,00	177 048,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 098,00	177 048,00	50,00%
<b>Subwencja równoważąca</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 355 556,95</b>	<b>799 372,37</b>	<b>58,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	312 279,70	255 404,26	81,79%
	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	26 676,00	13 676,76	51,27%
<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	307,50	580,50	188,78%
<b>Dochody z tytułu odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela . Wpływy nieplanowane, zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji RM</b>					
	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%
<b>Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie” - zadanie zrealizowano w całości w I półroczu. Środki niewykorzystane zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego i MF zgodnie z podpisanym porozumieniem.</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 998,60	11 998,60	100,00%
<b>Dotacja celowa na realizację projektu -wyprawka szkolna</b>					



	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 970,00	118 984,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 970,00	118 984,00	50,00%
<b>Dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</b>						
	80104		Przedszkola	795 359,25	416 705,15	52,39%
		0830	Wpływy z usług	485 391,00	261 356,90	53,84%
<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>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,25	728,25	100,00%
<b>Darowizny 1% przekazanego podatku</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	154 620,00	50,00%
<b>Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli</b>						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 948,00	8 278,96	83,22%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	76,88	12,81%
<b>Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym- niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych</b>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 348,00	8 202,08	87,74%
<b>Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, nadpłata FP za lata ubiegłe , refundacja wynagrodzeń za m-c XII/2013 przez PUP realizowana jednorazowo stąd wyższe wykonanie planu</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 411 974,06</b>	<b>3 454 219,55</b>	<b>53,87%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	81 420,00	40 591,35	49,85%
		0920	Pozostałe odsetki	252,00	16,35	6,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,00	32,00%
<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)	81 118,00	40 559,00	50,00%
<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	5 227 650,00	2 737 613,54	52,37%
		0920	Pozostałe odsetki	4 783,00	2 322,17	48,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 767,00	11 820,02	44,16%
<b>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń - dochody realizowane w drodze egzekucji stąd 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	5 139 900,00	2 705 897,00	52,64%
<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	56 200,00	17 574,35	31,27%
<b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie 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.	22 400,00	15 223,00	67,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	8 948,00	66,78%
<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)	9 000,00	6 275,00	69,72%
<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	239 321,00	207 065,19	86,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 766,00	5 354,19	49,73%
<b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd 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)	228 555,00	201 711,00	88,25%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych- plan realizowany wg harmonogramu</b>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06	3 598,40	27,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 002,06	3 598,40	27,68%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych- realizowany zgodnie z decyzjami</b>					
85216		Zasiłki stałe	88 497,00	84 542,06	95,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 713,00	1 758,06	30,77%
<b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd plan trudny do oszacowania.</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 784,00	82 784,00	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- realizowany zgodnie z decyzjami</b>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 867,00	137 348,73	55,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 098,00	12 446,97	65,17%
<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	1 253,00	327,42	26,13%
<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	3 352,00	1 224,34	36,53%
<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 stąd 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	4 164,00	4 164,00	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)	219 000,00	119 186,00	54,42%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</b>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 102,00	36 337,82	45,94%
	0830	Wpływy z usług	55 002,00	25 927,32	47,14%
<b>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	10 400,00	46,02%
<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	1 500,00	10,50	0,70%
<b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjne oszacować plan. Plan wprowadzony na podstawie informacji Wojewody</b>					
	85295	Pozostała działalność	413 715,00	191 899,46	46,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402,00	1 171,46	48,77%
<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	97 113,00	60 858,00	62,67%
<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)	314 200,00	129 870,00	41,33%
<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>790 453,86</b>	<b>451 345,85</b>	<b>57,10%</b>
	85305	Żłobki	294 378,00	159 887,16	32,04%
	0830	Wpływy z usług	44 950,00	14 379,25	31,99%
<b>Oplaty za pobyt dzieci w Żłobku. Wysokość opłaty w pierwszym kwartale uzależniona była od ilości godzin pobytu dziecka, której z uwagi na liczbę dzieci, choroby jest trudno oszacować. Płatność za m-c czerwiec dokonywana jest w lipcu. Stąd niższe wykonanie planu na tym paragrafie. Od drugiego kwartału opłaty są stałe.</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	21,91	73,03%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,00	90,00%
<b>Dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 378,00	145 468,00	58,33%
<b>Dotacja na funkcjonowanie Żłobka w CMDiR</b>					
	85306	Kluby Dziecięce	159 029,00	91 458,69	57,51%
	0830	Wpływy z usług	14 950,00	7 406,00	49,54%
<b>Oplaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym. Płatność za m-c czerwiec dokonywana jest w lipcu.</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	21,69	72,30%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	12,00	60,00%
<b>Dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 029,00	84 019,00	58,33%
<b>Dotacja na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w CMDiR</b>					
	85395	Pozostała działalność	337 046,86	200 000,00	59,34%
	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	189 944,14	59,34%
	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	10 055,86	59,34%
<b>Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - plan realizowany zgodnie z umową;</b>					

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 400,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 400,00	158 400,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 400,00	158 400,00	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>210 922,50</b>	<b>100 993,15</b>	<b>47,88%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	11 200,00	50,00%
		0830 Wpływy z usług	22 400,00	11 200,00	50,00%
<b>Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 522,50	88 881,83	47,40%
		0690 Wpływy z różnych opłat	84 000,00	88 881,83	105,81%
<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 trudny do precyzyjnego oszacowania plan i wyższe wykonanie; plan zostanie zmieniony na najbliższej sesji RM</b>					
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 522,50	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	911,32	91,13%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	911,32	91,13%
<b>Wpływy z opłaty produktowej - dochody nieprzypisane stąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 995,65</b>	<b>2 695,65</b>	<b>135,08%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995,65	2 695,65	135,08%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 995,65	2 695,65	135,08%
<b>Darowizna na rzecz Gminy- dochody nieprzypisane stąd plan trudny do oszacowania</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>802 143,00</b>	<b>291 257,96</b>	<b>36,31%</b>
	92601	Obiekty sportowe	747 643,00	247 935,06	33,16%
		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	3 417,86	41,18%
<b>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - większe wykonanie planu przewiduje się w okresie letnim</b>					
		0830 Wpływy z usług	395 000,00	178 974,60	45,31%
<b>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR - większe wykonanie planu przewiduje się w okresie letnim</b>					
		0920 Pozostałe odsetki	650,00	599,57	92,24%
<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	343 693,00	64 943,03	18,90%
<b>Wpływy z tytułu rozliczeń pracowniczych CSiR (zwroty za rozmowy telefoniczne) oraz rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych przez CSiR. Zwrot podatku VAT z hali sportowej w związku z zaskarżeniem wyroku NSA do Trybunału Europejskiego przesunięto w czasie stąd niskie wykonanie planu</b>					
	92695	Pozostała działalność	54 500,00	43 322,90	79,49%
		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	54 500,00	43 322,90	79,49%
<b>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stółwka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego). Dochody zostały przekroczone, ponieważ spłacone zostały należności wymagalne.</b>					
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>44 792 176,24</b>	<b>24 361 343,76</b>	<b>54,39%</b>



<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>912 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>Środki na dofinansowanie z PROW Budowy targowiska miejskiego - w czerwcu rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia robót to III kw. i otrzymania dofinansowania IV kw. 2014r.</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
<b>Środki na dofinansowanie rewitalizacji zejścia na plac Targowy - planowana realizacja inwestycji po podpisaniu umowy o dofinansowanie</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 077,00</b>	<b>120 319,07</b>	<b>21,29%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	0,00	0,00%
<b>Środki z BGK na dofinansowanie adaptacji lokalu na mieszkania. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 40 % poniesionych kosztów i spodziewa się dofinansowania w II półroczu</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 077,00	120 319,07	27,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	39 804,35	82,93%
<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	390 000,00	79 437,72	20,37%
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; plan przewidziany do realizacji w II półroczu</b>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 077,00	1 077,00	100,00%
<b>Wpływy ze sprzedaży samochodu żuk (OSP)</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00%
<b>Środki PFRON - budowa łącznika w Przedszkolu nr 1; podpisano umowę z wykonawcą; planowane zakończenie robót w III kwartale br. Gmina spodziewa się dofinansowania w IV kw. br</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00%
<b>Środki PFRON na zakup mikrobusu do przewozu dzieci - inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu</b>						

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>309 173,28</b>	<b>89 764,00</b>	29,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 173,28	89 764,00	29,03%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 173,28	89 764,00	29,03%
<i>Dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 z przeznaczeniem na remont, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich oraz budowę placu zabaw - złożono dokumentację przetargową, przewidywana realizacja to II półrocze</i>					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 000 300,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
<i>Dochody np. z tytułu sprzedaży złomu. Dochody z tego tytułu planowane są na II półrocze 2014r.</i>					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja Ministerstwa Sportu na budowę bieżni na stadionie miejskim w Sepólnie Krajeńskim- inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu</i>					
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>3 076 628,28</b>	<b>210 083,07</b>	<b>6,83%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>47 868 804,52</b>	<b>24 571 426,83</b>	<b>51,33%</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI