

Załącznik Nr 1 a

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2010 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			748 218,00	748 216,84	100,00%
01095		Pozostała działalność	748 218,00	748 216,84	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	748 218,00	748 216,84	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżet państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom</i>					
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			7 676,00	6 086,91	79,30%
02001		Gospodarka leśna	7 676,00	6 086,91	79,30%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 676,00	6 086,91	79,30%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich; plan w tym paragrafie jest trudny do oszacowania ponieważ wpływy pochodzą z wpłat Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa - są to należności nieprzypisane</i>					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			3 941,00	3 941,00	100,00%
63095		Pozostała działalność	3 941,00	3 941,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 941,00	3 941,00	100,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			569 921,97	595 732,13	104,53%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 234,85	234 234,85	100,00%
	0830	Wpływy z usług	234 234,85	234 234,85	100,00%
<i>Wpływy przekazywane przez ZGK Sp. z o.o. z tytułu dochodów związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi</i>					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 687,12	361 497,28	107,69%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 280,00	114 672,48	95,34%
<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	120 000,00	123 345,26	102,79%
<i>Dzierżawa gruntów i najem lokali - zwiększone wykonanie wyniku z windykacji zaległości z lat poprzednich</i>					
	0830	Wpływy z usług	70 211,00	95 343,26	135,80%
<i>Wpływy za wodę, c.o. energię elektryczną, wywóz nieczystości z budynków gminnych zgodnie z zawartymi porozumieniami i faktycznie poniesionymi kosztami ostatecznie rozliczonymi w grudniu stąd trudności w dokładnym oszacowaniu planu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 207,49	18 925,13	116,77%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności; wyższe wykonanie planu wynika ze skutecznej windykacji należności z lat poprzednich</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	8 988,63	9 211,15	102,48%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty</i>					
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy</i>					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			266 570,38	269 290,41	101,02%
75011		Urzędy wojewódzkie	166 709,20	166 718,50	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 700,00	166 700,00	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	9,20	18,50	201,09%
<i>Dochody związane z dostępem do informacji publicznej; zwiększone wykonanie nastąpiło w końcu roku</i>					
75020		Starostwa powiatowe	14 294,00	14 294,40	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 294,00	14 294,40	100,00%
<i>Dotacja za Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną</i>					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 580,18	72 290,91	103,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 531,14	26 978,12	109,97%
<i>Zwroty za energię, wodę w gmachu Urzędu, wyceny nieruchomości itp.; ostateczne rozliczenie dochodów tego paragrafu następuje pod koniec grudnia stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>					

	0920	Pozostałe odsetki	37 349,24	38 955,52	104,30%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – rozliczenie roczne z bankiem nastąpiło w grudniu stąd wyższe niż planowano wykonanie dochodów					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417,23	595,42	142,71%
Wynagrodzenie płatnika ZUS - przyjęty plan oszacowano na zbyt niskim poziomie					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 282,57	5 761,85	79,12%
Dotacja otrzymana z PFRON na utrzymanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej; faktyczna wysokość dotacji ustalona jest na podstawie rzeczywiście dokonanych wydatków, które w roku 2010 były niższe niż planowano					
75056		Spis powszechny i inne	15 987,00	15 986,60	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	15 987,00	15 986,60	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Rolnego					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			90 040,00	70 425,00	78,22%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00	3 192,00	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	3 192,00	3 192,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 227,00	37 227,00	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	37 227,00	37 227,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na organizację wyborów prezydenckich					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 621,00	30 006,00	60,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 621,00	30 006,00	60,47%
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na organizację wyborów samorządowych - pierwotny plan zakładał dwie tury wyborów na burmistrza; w Gminie Sepólno Kraj. odbyła się tylko jedna tura i uruchomienie pozostałej części dotacji nie było konieczne					

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 695 570,36	11 871 074,25	101,50%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00	8 051,59	146,13%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 500,00	8 051,59	146,39%
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd niemożliwość precyzyjnego ustalania planu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatku – przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd niemożliwość precyzyjnego ustalania planu</i>					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 347 968,00	3 322 659,07	99,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 042 330,00	2 988 230,18	98,22%
	0320	Podatek rolny	95 195,00	104 885,80	110,18%
	0330	Podatek leśny	111 114,00	111 150,00	100,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	54 002,00	66 004,00	122,23%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku Nr 1 c</i>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 494,00	7 809,00	82,25%
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd niemożliwość precyzyjnego ustalania planu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 625,00	22 866,09	181,12%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji</i>					
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 208,00	21 714,00	93,56%
<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON - oszacowano plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 097,52	3 550 203,56	107,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 097 183,00	2 127 380,96	101,44%
	0320	Podatek rolny	622 960,00	628 141,37	100,83%
	0330	Podatek leśny	9 783,00	9 680,00	98,95%
	0340	Podatek od środków transportowych	162 387,00	163 503,80	100,69%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku Nr 1 c</i>					

	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 201,80	75 197,80	529,49%
Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd niemożliwość precyzyjnego ustalania planu					
	0370	Opłata od posiadania psów	27 674,00	24 460,34	88,39%
Wpływy z opłaty od posiadania psa - niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z zaległości w regulowaniu przedmiotowej opłaty; w stosunku do dłużników toczą się postępowania egzekucyjne					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 709,82	48 757,96	140,47%
Wpływy z opłaty targowej; podpisano nową umowę z zarządcą targowiska w wyniku czego uzyskano wyższe niż planowano wpływy do budżetu					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	279 416,00	417 556,77	149,44%
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd niemożliwość precyzyjnego ustalania planu					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 782,90	55 524,56	123,99%
Odsetki od zaległości ww. podatków - ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 022,84	594 714,70	102,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	305 000,00	312 807,86	102,56%
Wpływy z opłaty skarbowej					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 389,84	238 389,84	100,00%
Wpływy z opłaty za zezwolenie alkoholowe					
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 633,00	43 517,00	122,13%
Wpływy z opłaty parkingowej; w wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego wpływy są wyższe niż planowano					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 469 972,00	4 395 445,33	98,33%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 304 858,00	4 212 341,00	97,85%
Udziały w podatku od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało Gminie niższą kwotę niż zakładany plan					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 114,00	183 104,33	110,90%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu skarbowego; ostatecznie rozliczony przez Urząd Skarbowy w styczniu- stąd trudności w dokładnym zaplanowaniu wpływów					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			14 806 558,00	14 806 558,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 273 808,00	9 273 808,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 273 808,00	9 273 808,00	100,00%
Subwencja oświatowa					

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 003 283,00	5 003 283,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 283,00	5 003 283,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 467,00	529 467,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 467,00	529 467,00	100,00%
Subwencja równoważąca					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			505 822,00	505 922,04	100,02%
80101		Szkoły podstawowe	38 192,00	38 510,20	100,83%
	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	14 196,00	14 514,20	102,24%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie oświaty					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 996,00	23 996,00	100,00%
Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu „Radosna szkoła”					
80104		Przedszkola	464 186,00	464 230,80	100,01%
	0830	Wpływy z usług	464 186,00	464 230,80	100,01%
Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 256,00	2 257,04	100,05%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	301,04	100,35%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	1 956,00	100,00%
Wynagrodzenie płatnika ZUS					
80195		Pozostała działalność	1 188,00	924,00	77,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188,00	924,00	77,78%
Dotacja celowa na obsługę prac komisji kwalifikacyjnej (stopnie awansu zawodowego nauczycieli) przekazana zgodnie z faktycznie przeprowadzonymi postępowaniami					
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			148,00	145,56	98,35%
85195		Pozostała działalność	148,00	145,56	98,35%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	148,00	145,56	98,35%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców					

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		7 094 992,50	7 107 597,78	100,18%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 886 926,34	5 896 854,89	100,17%
	0920 Pozostałe odsetki	1 300,00	1 456,16	112,01%
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; przyjęto plan na zbyt niskim poziomie				
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 839 410,00	5 836 460,86	99,95%
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	31 216,34	47 809,07	153,15%
Część ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych; wpływy realizowane sukcesywnie stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu				
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 128,80	74,19%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 470,00	23 644,05	96,62%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 930,00	12 851,36	99,39%
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej				
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 540,00	10 792,69	93,52%
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	223 649,00	223 591,20	99,97%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 649,00	223 591,20	99,97%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych				
85216	Zasiłki stałe	142 720,00	142 720,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 720,00	142 720,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych				

85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 397,16	342 966,70	101,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 803,16	19 803,16	100,00%
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej					
	0830	Wpływy z usług	10 524,00	14 886,94	141,46%
Wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych na energię, c.o., wodę i ochronę obiektu przez jednostki wynajmujące pomieszczenia w budynku OPS- koszty rozliczone ostatecznie w grudniu na podstawie otrzymanych faktur					
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 973,82	93,99%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS; rozliczane ostatecznie w grudniu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 955,00	6 287,78	90,41%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, dodatków mieszkaniowych, kosztów procesów sądowych itp.; przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 420,00	297 420,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 595,00	2 595,00	100,00%
Dotacja z PFRON na organizację imprez dla osób niepełnosprawnych					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 690,00	75 680,94	99,99%
	0830	Wpływy z usług	42 390,00	42 380,94	99,98%
Wpływy z odpłatności za świadczenia opiekuńcze realizowane według potrzeb					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 300,00	33 300,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych					
85295		Pozostała działalność	402 140,00	402 140,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 140,00	402 140,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”					
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			188 062,77	187 773,77	99,85%
85395		Pozostała działalność	188 062,77	187 773,77	99,98%
	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	178 607,10	178 563,75	99,98%

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	9 455,67	9 210,02	97,40%
Dotacje celowe na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			322 248,00	299 168,50	92,84%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	322 248,00	299 168,50	92,84%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 248,00	299 168,50	92,84%
Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			190 999,22	190 862,24	99,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 801,55	142 801,55	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 145,60	11 145,60	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 258,45	124 258,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 397,50	7 397,50	100,00%
Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 098,43	961,45	87,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 098,43	961,45	87,53%
Opłata produktowa; przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie					
90095		Pozostała działalność	47 099,24	47 099,24	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	47 099,24	47 099,24	100,00%
Dochody z tytułu wpłaty nadwyżki ZTiU					
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			36 492 768,20	36 664 794,43	100,47%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 463 715,00	236 418,00	16,15%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Bezwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Bydgoszcz na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej					
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	1 363 715,00	136 418,00	10,00%

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 363 715,00	136 418,00	10,00%
Dotacja z PROW na realizację programu „Odnowa wsi” oraz budowę wodociągów; rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2010 jednak w związku z procedurami programu PROW pozostała część środków za zrealizowane zadania zostaną przekazane gminie w roku 2011				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		998 737,00	998 736,25	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	998 737,00	998 736,25	100,00%
6207	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ostateczne rozliczenie budowy ulicy Polnej - dotacja z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach działania 1.1				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. Młyńskiej i Baczyńskiego				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	953 737,00	953 736,25	100,00%
Dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Młyńskiej i Baczyńskiego				
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		569 520,76	709 012,17	124,49%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 520,76	709 012,17	124,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 443,98	20 795,58	106,95%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - przyjęto plan na zbyt niskim poziomie				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 076,78	688 216,59	125,11%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; zwiększone wpływy pod koniec roku				
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 129 386,30	2 129 386,30	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 129 386,30	2 129 386,30	100,00%
6207	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	2 129 386,30	2 129 386,30	100,00%
Zwrot środków z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wykonanej w latach poprzednich				

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 696 459,88	6 843 597,91	102,20%
92601	Obiekty sportowe	6 696 459,88	6 843 597,91	102,20%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 879 459,88	5 734 752,89	97,54%
<i>Dotacja z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu kluczowego</i>				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1</i>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
<i>Dotacja z budżetu państwa na budowę przy Zespole Szkół Nr 1 boiska „Orlik 2012</i>				
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	442 845,02	293,27%
<i>Dotacja z Gminy Więcbork na realizację projektu kluczowego; dotacja przekazywana jest przez Gminę Więcbork na całkowitą wartość faktur za zadania zrealizowane na terenie Gminy Więcbork, a następnie po otrzymaniu przez Gminę Sepólno Krajeńskie środków z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego zwracana do Gminy Więcbork w części finansowej przez Urząd Marszałkowski; środki za fakturę zapłaconą w grudniu wpłyną z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2011, stąd ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu</i>				
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		11 857 818,94	10 917 150,63	92,07%
OGÓLEM DOCHODY		48 350 587,14	47 581 945,06	98,41%

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI