

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012
 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 z dnia 26 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2011 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			790 045,00	790 044,66	100,00%
01095		Pozostała działalność	790 045,00	790 044,66	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 800,00	17 800,00	100,00%
Darowizny na rzecz sołectw					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 245,00	772 244,66	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom					
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			5 220,00	6 196,79	118,71%
02001		Gospodarka leśna	5 220,00	6 196,79	118,71%
	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	5 220,00	6 196,79	118,71%
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					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			3 237,00	3 237,00	100,00%
63095		Pozostała działalność	3 237,00	3 237,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 237,00	3 237,00	100,00%
Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz					

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			871 808,00	907 340,24	104,08%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 000,00	537 422,80	103,35%
	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	520 000,00	537 422,80	103,35%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim</i>					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 808,00	369 917,44	105,15%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 888,00	120 447,50	97,22%
<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	123 600,00	135 172,39	109,36%
<i>Dzierżawa gruntów i najem lokali - zwiększone wykonanie wyniku ze skutecznej windykacji zaległości z lat ubiegłych</i>					
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	96 178,44	109,29%
<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>					
	0920	Pozostałe odsetki	16 320,00	18 119,11	111,02%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty - większe niż planowano wykonanie związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji w zakresie gospodarki nieruchomościami</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 grobów i cmentarzy wojennych</i>					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			425 048,24	432 487,71	101,75%
75011		Urzędy wojewódzkie	167 047,00	167 051,15	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	167 000,00	167 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	51,15	108,83%
Dochody związane z dostępem do informacji publicznej; zwiększone wykonanie nastąpiło w końcówce roku stąd trudno było dokładnie ustalić plan					
75020		Starostwa powiatowe	11 294,00	11 294,40	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 294,00	11 294,40	100,00%
Dotacja za Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 834,24	225 272,08	103,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 900,00	159 056,62	102,02%
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					
	0920	Pozostałe odsetki	61 504,24	65 595,67	106,65%
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	430,00	619,79	144,14%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i podatek - rozliczenie nastąpiło w grudniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
75056		Spis powszechny i inne	28 873,00	28 870,08	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 873,00	28 870,08	99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Rolnego					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			28 191,00	28 191,00	100,00%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	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	3 186,00	3 186,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców</i>					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 005,00	25 005,00	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	25 005,00	25 005,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - decyzja nr DBD.3101-28/11</i>					
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			12 600 997,24	12 657 252,25	100,45%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00	7 521,92	136,51%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 500,00	7 521,92	136,76%
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości 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 brak możliwości 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	3 423 501,00	3 382 034,76	98,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 118 448,00	3 060 652,97	98,15%
	0320	Podatek rolny	69 994,00	75 054,00	107,23%
	0330	Podatek leśny	127 786,00	127 812,00	100,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 577,00	82 125,00	98,26%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku Nr 1 c</i>					

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	785,00	22,43%
<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	4 500,00	19 909,79	442,44%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494,00	1 494,00	100,00%
<i>Rekompensata utraconych dochodów- rozliczenie z ubiegłego roku ZPCh</i>					
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 202,00	14 202,00	100,00%
<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON</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	3 490 885,00	3 388 977,87	97,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 691,00	2 131 918,64	96,87%
	0320	Podatek rolny	678 511,00	628 752,47	92,67%
	0330	Podatek leśny	11 504,00	11 369,00	98,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 231,00	163 838,20	96,24%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku Nr 1 c</i>					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	57 728,00	72 249,00	125,15%
<i>Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd niemożliwość precyzyjnego ustalania planu</i>					
	0370	Opłata od posiadania psów	27 900,00	28 498,20	102,14%
<i>Wpływy z opłaty od posiadania psa</i>					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 122,00	46 074,96	117,77%
<i>Wpływy z opłaty targowej; rozliczono umowę z dwóch lat z zarządcą targowiska w wyniku czego uzyskano wyższe niż planowano wpływy do budżetu</i>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 798,00	280 056,00	97,31%
<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	17 400,00	26 221,40	150,70%
<i>Odsetki od zaległości ww. podatków (w tym z tytułu podatków 24 368,09zł z tytułu opłat pozostałych 1 853,31zł) - ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	601 371,24	591 828,54	98,41%

		podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	297 123,46	99,04%
Wpływy z opłaty skarbowej					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266 729,24	266 729,24	100,00%
Wpływy z opłaty za zezwolenie alkoholowe					
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 642,00	27 975,84	80,76%
Wpływy z opłaty parkingowej; w związku z nierozstrzygnięciem w pierwszym ogłoszeniu postępowania przetargowego dotyczącego wyboru zarządcy wpływy są niższe niż planowano					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 580,00	5 276 683,37	104,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 906 968,00	4 990 631,00	101,70%
Udziały w podatku od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało Gminie wyższą kwotę niż zakładany plan					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 612,00	286 052,37	171,69%
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					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 150,00	10 205,79	165,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00	10 205,79	165,95%
Zwrot kosztów wezwań, upomnień (z tego 9 653,20zł w zakresie podatków, 552,59zł w zakresie należności niepodatkowych)- ostateczne rozliczenie wpływów w grudniu stąd trudności w precyzyjnym zaplanowaniu wpływów					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			14 964 005,76	14 964 005,58	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 851 108,00	9 851 108,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 851 108,00	9 851 108,00	100,00%
Subwencja oświatowa					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 652 314,00	4 652 314,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 652 314,00	4 652 314,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza					
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 032,76	74 032,58	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 031,00	74 030,82	100,00%

<i>Gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim)</i>					
	2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,76	1,76	100,00%
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 551,00	386 551,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 551,00	386 551,00	100,00%
Subwencja równoważąca					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			520 135,00	520 566,01	100,08%
80101		Szkoły podstawowe	9 834,00	10 012,88	101,82%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 834,00	10 012,88	101,82%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie oświaty					
80104		Przedszkola	507 801,00	507 800,80	100,00%
	0830	Wpływy z usług	507 801,00	507 800,80	100,00%
Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	2 752,33	110,09%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	650,33	130,07%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - ostateczne zweryfikowanie dochodów z tego tytułu przez bank w grudniu stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 102,00	105,10%
Wynagrodzenie płatnika ZUS - ostateczne zweryfikowanie dochodów z tego tytułu w grudniu stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu					
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			44,00	43,46	98,77%
85195		Pozostała działalność	44,00	43,46	98,77%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44,00	43,46	98,77%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców					
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			7 389 862,69	7 384 503,86	99,93%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 569,69	6 178 506,14	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	1 587,00	1 773,00	111,72%
<i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; wpływy wyższe niż planowane w związku z prowadzeniem skutecznej egzekucji świadczeń</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124 025,00	6 124 025,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 107,69	38 839,24	104,67%
<i>Część ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych; wpływy realizowane sukcesywnie stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 850,00	13 868,90	77,70%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; plan został określony w oparciu o wydane decyzje. W związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia wpływów z tego tytułu plan nie został wykonany planowo</i>					
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	38 092,00	37 273,26	97,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 030,00	30 234,49	97,44%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 062,00	7 038,77	99,67%

Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 577,00	225 565,41	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 577,00	225 565,41	99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych					
85216		Zasilki stałe	111 817,00	111 920,71	100,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 817,00	111 817,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych					
	2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,71	-
Zwrot nienależnie pobranego zasilku stałego - wpłata nastąpiła na koniec grudnia, przekazana do budżetu państwa w styczniu 2012r.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 454,00	325 156,18	99,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	8 623,55	81,35%
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszone przez rodziny - w związku z wyczerpaniem możliwości egzekucji środków na rzecz podopiecznych członków rodzin wykonanie okazało się niższe niż planowano					
	0830	Wpływy z usług	11 140,00	13 313,62	119,51%
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 stąd trudności w określeniu wysokości planu					
	0920	Pozostałe odsetki	3 790,00	3 666,19	96,73%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS; rozliczane ostatecznie w grudniu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 099,00	2 727,82	53,50%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, dodatków mieszkaniowych, kosztów procesów sądowych itp.; przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie, trudności z egzekucją 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	4 875,00	4 875,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 950,00	291 950,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 053,00	81 782,16	99,67%
	0830	Wpływy z usług	49 053,00	48 782,16	99,45%
Wpływy z odpłatności za świadczenia opiekuńcze realizowane według potrzeb (w 2011 roku świadczone w 46 środowiskach przez opiekunki środowiskowe)					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych					
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - świadczenia dla rolników					
85295		Pozostała działalność	411 800,00	411 800,00	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	36 800,00	36 800,00	100,00%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 368 udzielonych świadczeń					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00	375 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”					
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			311 384,04	284 713,32	91,43%
85395		Pozostała działalność	311 384,04	284 713,32	91,43%
	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	287 057,75	262 467,40	91,43%

	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	24 326,29	22 245,92	91,45%
<i>Dotacje celowe na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - plan nie został wykonany w pełni w związku z tym, że ostatecznym rozliczeniem projektu nastąpiło w grudniu i nie można było przewidzieć dokładnie wysokości dofinansowania</i>					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			287 163,00	287 163,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 163,00	287 163,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 163,00	287 163,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			157 617,01	157 116,91	99,68%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 117,01	157 116,91	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 650,00	3 649,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	131 464,97	131 464,97	100,00%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 002,04	22 002,04	100,00%
<i>Dotacja na usunięcie azbestu - umowa dotacji z dnia 26.10.2011r. Nr DB 11108/OZ-az</i>					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
<i>Oplata produktowa - plan nie został wykonany w związku z brakiem wpływów z tego tytułu</i>					
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			38 356 757,98	38 424 861,79	100,18%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			295 310,10	1 137 607,44	385,22%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	295 310,10	1 137 607,44	385,22%

		2007 -2013			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 310,10	1 137 607,44	385,22%
<i>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 została przekazane gminie w roku 2011. Środki te były ujęte w planie dochodów na 2010 rok i nie planowano ich w budżecie roku 2011 stąd wykonanie wyższe niż przyjęty plan</i>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			532 950,00	489 028,00	91,76%
60016		Drogi publiczne gminne	532 950,00	489 028,00	91,76%
	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	448 950,00	405 028,00	90,22%
<i>Dotacja z EFRR w ramach działania 1.1 RPO na budowę ulic za Zespołem Szkół nr 1 w Sepólnie Krajeńskim - w związku z tym, że ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2012 (złożono wnioski o płatność końcową) plan nie został wykonany w pełni</i>					
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%
<i>Dotacja na realizację zadania pn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych technologią nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ściernalnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,700 km dla drogi Wilkowo-Waldówko</i>					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			559 243,00	650 865,58	116,38%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 243,00	650 865,58	116,38%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 580,00	8 578,90	99,99%
<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 000,00	634 623,68	116,87%
<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; zwiększone wpływy pod koniec roku stąd trudności w dokładnym oszacowaniu planu</i>					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 663,00	7 663,00	100,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży przyłącza energetycznego do nieruchomości gminnych</i>					

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 049 930,41	866 880,12	21,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 859 923,07	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859 923,07	0,00	0,00%
Dotacja z EFRR w ramach działania 2.1 RPO WK-P za zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowane w latach poprzednich - w związku z przedłużaniem się czynności kontrolnych oraz składaniem wyjaśnień pokontrolnych dofinansowanie inwestycji zostało przesunięte do realizacji w 2012 roku					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów zadania pod nazwą "Budowa platformy legowej w miejscowości Niechorz"					
		Pozostała działalność	1 186 407,34	863 280,12	72,76%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 407,34	863 280,12	72,76%
Zwrot środków z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na: a) termomodernizację budynków użyteczności publicznej wykonanej w latach poprzednich 563 785,82 zł					
b) rewitalizację miasta 299 494,30 zł (w związku z przesunięciem terminu robót na II półrocze 2011 roku plan nie został w pełni wykonany). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi po rozliczeniu zadania, które planuje się w 2012 roku					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 553 044,46	3 887 044,46	85,37%
92601		Obiekty sportowe	4 553 044,46	3 887 044,46	85,37%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 553 044,46	2 887 044,46	81,26%
Dofinansowanie z RPO WK-P na realizację projektu kluczowego - w związku z odstąpieniem od realizacji umowy dotychczasowego wykonawcy i tym samym przesunięciem terminu oddania do użytkowania hali widowiskowo-sportowej na styczeń 2012r. Wpływ środków nastąpi po ostatecznym rozliczeniu zadania tj. w 2012 roku.					

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<i>Wpływ środków przeznaczonych na budowę boisk Orlik 2012 przy ZS w Lutowie i ZS w Waldowie</i>					
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			9 990 477,97	7 031 425,60	70,38%
OGÓŁEM DOCHODY			48 347 235,95	45 456 287,39	94,02 %

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI