

42

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy

Sępólno Krajeńskie

za 2002 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2002 ROK

Budżet Gminy Sepólno Krajeńskie na 2002 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/399/2001 r. Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Zarząd Miejski uchwałą Nr 254/109/2001r. z dnia 14 listopada 2001 roku przedłożył projekt układu wykonawczego tego budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy dochodów oraz wydatków.

W 2002 roku budżet Gminy Sepólno Krajeńskie , był korygowany ośmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej :

1 / Nr XXXX / 407 / 2002 z dnia 28 lutego 2002 r.

2 / Nr XLIII / 426 / 2002 z dnia 22 maja 2002 r.

3 / Nr XLIV / 432 / 2002 z dnia 17 czerwca 2002 r.

4 / Nr XLV / 442 / 2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

5 / Nr XVI / 456 / 2002 z dnia 4 października 2002 r.

6 / Nr I / 9 / 2002 z dnia 18 listopada 2002 r.

7 / Nr II / 10 / 2002 z dnia 29 listopada 2002 r.

8 / Nr IV / 18 / 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Konieczność dokonania zmian w budżecie podyktowana była wprowadzeniem przez Ministra Finansów zmian w wysokości przyznanej subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, drogowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza tym dokonywanie zmian było konieczne również ze względu na zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzone ostatnią uchwałą zmiany ukształtowały budżet w następującej wysokości tj. dochody i wydatki osiągnęły wartość 19.235.378,55 albowiem budżet Gminy Sepólno Krajeńskie na 2002 był budżetem zrównoważonym a dłuogoletnie zobowiązania pokryto dochodami pozyskanymi z prywatyzacji majątku gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY DOCHODOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) plan - 36.326,- zł.
b) wykonanie - 31.055,- co stanowi 85.49 %.

Rozdział 01006 - ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

- a) plan - 23.714,- zł.
b) wykonanie - 18.960,-zł. , co stanowi 79.95 %.

Paragraf 083 - WPLYWY Z USŁUG

- a) plan - 23.714,- zł.
b) wykonanie - 18.960,- zł. , co stanowi 79.95 %.

Dochody pozyskane w tym rozdziale to wpływy z usług za wodę z lokali mienie komunalnego w mieście i na wsiach, oraz jednostek i osób fizycznych mających siedzibę w gmachu Urzędu miejskiego w Sepólnie Kraj.

Rozdział 01022 - ZWALCZANIE CHOROBY ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

- a) plan - 12.612,- zł.
b) wykonanie - 12.095,- zł. , co stanowi 95,90 %.

Paragraf 083 - WPLYWY Z USŁUG

- a) plan - 12.612,- zł.
b) wykonanie - 12.095,- zł. , co stanowi 95.90 %.

Pozyskane dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu opłaty za wystawienie świadectw miejsc pochodzenia zwierząt.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

- a) plan - 7.818,- zł.
b) wykonanie - 5.625,- zł. , co stanowi 71.95 %.

Rozdział 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

- a) plan - 7.818,- zł.
b) wykonanie - 5.625,- zł. , co stanowi 71.95%

01

y

była
nanej
ów wdu na
wsko-żet w
378,55
łżetem
anymi

Paragraf 075 - DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOST SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UI O PODOBNYM CHARAKERZE

- a) plan - 7.818,- zł.
b) wykonanie - 5.625,- zł. , co stanowi 71.95 %

Pozyskane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za obwoły łów przekazywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- a) plan - 107.440,- zł.
b) wykonanie - 107.440,- zł. , co stanowi 100 % .

Rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

- a) plan - 107.440,- zł.
b) wykonanie - 107.440 zł. , co stanowi 100 % .

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 20.700,- zł.
b) wykonanie - 20.700,-zł. , co stanowi 100 %

Dochody otrzymane w tym paragrafie to dotacja celowa otrzym Marszałka Sejmiku Samorządowego w Toruniu na dofinansowanie inwesty z zakresu dróg gminnych .Położonych w miejscowości Sikorz-Komierówko-N

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WALSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) , POWIATÓ (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) , SAMORZĄDÓW , WCIE- WÓDZTW , POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- a) plan - 35.000,- zł.
b) wykonanie - 35.000,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki otrzymane na porozumienia spisanego ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Sępólnie Kr . na budo drogi wewnątrzosiedlowej ,której łączne koszty budowy wyniosły 70.000,-zł.,a wię pozostałe 35.000,- zł. pochodziło ze środków gminy.

Paragraf 633 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW

- a) plan - 51.740,- zł.
b) wykonanie - 51.740,- zł. , co stanowi 100 %

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na częściowe pokryci związanych z uzbrojeniem terenu .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) plan - 406.656,- zł.
 b) wykonanie - 402.089,- zł., co stanowi 98.88 %

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- a) plan - 367.896,- zł.
 b) wykonanie - 363.329,- zł., co stanowi 98.76 %

Paragraf 076 - WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

- a) plan - 140.600,- zł.
 b) wykonanie - 140.729,- zł., co stanowi 100,09 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu przekształceń z wieczystego użytkowania w prawo własności, oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu od osób fizycznych i prawnych. Na powyższą kwotę składa się:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 116.427,- zł.
- opłata z tytułu przekształceń - 24.302,- zł.

Paragraf 084 - WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

- a) plan - 221.746,- zł.
 b) wykonanie - 222.439,- zł., co stanowi 100,31 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki ze sprzedaży majątku gminy to jest: działki budowlane, mieszkania i lokali użytkowych.

Paragraf 091 - ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

- a) plan - 5.550,- zł.
 b) wykonanie - 162,- zł., co stanowi 2,91 %

W związku z tym, że wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wpływały terminowo stąd zbyt niskie wykonanie planu na powyższym paragrafie.

Rozdział 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- a) plan - 38.760,- zł.
 b) wykonanie - 38.760,- zł., co stanowi 100 %.

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- a) plan - 38.760,- zł.

b) wykonanie - 38.760,- zł., co stanowi 100 %

Środki pozyskane w tym paragrafie to dofinansowanie zatrudnionych przez gminę 10-u pracowników z terenu po byłych PGR-ach. Dochody otrzymywane są z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy. Zgodnie z umową refundacji zawartą w dniu 28.06.2001r. W myśl tejże umowy refundowane jest 50 % najniższego wynagrodzenia każdego zatrudnionego pracownika.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a) plan - 2.000,- zł
b) wykonanie - 2.000,- zł

Rozdział 71035 - CMENTARZE

a) plan - 2.000,- zł
b) wykonanie - 2.000,- zł

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na renowację pomników poległych na cmentarzu przy ul. Chojnickiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a) plan - 251.768,- zł.
b) wykonanie - 226.200,- zł., co stanowi 89,84 %.

Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

a) plan - 102.000,- zł.
b) wykonanie - 102.000,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

a) plan - 102.000,- zł.
b) wykonanie - 102.000,- zł., co stanowi 100 %.

Dotacja ta jest przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej.

Rozdział 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

a) plan - 112.368,- zł.
b) wykonanie - 86.800,- zł., co stanowi 77,25%

Paragraf 045 - WPŁYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

a) plan - 30.000,- zł.

- b) wykonanie - 13.896,- zł. , co stanowi 46,32%

Dochody w tym paragrafie to opłaty do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany wszelkie w rejestrze działalności gospodarczej . W związku ogólną sytuacją gospodarczą kraju ruch w tej dziedzinie był niewielki w związku z tym tak niskie wykonanie planu dochodów.

Paragraf 069 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

- a) plan - 35.819- zł.
b) wykonanie - 35.825,- zł. , co stanowi 100,02 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to opłaty z tytułu : opłata parkingowa , prowizje od znaków wartościowych , wpływy z szaletu miejskiego .

Paragraf 083 - WPŁYWY Z USŁUG

- a) plan - 19.707,- zł.
b) wykonanie - 19.709,- zł. , co stanowi 100,01 %

Dochody w tym paragrafie to wpływy z czynszów mieszkaniowych mieszkań znajdujących się w gmachu Urzędu Miejskiego, pomieszczeń biurowych, garaży.

Paragraf 092 - POZOSTAŁE ODSETKI

- a) plan - 16.742,- zł.
b) wykonanie - 7.285,- zł. , co stanowi 43,52 %

W tym paragrafie gromadzone są dochody z lokaty OVERNAUT - oprocentowanie nocne rachunku bieżącego . Zbyt niskie wykonanie dochodów na powyższym paragrafie jest odzwierciedleniem jak niewielkie ilości środków trafiały na oprocentowanie nocne.

Paragraf 232 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- a) plan - 10.100- zł.
b) wykonanie - 10.085,- zł. , co stanowi 99.85 %

Są to środki ze Starostwa Powiatowego w Sepólnie Kraj. na zasadzie porozumienia z dnia 25.04.2001r.i aneks nr 2 z dnia 14 .11.2001r.z przeznaczeniem na modernizację naczynia zbiorczego w budynku Urzędu Miejskiego w Sepólnie Kraj.

Rozdział 75056 - SPIS POWSZECHNY I INNE

- a) plan - 37.400,- zł.
b) wykonanie - 37.400,- zł. , co stanowi 100 %

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

- a) plan - 37.400,- zł.
b) wykonanie - 37.400,- zł., co stanowi 100 %

Dochody otrzymane w tym paragrafie to dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przeznaczona na spis powszechny.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

- a) plan - 27.506,- zł.
b) wykonanie - 27.506,- zł., co stanowi 100 %

**Rozdział 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

- a) plan - 2.730,- zł.
b) wykonanie - 2.730,- zł., co stanowi 100 %

**Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**

- a) plan - 2.730,- zł.
b) wykonanie - 2.730,- zł., co stanowi 100 %

Dotacja została przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborczego.

**Rozdział 75109 - WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I
WOJEWÓDZKIE**

- a) plan - 24.776,- zł.
b) wykonanie - 24.776,- zł., co stanowi 100 %

**Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI.**

- a) plan - 24.776,- zł.
b) wykonanie - 24.776,- zł., co stanowi 100 %

Dotacja została przeznaczona na diety komisji wyborczych, oraz na pokrycie kosztów wszelkich związanych z wyborami.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- a) plan -25.000,- zł
b) wykonanie - 25.000,- zł

Rozdział 75412 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

- a) plan - 25.000,- zł
b) wykonanie - 25.000,- zł.

**Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW
(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJE-
WÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.**

- a) plan -5.000,- zł.
b) wykonanie - 5.000,- zł

Dochody w tym paragrafie to środki pozyskane z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na częściowe pokrycie kosztów zakupu wozu bojowego OSP Lutowo.

**Paragraf 662- DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- a) plan - 20.000,- zł.
b) wykonanie -20.000,- zł.

Dochody w tym paragrafie to środki pozyskane na zasadzie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Sepólnie Kr. Na częściowe pokrycie kosztów zakupu wozu bojowego dla OSP Wałdowo.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- a) plan - 6.525.523,- zł.
b) wykonanie - 6.218.623 zł., co stanowi 95,30 %

**Rozdział 75601 -WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**

- a) plan - 45.083,- zł.
b) wykonanie - 41.761,- zł

Paragraf 035 - PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ.

- a) plan - 44.828,- zł.
b) wykonanie za 2002 rok - 41.521,- zł. co stanowi 92,62 %

Dochody w tym paragrafie są otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Paragraf 091 - ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

- a) plan -255,- zł.
b) wykonanie -240,- , co stanowi 94,04 %

Powyższe odsetki pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Rozdział 75615 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- a) plan - 2.594.311,- zł.
b) wykonanie - 2.498.863,- zł. , co stanowi 96,32 %

Paragraf 031 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- a) plan - 2.306.615,- zł.
b) wykonanie - 2.216.009,- zł. , co stanowi 96,07 %.

Są to dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sępólno Kr. Na nieściągnięte kwoty zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

Paragraf 032 - PODATEK ROLNY

- a) plan - 98.844,- zł.
b) wykonanie - 93.780,- zł. , co stanowi 94,88 %.

Są to dochody z podatku rolnego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą .

Paragraf 033 - PODATEK LEŚNY

- a) plan - 88.754,- zł.
b) wykonanie - 86.744,- zł. , co stanowi 97,74 %.

Są to dochody z podatku leśnego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą - nadleśnictwa .

Paragraf 034 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- a) plan - 70.710,- zł.
 b) wykonanie - 73.385,- zł., co stanowi 103,78 %.

Są to dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Na dobre wykonanie tego tytułu podatkowego na pewno miało wpływ pozyskanie naszych należności za 2001 r. przez urzędy skarbowe w formie tytułów egzekucyjnych.

Paragraf 050 - PODATEK OD CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNYCH

- a) plan - 4.627,- zł.
 b) wykonanie za 2002 - 4 177,- zł., co stanowi 90,27 %.

Dochody w tym paragrafie są otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Paragraf 091 - ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

- a) plan - 24.761,- zł.
 b) wykonanie - 24.768,- zł., co stanowi 100,03 %.

Na wysokie wykonanie planu na tym paragrafie duży wpływ miała uchwała Rady Miejskiej dotycząca opłaty prolongacyjnej, potwierdzeniem tego jest fakt, że wykonanie roku 2002 w stosunku do roku 2001 jest dwukrotnie wyższe.

Rozdział 75616 - WPŁYWY PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

- a) plan - 1.896.002,- zł.
 b) wykonanie - 1.826.007,- zł., co stanowi 96,31 %.

Paragraf 031 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- a) plan - 977.200,- zł.
 b) wykonanie - 919.727,- zł., co stanowi 94,12 %.

Są to dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Paragraf 032 - PODATEK ROLNY

- a) plan - 546.929- zł.
 b) wykonanie - 547.516,- zł., co stanowi 100,11 %.

Są to dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.

Paragraf 034 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- a) plan - 111.740,- zł.
b) wykonanie - 92.884,- zł., co stanowi 83,13 %

Są to dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Na niskie wykonanie dochodów na powyższym paragrafie miała wpływ upadłość 3 podmiotów.

Paragraf 036 - PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

- a) plan - 32.851,- zł.
b) wykonanie za 2002 - 20 940 zł., co stanowi 63,74 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z podatku od spadków i darowizn. W związku z czym jest trudno ustalić właściwy plan.

Paragraf 037 - PODATEK OD PASIADANIA PSÓW

- a) plan - 29.075,- zł.
b) wykonanie - 24.261,- zł., co stanowi 83,44 %

Są to środki pozyskane z podatku od posiadania psów z terenu całej gminy.

Paragraf 049 - WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

- a) plan - 45.577,- zł.
b) wykonanie - 35.985,- zł., co stanowi 78,96 %

Dochody w tym paragrafie to wpływy z opłaty targowej.

Paragraf 050 - PODATEK OD CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNYCH

- a) plan - 126.120,- zł.
b) wykonanie za 2002 - 158 063 zł., co stanowi 125,33 %

Dochody w tym paragrafie są otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, dlatego trudno było przewidzieć optymalnego planu na tym paragrafie.

Paragraf 091 - ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT

- a) plan - 26.510,- zł.
b) wykonanie - 26.631,- zł., co stanowi 100,45 %

Rozdział 75618 - WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- a) plan - 170.630,- zł.
b) wykonanie - 156.995,- zł., co stanowi 92,01 %.

Paragraf 041 - WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- a) plan - 165.320,- zł.
b) wykonanie - 156.659,- zł., co stanowi 94,76 %

W tym paragrafie pozyskane dochody to środki z opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego oraz pozostałości środków w formie opłaty skarbowej należnej za 2001 r.

Paragraf 091 - ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

- a) plan - 5.310,- zł.
b) wykonanie - 336,- zł., co stanowi 6,33 %

Dochody na tym paragrafie to dochody pozyskane także za pośrednictwem urzędów skarbowych od opłat skarbowych ściąganych po terminie za 2001r.

Rozdział 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD Z BUDŻETU PAŃSTWA

- a) plan - 1.819.497,- zł.
b) wykonanie - 1.694.997,- zł., co stanowi 93,16 %

Paragraf 001 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- a) plan - 1.715.472,- zł.
b) wykonanie - 1.586.709,- zł., co stanowi 92,49 %

Dochody ewidencjonowane na tym paragrafie to podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany bezpośrednio z budżetu państwa. Plan pierwotny tego tytułu podatkowego opiewał na kwotę 1.735.722,-zł. W miesiącu maju 2002r. Minister Finansów został zmniejszony o kwotę 20.250,- zł., a wykonanie na koniec grudnia 2002r. opiewa na kwotę 1.586.709,-zł., a więc w stosunku do planu nie wykonanie osiągnęło wartość 128.763,-zł. już w stosunku do zmniejszonego planu. Natomiast biorąc pod uwagę plan pierwotny zmniejszenie wynosi 149.013,-zł. jest to już znaczna kwota, która ma swoje odbicie po stronie wydatkowej. Ponieważ w m-cu maju już często jest po przeprowadzonych przetargach na różne usługi. Bardzo często niektórych wydatków nie można wyeliminować z budżetu.

Paragraf 002 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH.

- a) plan - 104.025,- zł.
b) wykonanie za 2002 - 108 288 zł, co stanowi 104,09 %

Dochody w tym paragrafie to podatek dochodowy od osób prawnych otrzymywany z Urzędów Skarbowych za pośrednictwo urzędów skarbowych ogranicza możliwość bezpośredniego wpływu Urzędu w egzekucji swoich należności.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- a) plan - 7.793.116,- zł.
- b) wykonanie - 7.793.116,- zł., co stanowi 100 %

Rozdział 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- a) plan - 6.368.202,- zł.
- b) wykonanie - 6.368.202,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 292 - SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

- a) plan - 6.368.202,- zł.
- b) wykonanie - 6.368.202,- zł., co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa, która została w 100 % przekazywana na utrzymanie placówek oświatowych do Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sepólnie Kraj.

Rozdział 75802 - CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN.

- a) plan - 435.499,- zł.
- b) wykonanie - 435.499,- zł., co stanowi 100 %.

Paragraf 292 - SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

- a) plan - 435.499,- zł.
- b) wykonanie - 435.499,- zł., co stanowi 100 %.

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja wyrównawcza dla gmin.

Rozdział 75805 - CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

- a) plan - 989.415,- zł.
- b) wykonanie - 989.415,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 292 - SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

- a) plan - 989.415,- zł.
- b) wykonanie - 989.415,- zł., co stanowi 100 %.

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja drogowa w kwocie 699.411,-zł. oraz ulgi ustawowe w kwocie 290.004,-zł. na ulgi wchodzą : ulgi żołnierskie, inwestycyjne ,zakłady pracy chronionej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) plan - 185.716,- zł.
- b) wykonanie - 185.364,- zł. , co stanowi 99,81 %

Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

- a) plan - 111.667,- zł.
- b) wykonanie - 111.315,- zł. , co stanowi 99,68 %

Paragraf 069 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

- a) plan - 1.450,- zł.
- b) wykonanie - 1.302,- zł. , co stanowi 89,80 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to odsetki od rachunku bieżącego Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sepólnie Kraj. Zbyt niskie wykonanie odsetek świadczy o tym ,że niewielka ilość środków pozostaje na rachunku bankowym.

Paragraf 083 - WPLYWY Z USŁUG

- a) plan - 6.450,- zł.
- b) wykonanie - 6.348,- zł. , co stanowi 98,42 % .

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z czynszów mieszkaniowych pozyskanych przez Z.O.O.S. w Sepólnie Kraj.

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

- a) plan -6.300,- zł.
- b) wykonanie -6.300,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyprawki dla pierwszoklasistów (zakup podręczników).

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 78.208,- zł.
- b) wykonanie - 78.208,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na III etap reformy w szkolnictwie.

Paragraf 232 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- a) plan -7.059,- zł.
b) wykonanie - 6.958,- zł. , co stanowi 98,57 %

Dochody w tym paragrafie to dochody pozyskane z refundacji Powiatowego Biura Pracy w Sepólnie Kraj. (2 etaty osób przeprowadzających dzieci przez jezdnie).

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW

- a) plan - 12.200,- zł.
b) wykonanie - 12.199,- zł. , co stanowi 99,99 %

Dochody w tym paragrafie to środki pozyskane wg umów z Agencją Własności Skarbu Państwa w Bydgoszczy na wsparcie finansowe szkół wiejskich tj.: Lutowo, Zboże.

Rozdział 80110 - GIMNAZJA

- a) plan -36.197,- zł.
b) wykonanie -36.197,- zł ,co stanowi 100 %

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 36.197,- zł.
b) wykonanie -36.197,- zł., co stanowi 100%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na III etap reformy w szkolnictwie.

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- a) plan - 37.852,- zł.
b) wykonanie - 37.852,- zł. , co stanowi 100 %.

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 37.852,- zł.

b) wykonanie - 37.852,- zł., co stanowi 100 %

Dochody otrzymane w tym paragrafie to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie funduszu socjalnego dla emerytowanych pracowników oświaty (szkoły podstawowe).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

a) plan - 212.146,- zł.

b) wykonanie -212.057,- zł. co stanowi 99,96 %

Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

a) plan - 212.146,- zł.

b) wykonanie -212.057,- zł. co stanowi 99,96 %

Paragraf 048 - WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

a) plan - 211.146,- zł.

b) wykonanie -211.058,- zł. co stanowi 99,96 %

Dochody w tym paragrafie to środki z koncesji alkoholowej od osób prowadzących działalność gospodarczą ze sprzedażą alkoholi.

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

a) plan -1.000,- zł.

b) wykonanie - 999,- zł. co stanowi 99,86 %

Środki pozyskane w tym paragrafie to dofinansowanie dzieci pracowników po byłych PGR-ach. Dochody otrzymywane są z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy (przedszkole we wsi Komierowo).

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

a) plan - 2.881.492,- zł.

b) wykonanie - 2.873.384,- zł., co stanowi 99,72 %

Rozdział 85313 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

a) plan - 59.500,- zł.

b) wykonanie - 59.500,- zł., co stanowi 100 %

a

A
NWA
MIN

**Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**

- a) plan - 59.500,- zł.
b) wykonanie - 59.500,- zł., co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Płatne od wypłaconych zasiłków : stałych, gwarantowanych, rent socjalnych wypłacanych osobom którym ustalono inwalidztwo przed 16 rokiem życia.

**Rozdział 85314 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

- a) plan - 1.545.200,- zł.
b) wykonanie - 1.545.200,- zł., co stanowi 100 %

**Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**

- a) plan - 1.545.200,- zł.
b) wykonanie - 1.545.200,- zł., co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, gwarantowanych, rent socjalnych, wyrównawczych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne .

Rozdział 85315 - DODATKI MIESZKANIOWE

- a) plan - 730.472,- zł.
b) wykonanie - 730.472,- zł., co stanowi 100 %

**Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN)**

- a) plan - 730.472,- zł.
b) wykonanie - 730.472,- zł., co stanowi 100 %

Dochody pozyskane na powyższym paragrafie to dotacja celowa przekazywana przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych osobą i firmą zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy .Plan i wykonanie jest równa i wynosi 100 % ,ponieważ Wojewoda dopasowuje plan do wykonania . Jednak w rzeczywistości

wygląda to nieco inaczej. Rzeczywiste zaległości powyższej dotacji na dzień 31.12.2002r. wynosi kwota 445.210,- zł., a więc jest to już kwota bardzo poważna, generuje nam zobowiązanie w postaci niezapłaconych faktur rachunków oraz dodatkowe kwoty w postaci odsetek.

Rozdział 85316 - ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

- a) plan - 18.670,- zł.
- b) wykonanie - 18.670,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

- a) plan - 18.670,- zł.
- b) wykonanie - 18.670,- zł., co stanowi 100 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla rodzin które nie posiadają żadnego źródła utrzymania.

Rozdział 85319 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- a) plan - 234.700,- zł.
- b) wykonanie - 234.700,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI.

- a) plan - 234.700,- zł.
- b) wykonanie - 234.700,- zł., co stanowi 100 %

Powyższa dotacja jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj: pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodne pracowników jako pracownicy socjalni, kierownik oraz konsultant prawnego.

Paragraf 232 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- a) plan - 1.120,- zł.
- b) wykonanie - 1.150,- zł., co stanowi 102,65 %

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. na refundację wynagrodzenia 1 zatrudnionego pracownika zgodnie z umową Nr 5612-30/2002 z dnia 14.10.2002r. w ramach prac publicznych (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- a) plan - 34.290,- zł.
b) wykonanie - 26.124,- zł.

Środki pozyskane w tym paragrafie przeznaczone są na całkowite utrzymanie 5 osób przez okres 6 miesięcy zatrudnionych ze środków Akademii Gdańskiej zgodnie z umową Nr 34/OZ/I/2002 z dnia 01.06.2002r. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współpracującego przez Bank Światowy. Oraz środki pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy zgodnie z umową refundacji z dnia 28.06.2001r. na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników po byłych PGR-ach.

Rozdział 85328 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- a) plan - 44.800,- zł.
b) wykonanie - 44.829,- zł., co stanowi 99,88 %

Paragraf 083 - WPLYWY Z USŁUG

- a) plan - 21.100,- zł.
b) wykonanie - 21.129,- zł., co stanowi 100,14 %

Są to środki pochodzące z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze podopiecznym. Odpłatność pobierana jest zgodnie z zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej tabelą odpłatności, w zależności od wysokości dochodów podopiecznych.

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

- a) plan - 23.700,- zł.
b) wykonanie - 23.700,- zł., co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie usług specjalistycznych, świadczonych w środowiskach przez psychologa, psychiatrę i terapeutę.

Rozdział 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- a) plan - 212.740,- zł.
b) wykonanie - 212.740,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

- a) plan - 6.300,- zł.
b) wykonanie - 6.300,- zł., co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów jako wyprawka.

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 183.500,- zł.
b) wykonanie - 183.500,- zł., co stanowi 100 % .

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy.

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- a) plan - 22.940,- zł.
b) wykonanie - 22.940,- zł., co stanowi 100 % .

Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem osobom uprawnionym z tytułu innych ustaw.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) plan - 227.944,- zł.
b) wykonanie - 227.666,- zł., co stanowi 99,88 % .

Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

- a) plan - 23.597,- zł.
b) wykonanie - 23.598,- zł., co stanowi 100 % .

Paragraf 2033 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNE ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 13.040,- zł.
b) wykonanie - 13.040,- zł., co stanowi 100 % .

Środki pozyskane na powyższym paragrafie przekazane są zgodnie z umową Nr AOW 3020-UDOT 247/2001r. z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Wisniewie.

**Paragraf 2034 -- DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)**

- a) plan - 10.557,- zł.
- b) wykonanie - 10.558- zł. , co stanowi 100 %

Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Szansa dla Wsi stanowiło uzupełnienie środków do powyższego programu AOW 3020-UDOT.

Rozdział 85404 - PRZEDSZKOLA

- a) plan - 197.290,- zł.
- b) wykonanie - 197.011,- zł. , co stanowi 99,86 %

Paragraf 069 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

- a) plan - 110.800,- zł.
- b) wykonanie - 110.576,- zł. , co stanowi 99,80 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych .

Paragraf 083 - WPLYWY Z USŁUG

- a) plan - 86.490,- zł.
- b) wykonanie - 86.434,- zł. , co stanowi 99,94 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki z wyżywienia pobieranego w przedszkolach samorządowych .

Rozdział 85407 -PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

- a) plan - 1.128,- zł.
- b) wykonanie - 1.128- zł. , co stanowi 100 %

**Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN)**

- a) plan - 1.128,- zł.
- b) wykonanie - 1.128- zł. , co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to środki dotacji celowej otrzymanej na zajęcia pozaszkolne.

Rozdział 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ