

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2012 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 065,00	829 063,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	829 065,00	829 063,60	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	829 065,00	829 063,60	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 155,26	12 155,26	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 155,26	12 155,26	100,00%
		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	12 155,26	12 155,26	100,00%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>						
630			Turystyka	3 998,00	3 998,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 998,00	3 998,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 998,00	3 998,00	100,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 434,00	1 063 508,79	98,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 200,00	580 153,04	99,99%
		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	577 800,00	577 753,04	99,99%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>Wpływy z usług związanych z dzierżawą mienia komunalnego płacone przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 234,00	483 355,75	97,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	193 516,00	193 320,59	99,90%
<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	295 000,00	281 307,15	95,36%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	8 303,00	8 313,26	100,12%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	414,75	99,94%
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych (w tym w zakresie VAT)</i>						
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>						
750			Administracja publiczna	261 358,00	262 271,01	100,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 158,00	169 135,05	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	169 118,00	169 118,00	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	40,00	17,05	42,63%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)					
	75020	Starostwa powiatowe	11 300,00	11 294,40	99,95%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	11 294,40	99,95%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	81 841,56	101,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 895,40	99,20%
	0920	Pozostałe odsetki	58 000,00	59 159,68	102,00%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 786,48	98,85%
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)					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	3 265,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	3 265,00	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	3 265,00	3 265,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 309 574,63	14 030 356,46	98,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 710,00	5 092,44	89,18%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00	5 092,44	89,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 906 662,00	3 805 432,88	97,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 524 898,00	3 443 857,65	97,70%
	0320	Podatek rolny	123 315,00	92 209,00	74,78%
	0330	Podatek leśny	155 028,00	154 893,91	99,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	89 316,00	92 886,00	104,00%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 420,00	142,00%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	598,40	99,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	17 562,92	167,27%
Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - ponadplanowe wykonanie związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 005,00	2 005,00	100,00%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 079 756,00	3 999 723,69	98,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 480 893,00	2 360 555,26	95,15%
	0320	Podatek rolny	952 947,00	941 836,09	98,83%
	0330	Podatek leśny	13 938,00	13 869,20	99,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	185 558,00	167 539,40	90,29%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	46 903,51	117,26%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0370	Opłata od posiadania psów	31 120,00	31 157,70	100,12%
Wpływy z opłat od posiadania psów					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 600,00	31 020,57	95,16%
Wpływy z opłaty targowej					

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	367 401,99	121,25%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	12 693,64	86,35%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków i opłat - egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 746,33	106,99%
<i>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 24 990,70zł, opłat pozostałych 1 755,63zł); ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 929,63	611 939,80	92,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	269 615,56	84,25%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej - dochody realizowane wg bieżących wpłat stąd trudności w dokładnym ustaleniu wysokości planu</i>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 864,63	279 864,63	100,00%
<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 065,00	62 459,61	100,64%
<i>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</i>					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 655 517,00	5 608 167,65	99,16%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 515 517,00	5 362 434,00	97,22%
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	245 733,65	175,52%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostatecznie rozliczanych w styczniu stąd trudności w oszacowaniu planu</i>					
758		Różne rozliczenia	15 674 065,00	15 674 064,32	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 320 816,00	10 320 816,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 320 816,00	10 320 816,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 726,00	33 726,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 726,00	33 726,00	100,00%
<i>Środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 861 811,00	4 861 811,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 811,00	4 861 811,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 061,00	78 060,32	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 061,00	78 060,32	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeczkim)</i>					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 651,00	379 651,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 651,00	379 651,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	560 414,97	560 498,98	100,01%
	80101	Szkoły podstawowe	27 862,60	27 861,84	100,00%
	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	9 835,00	9 834,24	99,99%
<i>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 .</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 028,60	5 028,60	100,00%
<i>Dochody z tytułu odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela . Wpłaty dotyczą ZS Nr. 1 i ZS Lutowo</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa - wyprawka szkolna</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999,00	999,00	100,00%
<i>Dotacja z WFOŚiGW - dla SP Wiśniewa (realizacja konkursów szkolnych)</i>					

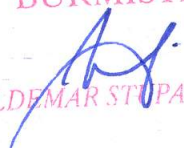
80104		Przedszkola	529 386,32	529 386,32	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	100,00%
<i>Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1, na podstawie umowy</i>					
	0830	Wpływy z usług	528 302,60	528 302,60	100,00%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2</i>					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	963,72	963,72	100,00%
<i>Darowizna w postaci pieniężnej z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego dla Przedszkola Nr 1</i>					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 034,05	3 118,82	102,79%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	786,77	112,40%
<i>Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 334,05	2 332,05	99,91%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego</i>					
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
<i>Dotacja celowa dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli</i>					
851		Ochrona zdrowia	26,00	25,88	99,54%
	85195	Pozostała działalność	26,00	25,88	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26,00	25,88	99,54%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców</i>					
852		Pomoc społeczna	7 367 632,50	7 318 720,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 400,00	61 400,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 400,00	61 400,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc" realizowanego przez OPS</i>					
	85206	Wspieranie rodziny	65 325,00	65 325,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 325,00	65 325,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację przez OPS zadań w zakresie wspierania rodziny</i>					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 500,00	5 874 297,33	99,14%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	980,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 469,01	0,00%
<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń - dochody realizowane w drodze egzekucji stąd nie planowano dochodów z tego tytułu w roku bieżącym</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 884 000,00	5 824 000,00	98,98%
<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	41 500,00	41 848,10	100,84%
<i>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych</i>					
	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.	38 883,00	38 214,49	98,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 483,00	29 020,78	98,43%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 193,71	97,81%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb</i>					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 412,00	281 094,87	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,74	0,00%
<i>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd nie planowano ich w roku bieżącym</i>					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 412,00	280 406,13	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych						
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	140 219,55	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 848,38	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd nie planowano ich w roku bieżącym						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	138 371,17	99,55%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 422,50	336 519,32	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 176,05	99,87%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.						
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 043,57	98,18%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 278,01	102,92%
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						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 533,00	7 532,19	99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 122,00	298 122,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 367,50	3 367,50	100,00%
Dotacja z PFRON na realizację zadań dla podopiecznych OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 190,00	110 478,32	101,18%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	64 288,32	102,04%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 190,00	46 190,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
	85295		Pozostała działalność	411 500,00	411 172,00	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd nie planowano ich w roku bieżącym						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	75 200,00	99,21%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 700,00	335 700,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 997,91	253 076,55	99,64%
	85305		Żłobki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z budową Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
	85395		Pozostała działalność	241 997,91	241 076,55	99,62%
		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	229 830,42	229 830,42	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 167,49	11 246,13	92,43%
Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - plan nie został wykonany w pełni w związku z tym, że ostateczne rozliczenie projektu miało miejsce w grudniu i nie można było dokładnie przewidzieć wysokości dofinansowania						

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 905,00	262 525,34	99,86%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 505,00	260 125,34	99,85%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 505,00	260 125,34	99,85%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 046,10	509 717,04	98,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	327 654,00	99,89%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	328 000,00	327 654,00	99,89%
<i>Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych - dotyczy infrastruktury wodociągowej</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 382,10	180 399,02	96,27%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 048,20	98,33%
		0690 Wpływy z różnych opłat	146 500,00	139 568,72	95,27%
<i>Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy</i>					
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 782,10	37 782,10	100,00%
<i>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy</i>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 664,00	1 664,02	100,00%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 664,00	1 664,02	100,00%
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
<i>Darowizny na rzecz Gminy (świetlice wiejskie)</i>					
926		Kultura fizyczna	185 623,49	185 016,68	99,67%
	92601	Obiekty sportowe	177 623,49	178 317,60	100,39%
		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	1 460,00	1 463,36	100,23%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR</i>					
		0830 Wpływy z usług	75 600,00	76 080,79	100,64%
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR</i>					
		0920 Pozostałe odsetki	150,00	271,36	180,91%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR</i>					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 413,49	100 502,09	100,09%
<i>Wpływy z tytułu rozliczeń pracowniczych CSiR (zwroty za rozmowy telefoniczne) oraz rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych przez Urząd Miejski</i>					
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	6 699,08	83,74%
		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	8 000,00	6 699,08	83,74%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stolówka) - niewykonanie planu związane jest z nieterminowym regulowaniem przez najemców czynszu</i>					
Razem dochody bieżące:			41 321 660,86	40 971 363,79	99,15%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 660,00	267 660,10	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	267 660,00	267 660,10	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 660,00	267 660,10	100,00%
600			Transport i łączność	105 474,50	105 474,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 474,50	105 474,50	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	21 474,50	21 474,50	100,00%
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ulic za ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - realizacja wniosku o płatność końcową</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 dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkowo-Waldówko - drugi etap</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 416,00	416 165,59	77,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 416,00	416 165,59	77,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 100,00	25 091,50	99,97%
<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 178,00	380 936,09	76,31%
<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych kupców plan nie został w pełni zrealizowany</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 138,00	10 138,00	100,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży przyłączy energetycznych</i>						
750			Administracja publiczna	624 631,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	624 631,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 631,00	0,00	0,00%
<i>Środki na realizację zadania dotyczącego zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu - realizacja projektu w związku z tym plan nie został wykonany</i>						
801			Oświata i wychowanie	59 550,00	59 550,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	59 550,00	59 550,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 550,00	59 550,00	100,00%
<i>Dotacja z PFRON na zakup busa do przewozu dzieci do szkół</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 800,00	931 800,00	100,00%
	85305		Żłobki	716 000,00	716 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	716 000,00	716 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny - na podstawie porozumienia</i>						
	85306		Kluby dziecięce	212 000,00	212 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 000,00	212 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny - na podstawie porozumienia</i>						
	85395		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	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	3 608,94	3 608,94	100,00%
		6209	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	191,06	191,06	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL</i>						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 351,37	4 375 343,14	122,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 875 916,00	2 794 787,53	148,98%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 875 916,00	2 794 787,53	148,98%
<i>Rozliczenie inwestycji zakończonej w 2010 roku dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dochody z tego tytułu były zaplanowane w budżecie 2010. W związku z tym że rozliczenia i realizacja wniosków pokontrolnych została wyznaczona na koniec 2011 roku, wniosek o płatność końcową został zrealizowany w 2012 roku stąd ponadplanowe wykonanie</i>					
	90095	Pozostała działalność	1 682 435,37	1 580 555,61	93,94%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682 435,37	1 580 555,61	93,94%
<i>Środki na dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji budynku na ul. Jeziornej 6, budowy infikiosku oraz zejścia łączącego Plac Wolności z molo (RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 7.1) złożono wniosek o płatność końcową, która będzie zrealizowana po kontroli mającej być w II kwartale 2013 rok stąd plan nie został zrealizowany w pełni</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 512,00	32 760,00	22,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 512,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 512,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 z przeznaczeniem na remont, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w Kawlach, Radońsku Lutówku, Dziechowie oraz umowy o przyznanie pomocy na zakup strojów krajeńskich i wyposażenia świetlic we Włociborzu, Niechorzu i Wiśniewce - zadanie zakończone w listopadzie, złożono wniosek o płatność, przewidywana realizacja to 2013 rok stąd brak realizacji planu</i>					
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	32 760,00	78,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	32 760,00	78,00%
<i>Dotacja na dofinansowanie dokumentacji projektowej sali kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim- plan nie został wykonany w pełni w związku z tym, że koszty wykonania dokumentacji okazały się niższe niż pierwotnie planowano</i>					
926		Kultura fizyczna	4 350 826,44	3 914 810,70	89,98%
	92601	Obiekty sportowe	4 350 826,44	3 914 810,70	89,98%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 895 663,00	1 189 647,26	62,76%
<i>Dofinansowanie projektu kluczowego w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej, ścieżki rowerowej oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). Został złożony wniosek o płatność końcową. W związku z tym, że projekt jest przewidziany do kontroli - Gmina spodziewa się rozliczenia płatności końcowej w 2013 roku stąd plan nie został w pełni zrealizowany</i> <i>Dofinansowanie budowy obiektów sportowych typu Orlik - wpływ środków za zrealizowane w całości zadanie w wysokości 666 000,00zł w I półroczu</i>					
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 455 163,44	2 725 163,44	111,00%
<i>Wkład własny Gminy Więcbork związany z realizacją projektu kluczowego w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). Wykonanie dochodów ponad plan związane jest z otrzymaniem w grudniu dofinansowania z RPO WK-P i rozliczenia zagospodarowania nabrzeża oraz rozliczenia przez Gminę Więcbork finansowania inwestycji w ramach tzw. front loadingu</i>					
Razem dochody majątkowe:			10 578 221,31	10 103 564,03	95,51%
DOCHODY OGÓŁEM			51 899 882,17	51 074 927,82	98,41%

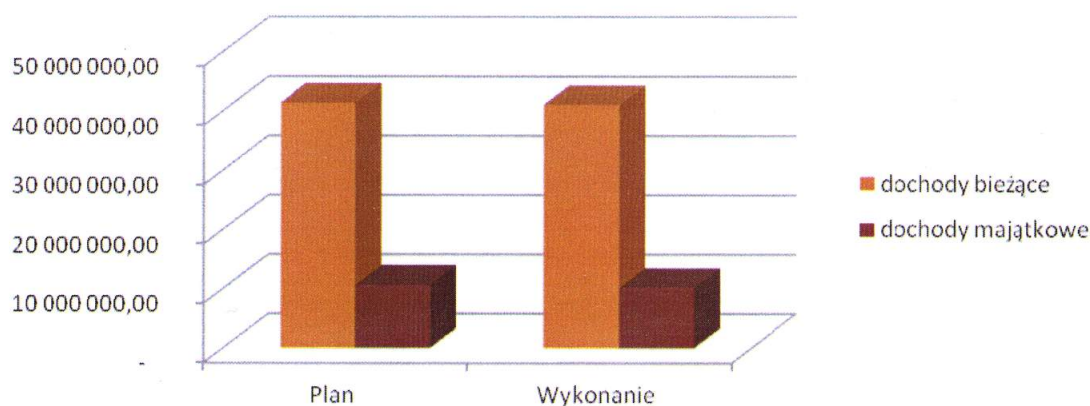
BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 1b

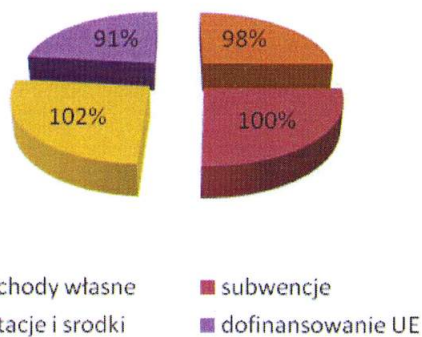
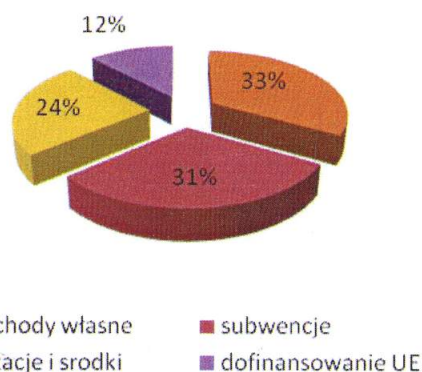
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

STRUKTURA DOCHODÓW**Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2012r.**

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	41 321 660,86	40 971 363,79	99%
dochody majątkowe	10 578 221,31	10 103 564,03	96%
Razem	51 899 882,17	51 074 927,82	98%

**Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg źródła na dzień 31.12.2012r.**

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne	17 366 089,35	16 960 754,71	98%
subwencje	15 596 004,00	15 596 004,00	100%
dotacje i środki	12 220 699,04	12 419 167,56	102%
dofinansowanie UE	6 717 089,78	6 099 001,55	91%
Razem	51 899 882,17	51 074 927,82	98%

a) w stosunku do ich planu**b) w stosunku do wykonania ogółem****BURMISTRZ**

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI