

Załącznik Nr 1 a

Wykonanie dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2011

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			457 072,00	457 072,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	457 072,00	457 072,00	100,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	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	441 072,00	441 072,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom - zrealizowana w I półroczu</i>					
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			3 300,00	4 949,00	149,97%
02001		Gospodarka leśna	3 300,00	4 949,00	149,97%
	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	3 300,00	4 949,00	149,97%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich; plan w tym paragrafie jest trudny do oszacowania ponieważ wpływy pochodzą z wpłat Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa - są to należności nieprzypisane; zwiększenie planu nastąpi w II półroczu</i>					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			3 000,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz; dochody II półrocza (sezon letni)</i>					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			762 988,00	417 072,93	54,66%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	186 953,48	44,51%
	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	420 000,00	186 953,48	44,51%
<i>Wpływy z czynszu budynków administrowanych przez ZGK - dochody realizowane na bieżąco; możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 988,00	230 119,45	67,09%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 888,00	105 817,23	85,41%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych - płatne w całości w I półroczu (możliwa weryfikacja planu w II półroczu)</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	64 307,21	52,03%
Dzierżawa gruntów i najem lokali					
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	45 458,13	51,66%
Wpływy za wodę, c.o. energią elektryczną, wywóz nieczystości z budynków gminnych zgodnie z zawartymi porozumieniami i faktycznie poniesionymi kosztami					
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	14 536,88	193,83%
Odsetki od należności rozłożonych na raty; plan oszacowano na zbyt niskim poziomie - zwiększenie planu nastąpi w II półroczu					
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie cmentarzy; zgodnie z porozumieniem dochody II półroczu					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			371 064,24	289 421,09	78,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	167 010,00	89 963,85	53,87%
	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	89 922,00	53,85%
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	10,00	41,85	418,50%
Dochody związane z dostępem do informacji publicznej; plan oszacowano na zbyt niskim poziomie - zwiększenie planu nastąpi w II półroczu					
75020		Starostwa powiatowe	11 294,00	5 647,20	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 294,00	5 647,20	50,00%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 864,24	178 914,04	100,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	153 439,45	100,29%
Zwroty za energię, wodę w gmachu Urzędu, wyceny nieruchomości itp. - przyjęty plan oszacowano na zbyt niskim poziomie; weryfikacja planu w II półroczu					
	0920	Pozostałe odsetki	24 464,24	25 208,22	103,04%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; zwiększenie planu nastąpi w II półroczu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	266,37	66,59%
Wynagrodzenie płatnika ZUS; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					

75056		Spis powszechny i inne	14 896,00	14 896,00	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	14 896,00	14 896,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację spisu powszechnego; płatne w całości w I półroczu</i>					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 186,00	1 596,00	50,09%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	1 596,00	50,09%
	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	1 596,00	50,09%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców</i>					
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			12 492 268,00	5 935 277,18	47,51%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00	3 275,04	59,44%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 500,00	3 275,04	59,55%
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb</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; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb</i>					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 443 786,00	1 654 622,92	48,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 116 734,00	1 502 923,67	48,22%
	0320	Podatek rolny	96 577,00	37 201,00	38,52%
	0330	Podatek leśny	127 786,00	63 978,00	50,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	78 993,00	32 644,00	41,33%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku Nr 1 c</i>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	684,00	19,54%
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 496,25	33,25%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494,00	1 494,00	100,00%
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące rekompensaty utraconych dochodów - realizacja całości w I półroczu</i>					

	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 202,00	14 202,00	100,00%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON - przekazywana zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem					
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 412 050,00	1 734 797,61	50,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 208 950,00	1 069 763,23	48,43%
	0320	Podatek rolny	653 772,00	342 618,49	52,41%
	0330	Podatek leśny	11 504,00	6 113,00	53,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	171 076,00	82 669,50	48,32%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku Nr 1 c					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 628,00	28 705,00	196,23%
Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
	0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	26 156,06	104,62%
Wpływy z opłaty od posiadania psa płatne są w całości w I półroczu; w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne-weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 322,00	17 764,56	56,72%
Wpływy z opłaty targowej - przekazywane zgodnie z podpisaną umową; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 798,00	149 999,00	52,12%
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 008,77	137,61%
Odsetki od zaległości ww. podatków - ponadplanowe wykonanie dochodów tego paragrafu związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 642,00	356 101,54	60,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	157 019,94	52,34%
Wpływy z opłaty skarbowej					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	183 229,04	71,85%
Wpływy z opłaty za zezwolenie alkoholowe; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb					
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 642,00	15 852,56	45,76%
Wpływy z opłaty parkingowej					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 280,00	2 183 260,77	43,33%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 906 968,00	2 102 185,00	42,84%
Udziały w podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z decyzją Ministra Finansów					

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 312,00	81 075,77	61,74%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	3 219,30	107,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 219,30	107,31%
<i>Zwroty kosztów wezwań upomnień, opłat itp.- oszacowano plan na zbyt niskim poziomie; weryfikacja planu w II półroczu</i>					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			14 763 791,76	8 504 005,76	57,60%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 724 925,00	5 984 568,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 724 925,00	5 984 568,00	61,54%
<i>Subwencja oświatowa - większa realizacja w związku z wpływem subwencji w lutym w podwójnej wysokości oraz na lipiec w m-cu czerwcu</i>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 652 314,00	2 326 158,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 652 314,00	2 326 158,00	50,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
75814		Różne rozliczenia finansowe	1,76	1,76	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,76	1,76	100,00%
<i>Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości; plan weryfikowany na bieżąco wg potrzeb</i>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 551,00	193 278,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 551,00	193 278,00	50,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			482 319,00	295 693,89	61,31%
80101		Szkoły podstawowe	6 339,00	4 778,60	75,38%
	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	6 339,00	4 778,60	75,38%
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie oświaty - dotyczy ZS Lutowo i ZS nr 3; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb</i>					
80104		Przedszkola	473 480,00	289 480,70	61,14%
	0830	Wpływy z usług	473 480,00	289 480,70	61,14%
<i>Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach; ze względu na okres wakacyjny zaplanowano wyższe wykonanie dochodów w I półroczu</i>					

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	1 434,59	57,38%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	370,59	74,12%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 064,00	53,20%
Wynagrodzenie płatnika ZUS					
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			200,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców; przewidziane dochody w II półroczu					
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			6 791 079,88	3 599 605,20	53,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 837,88	3 017 824,90	52,35%
	0920	Pozostałe odsetki	887,00	902,71	101,77%
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 717 000,00	2 990 085,00	52,30%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,88	17 294,09	54,90%
Część ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 450,00	9 543,10	61,77%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb					
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	37 400,00	17 910,00	47,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	12 874,00	49,14%
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00	5 036,00	44,96%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb; możliwa weryfikacja planu w II półroczu					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 160,00	122 160,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 160,00	122 160,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zrealizowana w całości w I półroczu					
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	71 150,00	67,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	71 150,00	67,12%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 629,00	156 534,86	48,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	5 123,55	24,87%
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb					
	0830	Wpływy z usług	10 840,00	6 728,98	62,08%
Wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych na energię, c.o., wodę i ochronę obiektu przez jednostki wynajmujące pomieszczenia w budynku OPS; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb					
	0920	Pozostałe odsetki	3 090,00	1 552,23	50,23%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 099,00	1 982,10	17,86%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, dodatków mieszkaniowych, kosztów procesów sądowych itp.; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu wg potrzeb					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	141 148,00	51,51%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 053,00	39 025,44	59,08%
	0830	Wpływy z usług	33 053,00	23 545,44	71,24%
Wpływy z odpłatności za świadczenia opiekuńcze realizowane według potrzeb; weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	33 000,00	15 480,00	46,91%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych					
85295		Pozostała działalność	375 000,00	175 000,00	46,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00	175 000,00	46,67%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów dożywiania					

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			274 034,04	169 594,00	61,89%
85395		Pozostała działalność	274 034,04	169 594,00	61,15%
	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	255 310,25	156 121,38	61,15%
	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	18 723,79	13 472,62	71,95%
<i>Dotacje celowa na realizację Projektu: "Krajeński Klub Amazonek Orchidea" (uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. z dnia 31.03.2011r.) realizacja zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-04-218/10-00 plan §2007 42 154,90zł §2009 7 439,10zł</i>					
<i>Realizacja zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-00 "Twoja wiedza - drogą do sukcesu" działanie 7.1.1 (uchwała Nr X/53/11Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj z dnia 30.06.2011r.) plan §2007 213 155,35zł §2009 11 284,69zł</i>					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			176 757,00	157 201,00	88,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 757,00	157 201,00	88,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 757,00	157 201,00	88,94%
<i>Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			67 260,00	67 154,29	99,84%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 760,00	67 154,29	100,59%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 390,00	2 425,90	101,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 370,00	64 728,39	100,56%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz wpłaty za wydobywanie kopaliny na terenie gminy - weryfikacja planu nastąpi w II półroczu</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>Opłata produktowa - przewidziana realizacja planu w II półroczu</i>					
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			36 650 319,92	19 898 642,34	54,29%

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			295 310,10	0,00	0,00%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	295 310,10	0,00	0,00%
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 310,10	0,00	0,00%
<p><i>Dotacja z PROW przeznaczona na realizację zadań pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo", "Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sepólno Krajeńskie, w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków", "Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska" - do przekazania w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami (uchwała Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj z dnia 30.06.2011r.)</i></p>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			500 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00%
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	500 000,00	0,00	0,00%
<p><i>Dotacja z EFRR w ramach działania 1.1 RPO na budowę ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim - zostanie przekazana w II półroczu na podstawie przedłożonego wniosku o płatność</i></p>					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			503 840,00	248 112,35	49,24%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 840,00	248 112,35	49,24%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 840,00	4 837,10	125,97%
<p><i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - plan oszacowano na zbyt niskim poziomie - weryfikacja planu nastąpi w II półroczu</i></p>					
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	243 275,25	48,66%
<p><i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych</i></p>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 784 322,05	0,00	0,00%
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%
<p><i>Dotacja z EFRR w ramach działania 2.1 RPO WK-P za zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowane w latach poprzednich - planowana realizacja w II półroczu</i></p>					

90095		Pozostała działalność	1 924 398,98	0,00	0,00%
	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	1 924 398,98	0,00	0,00%
<p>Dotacja z EFRR w ramach działania 2.3 RPO WK-P za zadania zrealizowane w latach poprzednich: §6207 569 966,38zł - dotacja przeznaczona na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji miasta §6207 1 354 432,60zł - zwrot środków za zrealizowane zadania w zakresie termomodernizacji Dotacja zaplanowana w II półroczu</p>					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 919 500,00	1 847 419,99	37,55%
92601		Obiekty sportowe	4 919 500,00	1 847 419,99	37,55%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 500,00	1 847 419,99	47,13%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00%
<p>a) Środki przeznaczone na budowę boisk Orlik 2012 przy ZS w Lutowie i ZS w Wałdowie - realizacja zaplanowana w II półroczu</p>					
<p>b) Środki na dofinansowanie realizacji projektu kluczowego (dochody z EFRR) plan §6297 3 253 500,00zł - realizacja zaplanowana w II półroczu</p>					
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			11 002 972,15	2 095 532,34	19,05%
OGÓLEM DOCHODY			47 653 292,07	21 994 174,68	46,15%