

Dochody ewidencjonowane na tym paragrafie to podatek dochodowy od osób dochodowego opiewał na kwotę 2 086 293,-zł. W miesiącu lutym 2003r. Minister Finansów plan zmniejszył o kwotę 59 566,- zł., a wykonanie na koniec grudnia 2003r. opiewa na kwotę 1 882 641,-zł., a więc w stosunku do zmienionego już planu niewykonanie osiągnęło wartość 144 086,-zł. natomiast biorąc pod uwagę plan pierwotny zmniejszenie wynosi 203 652,-zł., jest to znaczna kwota, która ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej.

Paragraf 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych

- a) plan - 104 300 zł.
- b) wykonanie - 84 205 zł, co stanowi 80,74 %

Dochody w tym paragrafie to podatek dochodowy od osób prawnych otrzymywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, co ogranicza możliwość bezpośredniego wpływu Urzędu na egzekucję tych należności. Na niskie wykonanie tego podatku ma wpływ zmniejszenie stanu osobowego w zakładach pracy oraz ich likwidacje

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- a) plan - 7 989 123 zł.
- b) wykonanie - 7 980 738 zł, co stanowi 99,90 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- a) plan - 6 978 728 zł.
- b) wykonanie - 6 978 728 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- a) plan - 6 978 728 zł.
- b) wykonanie - 6 978 728 zł, co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa, która w 100 % została przekazana na utrzymanie placówek oświatowych do Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim zgodnie decyzją Ministra Finansów Nast. 5-4820-54g/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku.

Rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

- a) plan - 67 724 zł.
- b) wykonanie - 67 724 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- a) plan - 67 724 zł.
- b) wykonanie - 67 724 zł, co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja wyrównawcza dla gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST 3-4820-1/2003/57 z dnia 8 stycznia 2003 roku.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

- a) plan - 942 671 zł.
 b) wykonanie - 942 671 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- a) plan - 942 671 zł.
 b) wykonanie - 942 671 zł, co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja drogowa w kwocie 701 226,-zł. oraz ulgi ustawowe w kwocie 241 445,-zł. Z tego ulgi ustawowe za drugie półrocze 2002:

- w podatku rolnym – 50 676 zł
- w podatku leśnym – 30 310 zł
- ulgi z tytułu rehabilitacji zawodowej – 50 347 zł

oraz ulgi ustawowe za pierwsze półrocze 2003 roku:

- w podatku rolnym 86 142 zł
- w podatku leśnym 23 970 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- a) plan - 0 zł.
 b) wykonanie - minus 8 385 zł,

Paragraf 035 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- a) plan - 0 zł.
 b) wykonanie - minus 197 zł,

Paragraf 036 – Podatek od spadków i darowizn

- a) plan - 0 zł.
 b) wykonanie - minus 3 112 zł,

Paragraf 050 – Podatek od czynności od cywilnoprawnych

- a) plan - 0 zł.
 b) wykonanie - minus 4 652 zł,

Paragraf 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- a) plan - 0 zł.
 b) wykonanie - minus 424 zł,

Wykazane w tym rozdziale na powyższych paragrafach wykonanie minusowe dochodów dotyczy rozliczeń finansowych z Urzędu Skarbowego w Tucholi na podstawie złożonych za 2003 rok sprawozdań.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) plan - 68 493 zł.
 b) wykonanie - 68 493 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- a) plan - 33 735 zł.
- b) wykonanie - 33 735 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 069 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 1 200 zł.
- b) wykonanie - 1 200 zł, co stanowi 100 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to odsetki z rachunku bieżącego Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj.

Paragraf 083 - Wpływy z usług

- a) plan - 3 585 zł.
- b) wykonanie - 3 585 zł, co stanowi 100 %

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

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 - 8 278 zł.
- b) wykonanie - 8 278 zł, co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z decyzjami Nr WFB.I – 3011/48/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku, Nr WFB. I – 3011/42/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku i Nr WFB I. – 3011/27/2003 z dnia 13 maja 2003 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę.

Paragraf 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 17 477 zł.
- b) wykonanie - 17 477 zł, co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to dochody pozyskane z Powiatowego Biura Pracy w Sępólnie Kraj. na refundację prac interwencyjnych i robót publicznych. W wyniku podpisanych umów zatrudniono na czas określony 6 osób. Zatrudnienia dotyczą głównie przeprowadzaczy dzieci przez jezdnie.

Paragraf 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw

- a) plan - 3 195 zł.
- b) wykonanie - 3 195 zł, co stanowi 100 %

Dochody na powyższym paragrafie to środki pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy na wsparcie finansowe szkół wiejskich. Zgodnie z podpisaną umową Nr 25/2003 z dnia 11 marca 2003 roku, środki zostały przekazane na instalację sieci w pracowniach komputerowych w SP w Zbożu oraz SP w Wiśniewie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- a) plan - 2 554 zł.
- b) wykonanie - 2 554 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 2 554 zł.
- b) wykonanie - 2 554 zł, co stanowi 100 %

Dochody na niniejszym paragrafie to dochody pozyskane z Powiatowego Biura Pracy w Sępólnie Kraj., w ramach refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych. W wyniku tego porozumienia zatrudniono okresowo dwie osoby w Gminnym Przedszkolu Nr 1 i 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- a) plan - 32 204 zł.
- b) wykonanie - 32 204 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 32 204 zł.
- b) wykonanie - 32 204 zł, co stanowi 100 %

Dochody otrzymane na tym paragrafie to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie funduszu socjalnego dla emerytowanych pracowników oświaty zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

- a) plan - 2 967 252 zł.
- b) wykonanie - 2 966 198 zł, co stanowi 99,96 %

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- a) plan - 35 300 zł.
- b) wykonanie - 34 722 zł, co stanowi 98,37 %

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 - 35 300 zł.
- b) wykonanie - 34 722 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 - 1 450 599 zł.
- b) wykonanie - 1 450 599 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 - 1 450 599 zł.
- b) wykonanie - 1 450 599 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 - 913 233 zł.
- b) wykonanie - 913 233 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 913 233 zł.
- b) wykonanie - 913 233 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 realizacją wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób i firm zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy. Plan i wykonanie jest równe i wynosi 100 %, ponieważ Wojewoda dopasowuje plan do wysokości przekazanych środków, a nie do wysokości należnych Gminie środków wynikających z wyliczeń ustalonych na podstawie wzorów podanych w ustawie.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- a) plan - 36 931 zł.
- b) wykonanie - 36 931 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 - 36 931 zł.
- b) wykonanie - 36 931 zł, co stanowi 100 %

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

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

- a) plan - 265 555 zł.
- b) wykonanie - 265 550 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 - 243 900 zł.
- b) wykonanie - 243 900 zł, co stanowi 100 %

Powyższa dotacja jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wydatki rzeczowe oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników socjalnych, kierownika oraz konsultanta prawnego.

Paragraf 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 19 375 zł.
- b) wykonanie - 19 370 zł, co stanowi 99,98 %

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sepólnie Kraj. na refundację wynagrodzenia 13 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Paragraf 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

- a) plan - 2 280 zł.
- b) wykonanie - 2 280 zł, co stanowi 100 %

Środki pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy zgodnie z umową refundacji z dnia 28.06.2001r. na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia jednego pracownika.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) plan - 43 900 zł.
- b) wykonanie - 43 429 zł, co stanowi 98,93 %

Paragraf 083 - Wpływy z usług

- a) plan - 20 000 zł.
- b) wykonanie - 19 529 zł, co stanowi 97,64 %

Są to środki pochodzące z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze podopiecznym, zgodnie z tabelą odpłatności przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

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 - 23 900 zł.
b) wykonanie - 23 900 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 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) plan - 10 644 zł.
b) wykonanie - 10 644 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 - 10 644 zł.
b) wykonanie - 10 644 zł, co stanowi 100 %

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa została przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB I. – 3011/65/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- a) plan - 211 090 zł.
b) wykonanie - 211 090 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 - 8 190 zł.
b) wykonanie - 8 190 zł, co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów jako wyprawka. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyprawką objęte są przybory szkolne, struj gimnastyczny i plecak.

Paragraf 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 181 000 zł.
b) wykonanie - 181 000 zł, co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Paragraf 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

- a) plan - 21 900 zł.
b) wykonanie - 21 900 zł, co stanowi 100 %

Są to środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z podpisaną umową Nr 89/2003 z dnia 17 marca 2003 roku, które zostały przeznaczone na dożywianie dzieci ze środowisk popegeerowskich w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych programem dożywiania na terenie Gminy Sępólno Kraj.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) plan - 226 639 zł.
b) wykonanie - 226 474 zł, co stanowi 99,93 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- a) plan - 7 493 zł.
b) wykonanie - 7 493 zł, co stanowi 100 %.

Paragraf 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własne zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 4 141 zł.
b) wykonanie - 4 141 zł, co stanowi 100 %

Środki pozyskane na powyższym paragrafie zgodnie z wydanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB I - 3011/13/2003 z dnia 7 marca 2003 roku przeznaczone zostały na remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Wiśniewie, współfinansowanej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Nr zadania B2-25-0144/04.

Paragraf 2034 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 3 352 zł.
b) wykonanie - 3 352 zł, co stanowi 100 %

Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Szansa dla Wsi stanowiła uzupełnienie środków do powyższego programu AOW 3020-UDOT związanego z remontem świetlicy w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Rozdział 85404 - Przedszkola

- a) plan - 210 581 zł.
b) wykonanie - 210 416 zł, co stanowi 99,92 %

Paragraf 069 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 117 320 zł.
b) wykonanie - 117 320 zł, co stanowi 100 %

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

Paragraf 083 - Wpływy z usług

- a) plan - 92 070 zł.
- b) wykonanie - 91 905 zł, co stanowi 99,82 %

Dochody pozyskane na tym paragrafie to środki pochodzące z tytułu odpłatności za wyżywienie z którego korzystały dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Paragraf 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 1 191 zł.
- b) wykonanie - 1 191 zł, co stanowi 100 %

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w przedszkolach gminnych. W wyniku zawartych umów zatrudniono na czas określony jedną osobę.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- a) plan - 3 160 zł.
- b) wykonanie - 3 160 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 3 160 zł.
- b) wykonanie - 3 160 zł, co stanowi 100 %

Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Polska Akcja Humanitarna w dniu 1 września 2003 roku o finansowanie dożywiania w Świetlicy Terapeutycznej w związku z akcją „Pajacyk” otrzymaną dotację przeznaczono na dożywianie 20 dzieci objętych powyższą umową.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

- a) plan - 5 405 zł.
- b) wykonanie - 5 405 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- a) plan - 5 405 zł.
- b) wykonanie - 5 405 zł, co stanowi 100 %

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan - 635 710 zł.
- b) wykonanie - 602 014 zł, co stanowi 94,70 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) plan - 239 117 zł.
- b) wykonanie - 239 117 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- a) plan - 239 117 zł.
- b) wykonanie - 239 117 zł, co stanowi 100 %

Dotacja otrzymana ze środków PAOW na współfinansowanie projektu C-26084 – budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami kierunek Sępólno Krajeńskie – Piaseczno. W ramach tej dotacji zrealizowano kolektor sanitarny w ulicy Sportowej, Broniewskiego i Odrodzenia o dł. 1 171 mb.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- a) plan - 3 900 zł.
- b) wykonanie - 3 900 zł, co stanowi 100 %

Paragraf 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 3 900 zł.
- b) wykonanie - 3 900 zł, co stanowi 100 %

Na podstawie umowy o dotację Nr 2172/3381/2003 z dnia 19 września 2003 roku o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, otrzymaną dotację przeznaczono na zakup 9 pojemników siatkowych dla Gminy Sępólno Krajeńskie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

- a) plan - 48 493 zł.
- b) wykonanie - 18 507 zł, co stanowi 38,17 %

Paragraf 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- a) plan - 48 493 zł.
- b) wykonanie - 18 507 zł, co stanowi 38,17 %

Dochody na tym paragrafie to wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji związanej z kanalizacją sanitarną miasta.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) plan - 134 894 zł.
- b) wykonanie - 134 894 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 - 100 894 zł.
- b) wykonanie - 100 894 zł, co stanowi 100 %

Dochody powyższe stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za konserwację oraz oświetlenie ulic, dla których Gmina nie jest zarządcą, zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB I – 3011/1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 roku oraz decyzją Nr WFB I – 3011/45/2003 z 1 sierpnia 2003 roku.

Otrzymana dotacje nie pokrywała w pełni poniesionych w roku 2003 wydatków z tego tytułu, ponieważ wyniosły one 139 758 zł. Częściowe rozliczenie należnych Gminie środków za miesiąc październik i listopad 2003 roku w kwocie 38 864 zł Wojewoda przekazał w miesiącu marcu 2004 roku, natomiast należne środki za miesiąc grudzień zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Paragraf 631 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- a) plan - 34 000 zł.
- b) wykonanie - 34 000 zł, co stanowi 100 %

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I – 3011/12/2003 z dnia 3 marca 2003 roku oraz decyzją Nr WFBI. -3011/65/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku otrzymana dotacja została przeznaczona na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Sepólno Kraj.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- a) plan - 209 306 zł.
- b) wykonanie - 205 596 zł, co stanowi 98,23 %

Paragraf 083 - Wpływy z usług

- a) plan - 130 441 zł.
- b) wykonanie - 127 736 zł, co stanowi 97,93 %

Dochody w tym paragrafie to wpłaty z czynszów mieszkaniowych mieszkań komunalnych z terenu miasta i wsi. Te dochody zostały wykonane zgodnie z planem, ponieważ występują zaległości jak również nadpłaty, co rekompensuje niedobór wykonania. Są to dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych i nadpłaty zaliczono na przyszłe okresy a zaległości dochodzi się na drodze sądowej.

Paragraf 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 2 000 zł.
- b) wykonanie - 995 zł, co stanowi 49,75 %

Powyższe dotacje zaplanowano zgodnie podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W roku 2003 zrealizowano tylko jedną dotację na organizację i przeprowadzenie gminnego konkursu dla uczniów gimnazjum pn. „Formy ochrony przyrody”. Druga dotacja była przeznaczona dofinansowanie zakupu nagród na konkurs. W związku z krótkim okresem realizacji złożonego wniosku Fundusz wywiązał się z tego porozumienia w roku 2004, stąd brak wykonania w planie roku 2003.

Paragraf 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- a) plan - 76 865 zł.
- b) wykonanie - 76 865 zł, co stanowi 100 %

Otrzymana dotacja dotyczy wsparcia finansowego nowej inwestycji tj. budowa ciepłociągu wraz z węzłem cieplnym do budynku PHU „EFFECT „ Sp. Z o. o. przy ul. Przemysłowej 13 w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z zawartą umową Nr 4/DIF/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) plan - 4 000 zł.
- b) wykonanie - 4 000 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) plan - 4 000 zł.
- b) wykonanie - 4 000 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 - 4 000 zł.
- b) wykonanie - 4 000 zł, co stanowi 100 %

Są to środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie podpisanej umowy Nr 212/2003 z dnia 27 października 2003 roku. Środki powyższe zostały przeznaczone na wyposażenie świetlic wiejskich ze środowisk popegeerowskich, w postaci gier i materiałów dydaktycznych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- a) plan - 1 000 zł.
- b) wykonanie - 1 000 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- a) plan - 1 000 zł.
- b) wykonanie - 1 000 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 - 1 000 zł.
 b) wykonanie - 1 000 zł, co stanowi 100 %

Środki pozyskane na tym paragrafie to bezzwrotna pomoc finansowa zgodnie z umową Nr 119/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku podpisana z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla LZS w Skarpie i Niechorzu.

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU NA PLAN	- 19 747 978 ZŁ
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W	- 96,44 %
I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ	- 19 044 573 ZŁ

**Udział procentowy osiągniętych dochodów
w stosunku do wykonanego budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
za 2003 rok**

I. Dochody własne		
Stanowią 38,08 % budżetu Gminy i wyniosły w roku 2003 -		7 241 238 zł
II. Dotacje celowe		
(w tym dotacje do zadań własnych , zleconych i zadań inwestycyjnych oraz dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)		
Stanowią 19,97 % budżetu Gminy i wyniosły w roku 2003 -		3 814 212 zł
III. Subwencje		
(w tym subwencja oświatowa, ogólna, drogowa i ulgi ustawowe)		
Stanowią 41,95 % budżetu Gminy i wyniosły w roku 2003 -		7 989 123 zł

RAZEM DOCHODY GMINY - 19 044 573 zł

Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie

1. Podatki			6 016 943 zł
stanowią 31,60 % budżetu Gminy i wyniosły			
w tym: - od nieruchomości - stanowi 16,17 %	3 079 530 zł		
- rolny - stanowi 3,46 %	660 140 zł		
- leśny - stanowi 0,38 %	73 177 zł		
- od środków transportowych			
stanowi 0,90 %	171 491 zł		
- karta podatkowa - stanowi 0,13 %	23 209 zł		
- od spadków i darowizn- stanowi 0,11 %	20 110 zł		
- od posiadania psów - stanowi 0,12 %	22 440 zł		
- udziały w podatku dochodowym			
od osób prawnych - stanowią 0,44 %	84 205 zł		
- udziały w podatku dochodowym			
od osób fizycznych - stanowią 9,89 %	1 882 641 zł		
2. Opłaty lokalne			581 415 zł
stanowią 3,06 % budżetu Gminy i wyniosły			
w tym: - opłaty za czynności cywilnoprawne			
stanowią 1,33 %		251 968 zł	
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
stanowią 0,87%		165 332 zł	
- opłata skarbową - stanowi 0,51 %		96 474 zł	
- opłata targowa stanowi 0,20%		36 935 zł	
- wpływy pobrane na podstawie odrębnych			
ustaw (opłata parkingowa)- stanowią 0,08 %		16 050 zł	
- opłaty za czynności administracyjne			
stanowią 0,07%		14 656 zł	

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 0,46 % budżetu Gminy i wyniosły	85 322 zł
4. Dochody z tytułu dzierżaw stanowią 0,25 % budżetu Gminy i wyniosły	44 235 zł
5. Wpływy z usług (w tym najem lokali biurowych i mieszkań komunalnych) stanowią 1,58 % budżetu Gminy i wyniosły	298 396 zł
6. Różne dochody (w tym opłaty za place, czesne w przedszkolach, prowizje, odpłatność za szalek miejski, tablice numeracyjne) stanowią 0,62 % budżetu Gminy i wyniosły	117 727 zł
7. Pieniężne darowizny podatników na inwestycje stanowią 0,38 % budżetu Gminy i wyniosły	72 407 zł
8. Odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu oraz wynagrodzenie płatnika stanowią 0,13 % budżetu gminy i wyniosły	24 793 zł

WYKONANIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA 2003 ROK

RODZAJ PODATKU	NALEŻNOŚĆ PODATKOWA ZA 2003 ROK	WYKONANIE ZA 2003 ROK	PROCENTOWE WYKONANIE ZA 2003 ROK
NIERUCHOMOŚĆ- OS. FIZYCZNE	860.134,15	749.984,45	88%
NIERUCHOMOŚĆ- OS. PRAWNE	2.492.707,93	2.2360.545,65	95%
ROLNY- OS. FIZYCZNE	776.797,15	720.456,45	93%
ROLNY- OS. PRAWNE	70.021,00	51.684,05	74%
ŚRODKI TRANSPORTU- OS. FIZYCZNE	153.385,35	110.777,70	73%
ŚRODKI TRANSPORTU- OS. PRAWNE	72.762,50	69.713,50	96%
LAS- OS. FIZYCZNE	142,18	143,90	102%
LAS- OS. PRAWNE	72.141,50	73.033,17	102%
POSIADANIE PSA	23.610,00	22.440,00	95%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2003 ROK

Z UWZGLĘDNIENIE PRZYPISU, ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

	ZALEGŁOŚĆ POCZĄTKO WA	NADPŁATA POCZĄTKO WA	PRZYPISY	ODPISY	WPLATY	ZALEGŁOŚĆ KOŃCOWA	NADPŁATA KOŃCOWA
PODATEK ROLNY- OS.FIZ.	56.285,60	2.725,78	755.326,30	32.088,97	720.456,45	60.594,28	4.253,58
PODATEK ROLNY- OS.PRAW.	16.289,60	-	118.667,00	64.935,60	51.684,05	18.402,45	65,50
PODATEK OD NIERUCHOM.- OS.FIZ.	132.301,26	1.493,68	772.187,23	42.860,66	749.984,45	115.740,56	5.590,86
PODATEK OD NIERUCHOM.- OS.PRAW.	189.803,35	5.708,42	3.076.191,40	767.578,40	2.360.545,65	135.541,52	3.379,24
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORT.- OS.FIZ.	42.656,97	-	123.388,40	12.660,02	110.777,70	42.733,05	125,40
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORT.- OS.PRAW.	-	-	83.361,00	10.598,50	69.713,50	3.049,00	-
PODATEK LEŚNY OS. FIZ.	6,14	6,86	144,70	1,18	143,90	-	1,72
PODATEK LEŚNI OS. PRAWNE	3.320,92	118,00	72.263,60	3.325,02	73.033,17		891,67
OGÓLEM	440.663,84	10.052,74	5.001.529,63	934.048,35	4.136.338,87	376.060,86	14.307,97

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZA 2002 R. WYKONANE W 2003 R.

Zaległości podatkowe za 2002 rok	Ściągnięto zaległości za 2002 rok w 2003 roku	Do ściągnięcia zaległości za 2002 rok w 2004 roku
440.663,84	272.031,76	168.632,08

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZA 2003 ROK

Zaległości podatkowe za 2002 rok nie ściągnięte w 2003 roku	Zaległości podatkowe za 2003 rok	Ogółem zaległości za 2002 rok i 2003 rok
168.632,08	207.428,72	376.060,86

WYKAZ UPOMNIENÍ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

Gmina Sępólno Krajeńskie 2003 rok

UPOMNIENIA	ILOŚĆ PODATNIKÓW	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	4015	790.339,95
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	416	1.170.968,00
PODATEK ROLNY – OS. IND.	151	423.526,88
PODATEK ROLNY – OS. PRAW.	14	35.508,36
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	39	42.350,98
RAZEM	4635	2.457.213,78

TYTUŁY WYKONAWCZE	ILOŚĆ PODATNIKÓW	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	342	142.654,19
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	15	183.687,79
PODATEK ROLNY – OS. IND.	101	29.825,10
PODATEK ROLNY – OS. PRAW.	8	28.874,82
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	20	18.482,93
RAZEM	486	403.524,83

REALIZACJA TYT. WYK.	- 403.524,83
WPLĄTY PO WYCOFA. TYT. W UM	- 252.743,49
PRZELEWY Z URZĘDU SKARBOWEGO	- 96.711,01
ZALEGŁOŚCI OBJĘTE TYT. WYK. NIE ŚCIAĞNIĘTE	- 54.070,33

WYKAZ UMORZEŃ

(Miasto i Gmina Sępólno Krajeńskie 2003 rok)

	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	PODATEK ROLNY	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
miasto			
SĘPÓLNO KRAJ.	166.829,57	7.256,40	
	w tym: 104.397,24 ZGK infrastr. 56.924,33 WUSP Z URZĘDU 5.001,10 „RODEX” 506,90 osoby fizyczne	w tym : 532,15 OSOBY FIZ.	
gmina			
NIECHORZ	50,90	-	
TRZCIANY	-	254,00	
LUTOWO	67,00	-	
WAŁDOWO	412,40	864,85	
JAZDROWO	-	-	
SIKORZ	-	-	
WIŚNIEWA	-	-	
ZALESIE	98,00	1.145,70	
WŁOŚCIBÓRZ	107,70	1.429,80	
WAŁDÓWKO	-	-	
DZIECHOWO	-	-	
LUTÓWKO	-	-	
IŁOWO	326,82	998,30	
PIASECZNO	71,80	149,30	
KOMIEROWO	-	-	
WIŚNIEWKA	-	213,70	
RADOŃSK	56,80	-	
WILKOWO	-	1.232,10	
TEKLANOWO	-	436,50	
WYSOKA	-	-	
ZBOŻE	-	-	
ŚWIDWIE	-	-	
RAZEM	168.021,00	7.256,40	

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

(bez ulg ustawowych)

Gmina Sepólno Krajeńskie 2003 rok

RODZAJ	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	UMORZENIA I ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ- BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	671.172,00	113.956,90
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	779.409,20	330.230,27
3. PODATEK ROLNY – OS. FIZ.	16.749,600	7.256,40
4. PODATEK ROLNY – OS. PRAW.	3.396,80	11.350,00
RAZEM	1.470.727,60	462.793,57

ulgi udzielone przez Gminę – 462 793,57

RODZAJ	UMORZENIA	ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	1.219,64	112.737,26 w tym: 74.142,30 37.270,62 1.324,34
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW	166.322,67 w tym: 104.397,24 ZGK (infrastruk.) 56.924,33 WUSP zak. likw. 5.001,10 „RODEX”	163.907,60 w tym: 22.857,20 EFFECT sp. z o.o. 87.237,00 SRI “ROLNIK” 43.995,37 TPP WIKING 4.107,87 „KAPOST” 5.710,16 SDK
3. PODATEK ROLNY – OS. FIZ.	7.256,40	-
4. PODATEK ROLNY – OS. PRAW.	11.350,00	-
RAZEM	186.148,71	276.644,86

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZA 2003 ROK

RODZAJ PODATKU	ZALEGŁOŚĆ KOŃCOWA (31.12.03)	UWAGI
PODATEK ROLNY (OSOBY FIZYCZNE)	<p style="text-align: right;">60.594,28</p> <p>w tym:</p> <p>3.138,40</p> <p>6.988,70</p> <p>3.717,40</p> <p>2.549,60</p> <p>2.373,40</p> <p>1.039,23</p> <p>3.781,70</p> <p>869,70</p> <p>1.125,80</p> <p>885,70</p> <p>7.643,40</p> <p>1.969,50</p> <p>1.460,60</p> <p>1.911,75</p> <p>966,84</p> <p>645,70</p> <p>1.186,71</p> <p>18.340,15 pozostałe os. fiz. ok.74</p>	
PODATEK ROLNY (OSOBY PRAWNE)	<p style="text-align: right;">18.402,45</p> <p>w tym:</p> <p>4.941,50 Gospodarst. Rolne Hłowo</p> <p>11.912,90 Spół. Rol. Indyw. „ROLNIK”</p> <p>1.548,05 pozost.</p>	
PODATEK OD NIERUCHOM- (OSOBY FIZYCZNE)	<p style="text-align: right;">115.740,56</p> <p>w tym (miasto):</p> <p>26.420,92</p> <p>16.958,31</p> <p>2.171,20</p> <p>5.224,30</p> <p>2.345,90</p> <p>2.294,10</p> <p>2.037,54</p> <p>3.228,06</p> <p>4.455,90</p> <p>1.150,90</p> <p>2.289,30</p> <p>12.595,40</p>	

	1.472,70 1.139,12 1.248,23 30.708,68 pozostałe osoby ok.300	
PODATEK OD NIERUCHOM (OSOBY PRAWNE)	<p style="text-align: right;">135.541,52</p> w tym (miasto): 27.908,10 HASTE INT.LTD 23.408,89 „BIO-OPAL” 10.111,70 LUX WOOD w upadł. 4.078,28 PKP S.A.Zakł. G.Nier. 24.088,02 SRI „ROLNIK” 4.564,30 Zakład Gospod. Kom. 7.752,83 Gosp.Rolne- Rajgród 2.840,90 „EUROTECH” 3.844,27 PPH KRAJAN 1.141,29 WIKLINA w upadłości 25.802,94 poz.os. praw.	
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY FIZYCZNE)	<p style="text-align: right;">42.733,05</p> w tym: 16.591,00 5.780,20 2.383,60 2.543,50 1.819,50 1.157,00 796,00 1.427,00 741,73 2.266,00 1.746,08 1.240,10 536,00 752,00 664,13 742,00 1.547,21 pozostałe osoby fiz.	
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY PRAWNE)	<p style="text-align: right;">3.049,00</p> w tym: 2.833,00 SRI „ROLNIK” 216,00 MDD	
OGÓŁEM :	376.060,86	