

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

**wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
za 2016 rok**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku budżet był zmieniany:

uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r.,
uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r.,
uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r.,
uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r.,
zmienionej uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r.,
uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r.,
uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r.,
uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r.,
uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.67.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2016r.,
uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.73.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2016r.,
uchwałą Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 grudnia 2016r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała m.in. z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wydatków przed terminem sesji Rady Miejskiej (świadczenia wypłacane przez OPS, dotacje celowe).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 493 560,21 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie z harmonogramem.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2016 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2016 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Budżet w 2016 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	59 602 759,85	59 765 051,68	100,27
w tym: majątkowe	1 140 984,11	903 991,53	79,23
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			1,51
Wydatki	59 281 749,21	57 124 471,16	96,36
w tym: majątkowe	5 180 725,22	4 848 660,70	93,59
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			8,00
Dochody zadania zlecone	16 084 390,60	16 012 520,14	99,55
Wydatki zadania zlecone	16 084 390,60	16 012 520,14	99,55

Planowany na dzień 31.12.2016r. budżet gminy był budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka wg planu wynosiła 321 010,64zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2016 to nadwyżka w wysokości 2 640 580,52zł, stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów w 2017 r.

Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1 936 243,53 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płać płatnych w roku następnym.

Załączniki:

1. Dochody:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura dochodów,
 - c) analiza dochodów własnych.
2. Wydatki:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura wydatków.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych.
6. Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych.
7. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
- 7a. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1ado Zarządzenia Nr
OR.0050.1.19.2017

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2016 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28	991 253,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	991 253,28	991 253,28	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	991 253,28	991 253,28	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	9 000,00	7 683,53	85,37%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	7 683,53	85,37%
		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	9 000,00	7 683,53	85,37%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich- wpłaty na poziomie niższym niż planowano stąd niewykonanie</i>						
600			Transport i łączność	0,00	235 308,94	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	235 308,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 308,94	0,00%
<i>Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - budowa drogi Waldowo-Toboły</i>						
630			Turystyka	1 738,00	1 737,96	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 738,00	1 737,96	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 738,00	1 737,96	100,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 600,00	1 365 370,35	98,04%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	735 000,00	688 056,94	93,61%
		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	735 000,00	688 056,94	93,61%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim- niewykonanie związane z rozliczeniem wpływów z czynszów za grudzień w styczniu 2017</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 600,00	677 313,41	103,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 300,00	33 155,98	99,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 800,00	142 449,09	99,75%
<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	475 500,00	496 305,45	104,38%

<i>Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 402,89	90,05%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo - wpływy uzależnione od terminowości dokonywanych płatności, trudne do oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie</i>					
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>					
750		Administracja publiczna	203 625,76	200 240,48	98,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 302,00	145 811,30	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 802,00	145 802,00	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	500,00	9,30	1,86%
<i>Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)</i>					
	75020	Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	100,00%
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską i zarządzanie nieruchomością wspólną</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 223,76	46 329,18	94,12%
	0920	Pozostałe odsetki	18 219,00	18 551,80	101,83%
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 004,76	27 777,38	89,59%
<i>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, odszkodowania) - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan</i>					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00	15 850,01	87,93%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00	15 850,01	87,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 026,00	15 850,01	87,93%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych - w związku z rozliczeniem zadania w 2016 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji stąd niewykonanie</i>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 697 745,47	17 925 967,13	101,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	21 884,68	437,69%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	21 871,39	437,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,29	0,00%
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wraz z odsetkami opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu</i>					

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 900,00	4 391 852,28	99,52%
0310	Podatek od nieruchomości	3 986 000,00	3 969 870,29	99,60%
0320	Podatek rolny	110 000,00	109 080,37	99,16%
0330	Podatek leśny	185 000,00	192 716,40	104,17%
0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	87 647,30	93,24%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 184,00	145,60%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stqđ trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	568,40	56,84%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 385,52	43,86%
Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - wykonanie związane jest z prowadzeniem egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych stqđ trudno oszacować plan (załącznik nr 1c)				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 400,00	25 400,00	100,00%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFROW				
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	4 864 157,00	4 892 352,87	100,58%
0310	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00	2 903 126,13	100,80%
0320	Podatek rolny	1 074 000,00	1 092 010,01	101,68%
0330	Podatek leśny	16 000,00	15 260,00	95,38%
0340	Podatek od środków transportowych	261 000,00	263 382,89	100,91%
0360	Podatek od spadków i darowizn	59 157,00	58 710,10	99,24%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>				
0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	31 639,82	93,06%
Wpływy z opłat od posiadania psów				
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	72 916,24	97,22%
Wpływy z opłaty targowej				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	419 138,00	99,79%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stqđ trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu				
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 774,62	91,83%
Wpływy z tytułu kosztów wezwani i upomnień w zakresie ww. podatków (13 174,74zł) i opłat (599,88zł) - egzekucja prowadzona jest na bieżąco stqđ trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 395,06	74,65%
Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stqđ trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 22 078,75zł, opłat pozostałych 316,31zł):				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 573,47	627 212,87	113,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	159 000,00	161 997,32	101,89%
Wpływy z opłaty skarbowej				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy uzależnione od wpłat na WFOŚiGW stqđ trudności w ustaleniu planu i brak wykonania				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 573,47	291 670,29	100,03%

<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	173 545,26	173,55%
<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	7 864 115,00	7 992 664,43	101,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 509 968,00	7 637 509,00	101,70%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	354 147,00	355 155,43	100,28%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostateczne rozliczenie w styczniu następnego roku</i>					
758		Różne rozliczenia	17 327 085,34	17 327 085,34	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 939 969,00	10 939 969,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 939 969,00	10 939 969,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 907 927,00	5 907 927,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 927,00	5 907 927,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 610,34	120 610,34	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 610,34	120 610,34	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</i>					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 579,00	358 579,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 579,00	358 579,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	1 125 981,96	1 121 854,62	99,63%
	80101	Szkoły podstawowe	69 051,00	68 109,20	98,64%
	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	2 780,00	2 780,16	100,01%
<i>Dochody dotyczą czynszu za mieszkania najmowane w ZS nr 3</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 271,00	65 329,04	98,58%
<i>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 880,00	169 880,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 880,00	169 880,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>					
	80104	Przedszkola	828 476,96	825 364,03	99,62%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 475,00	192 759,00	104,49%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 379,00	275 929,20	96,02%

<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>					
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 595,72	99,94%
<i>Dochody z tytułu organizacji półkolonii w Przedszkolu nr 1 oraz wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 592,96	22 650,11	100,25%
<i>Darowizna na rzecz Gminy</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 430,00	327 430,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli</i>					
	80110	Gimnazja	51 049,00	50 095,95	98,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 049,00	50 095,95	98,13%
<i>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	3 400,44	136,02%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	813,44	813,44%
<i>Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowy. Wyższe wykonanie związane jest z wysokością oprocentowania środków na rachunkach bankowych.</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 587,00	107,79%
<i>Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń za m-c grudzień przez PUP stąd wyższe wykonanie</i>					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
<i>Dotacja na wsparcie udzielane uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,</i>					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00	2 265,00	99,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285,00	2 265,00	99,12%
<i>Dotacja na wsparcie udzielane uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,</i>					
851		Ochrona zdrowia	300,00	144,70	48,23%
	85195	Działalność pozostała	300,00	144,70	48,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	144,70	48,23%
<i>Dotacja na realizację przez OPS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków</i>					
852		Pomoc społeczna	16 207 441,32	16 111 932,80	99,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	28 999,30	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	28 999,30	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w ramach Programu Oslonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”.</i>					
	85206	Wspieranie rodziny	64 050,00	64 078,48	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	138,48	125,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%

Dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek zus oraz podatku dochodowego. Wyższe wykonanie planu związane jest ze zmianą stóp procentowych dla środków na rachunku bankowym					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 900,00	63 900,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację przez OPS zadań w zakresie wspierania rodziny					
85211		Świadczenia wychowawcze	8 316 981,00	8 267 671,77	99,41%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,77	50,77%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 316 881,00	8 267 621,00	99,41%
Dotacja W K-P na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu)					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 305,00	6 413 663,35	99,34%
	0920	Pozostałe odsetki	10 476,00	9 673,03	92,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 349,00	21 433,74	88,03%
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 364 980,00	6 347 624,11	99,73%
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	56 500,00	34 932,47	61,83%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu					
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.	63 842,00	63 685,43	99,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00	47 398,74	99,79%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 342,00	16 286,69	99,66%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 431,00	309 187,35	99,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 108,18	104,05%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 366,00	308 079,17	99,26%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych					
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28	8 517,98	91,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,28	8 517,98	91,59%
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków sąd niewykonanie					

	85216	Zasiłki stałe	220 507,00	214 048,52	97,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	2 751,10	96,19%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 647,00	211 297,42	97,08%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 240,00	310 716,16	101,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 954,00	32 535,04	112,37%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej- ostateczne rozliczenie w grudniu sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
	0920	Pozostałe odsetki	2 287,00	3 585,49	156,78%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS -wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania i banku obsługującego rachunki bankowe					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 487,00	2 085,06	83,84%
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 - dochody związane z bieżącym prowadzeniem postępowań i egzekucji sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu wysokości planu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 332,00	20 330,57	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)	252 180,00	252 180,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 892,00	116 076,70	101,92%
	0830	Wpływy z usług	61 292,00	65 903,16	107,52%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodki na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie - wyższe wykonanie związane z rozliczeniem wpłat za lata ubiegłe					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	373,54	13,34%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych sąd trudności w oszacowaniu planu					
	85295	Pozostała działalność	315 893,04	315 287,76	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	0,00	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudno oszacować wpływy z tego tytułu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,04	487,76	79,82%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - realizacja do wysokości zrealizowanych wypłat					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 800,00	314 800,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 673,00	714 824,45	164,07%

	85305		Żłobki	332 766,00	604 079,71	181,53%
		0830	Wpływy z usług	168 130,00	177 580,61	105,62%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek - wyższe wykonanie związane ze zmianą ilości dzieci</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	264,17	880,57%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	298,39	298,39%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 506,00	164 506,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261 430,54	
<i>Środki na realizację programu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" na pokrycie kosztów bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny- w związku z podpisaniem umowy w grudniu i rozliczeniem pod koniec grudnia nie było możliwości wprowadzenia planu</i>						
	85306		Kluby dziecięce	102 907,00	110 744,74	107,62%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 607,50	116,91%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie- wyższe wykonanie związane jest z brakiem absencji chorobowej dzieci w trakcie roku oraz zmianą liczby dzieci</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	246,23	820,77%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	74,01	123,35%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 817,00	57 817,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 672,00	281 009,00	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 672,00	281 009,00	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 114,00	267 676,00	99,84%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną</i>						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 558,00	13 333,00	98,34%
<i>Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 421,61	1 937 005,24	90,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 866,61	135 866,61	84,46%
		0830	Wpływy z usług	122 400,00	97 400,00	79,58%
<i>Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych - niższe wykonanie w związku z rozliczeniem grudnia w styczniu</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 466,61	38 466,61	100,00%
<i>Rozliczenie podatku vat z lat ubiegłych</i>						

	90002		Gospodarka odpadami	1 881 000,00	1 704 133,92	90,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 110,80	100,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 617,66	72,35%
Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z kosztami odsetek i opłat egzekucyjnych. W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym plan trudny do oszacowania w zakresie odsetek i opłat egzekucyjnych						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 555,00	96 502,35	91,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	37 547,66	80,57%
Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy- w związku z funkcjonowaniem RIPOK w Tucholi niższe opłaty przekazywane na rzecz Gminy						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 955,00	58 954,69	100,00%
Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	502,36	50,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	502,36	50,24%
Wpływy z opłaty produktowej - wpłaty uzależnione od ilości wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach stąd trudno precyzyjnie oszacować plan i niższe wykonanie (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950,00	1 950,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 950,00	1 950,00	100,00%
Darowizny na rzecz Gminy						
926			Kultura fizyczna	618 262,00	620 842,32	100,42%
		92601	Obiekty sportowe	540 262,00	545 761,57	101,02%
		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	6 000,00	6 187,10	103,12%
Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki						
		0830	Wpływy z usług	529 362,00	535 643,28	101,19%
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. szkoła piłkarska, szkoła tenisa ziemnego, zajęcia aerobiku, zajęcia 40+, zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia na siłowni z instruktorem, półkolonie, obozy, zakwaterowanie, odnowa biologiczna, wypożyczanie sprzętu wodnego, promocyjny bal sylwestrowy)						
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	947,90	105,32%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty - wyższe oprocentowanie środków na rachunku bankowym spowodowało wyższe wykonanie planu						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 983,29	74,58%
Splata należności za lata ubiegłe jest niższa od planowanej, co spowodowało niewykonanie planu.						
		92695	Pozostała działalność	78 000,00	75 080,75	96,26%
		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	78 000,00	75 080,75	96,26%
Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stolówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa).						
Razem dochody bieżące:				58 461 775,74	58 861 060,15	100,68%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	621 697,23	144 740,23	23,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	476 957,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 707,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie budowy Wiśniewa - Kawle z PROW - złożono wniosek o płatność, rozliczenie zadania w 2017 roku						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 250,00	0,00	0,00%
Dotacja na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Waldowo-Toboły - w związku z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę gmina nie otrzymała dofinansowania. Dofinansowanie zostało rozliczone w karach umownych z wykonawcą zadania						
	60095		Pozostała działalność	144 740,23	144 740,23	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 740,23	144 740,23	100,00%
Dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych - 85% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie wniosku o płatność końcową.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 620,70	748 185,12	147,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 900,00	663 464,42	156,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	133 900,00	133 634,01	99,80%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00	529 830,41	183,97%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; w związku z nieplanowaną w budżecie sprzedażą działek inwestycyjnych wyższe wykonanie planu						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych - w 2016 roku nie było sprzedaży stąd nie wykonanie planu						
	70095		Pozostała działalność	84 720,70	84 720,70	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 720,70	84 720,70	100,00%
Dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości 70% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie wniosku o płatność końcową.						
758			Różne rozliczenia	11 066,18	11 066,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 066,18	11 066,18	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 066,18	11 066,18	100,00%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołecim)						
926			Kultura fizyczna	600,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	600,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSiR - w 2016 roku nie było sprzedaży stąd nie wykonanie planu						
Razem dochody majątkowe:				1 140 984,11	903 991,53	79,23%
DOCHODY OGÓLEM				59 602 759,85	59 765 051,68	100,27%