

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. Wykaz podmiotów, które uzyskały dotację z budżetu na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych.
7. Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52	732 857,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	732 857,52	732 857,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 857,52	732 857,52	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 000,00	7 033,53	58,61%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	7 033,53	58,61%
		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	12 000,00	7 033,53	58,61%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - wpływy realizowane zgodnie z planem</i>						
630			Turystyka	4 500,00	37,96	0,84%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	37,96	0,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	37,96	0,84%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz - plan realizowany w II półroczu (okres wakacyjny)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 600,00	719 600,19	57,73%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	311 276,12	49,41%
		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	630 000,00	311 276,12	49,41%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 600,00	408 324,07	66,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 300,00	30 642,72	97,90%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie nieruchomości gminnych- płatność dokonywana w I półroczu</i>						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 300,00	136 856,11	98,25%
<i>Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych- płatność dokonywana w I 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	440 000,00	237 385,06	53,95%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 440,18	57,34%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności placonych nieterminowo- wyższe wykonanie związane jest m.in. ze skuteczną egzekucją</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 - plan zrealizowany w I półroczu</i>						

750		Administracja publiczna	182 702,76	99 238,73	54,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 486,00	74 324,10	54,46%
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 986,00	74 321,00	54,65%
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	500,00	3,10	0,62%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)					
	75020	Starostwa powiatowe	11 500,00	4 050,00	35,22%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	4 050,00	35,22%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną- plan realizowany zgodnie z umową. Niższe wykonanie związane jest ze zmianą operatora pocztowego					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 716,76	20 864,63	60,10%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
Opłata za udzielenie informacji podatkowej, opłaty procesowe - wpływy nieregularne uzależnione od wniosku zainteresowanego stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu. Ewentualna zmiana planu w II półroczu					
		0920 Pozostałe odsetki	12 407,00	6 891,02	55,54%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego- wyższe wykonanie związane z wyższym oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 309,76	13 973,61	68,80%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku, odszkodowania oraz rozliczenia z lat ubiegłych - plan realizowany wg potrzeb, trudny do oszacowania stąd wyższe wykonanie; ewentualna zmiana planu w II półroczu					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00	16 160,00	89,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00	16 160,00	89,65%
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 026,00	16 160,00	89,65%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 251 008,00	8 693 887,67	50,40%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	371,73	7,43%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	371,73	7,43%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 893,00	2 205 563,42	50,93%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	1 984 456,51	50,37%
		0320 Podatek rolny	110 000,00	55 273,77	50,25%
		0330 Podatek leśny	155 000,00	99 717,00	64,33%
		0340 Podatek od środków transportowych	94 000,00	49 697,75	52,87%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 178,00	117,80%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu. Zmiana planu do wysokości wykonania w II półroczu					

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	313,20	31,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 218,19	12,18%
Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - niskie wykonanie związane jest z brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania planu - należności nieprzypisane					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 893,00	13 709,00	68,91%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON - plan realizowany wg złożonych deklaracji					
	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	4 613 000,00	2 552 716,34	55,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00	1 521 833,40	53,59%
	0320	Podatek rolny	1 024 000,00	582 900,70	56,92%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	8 958,00	63,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	138 821,32	60,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	47 157,00	471,57%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	29 363,57	86,36%
Wpływy z opłat od posiadania psów - płatność w I półroczu. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne stąd niższe wykonanie					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	31 887,80	42,52%
Wpływy z opłaty targowej- większe wpływy zaplanowano w okresie letnim (zwiększona sprzedaż)					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	177 298,37	52,15%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego					
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 380,14	42,53%
Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (6 076,54zł) i opłat (303,60zł)- egzekucja jest w trakcie realizacji stąd niższe wykonanie planu					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 116,04	27,05%
Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 7 907,41zł, opłat pozostałych 208,63zł);					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 000,00	328 578,34	65,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00	82 542,52	55,40%
Wpływy z opłaty skarbowej wpływy nieregularne stąd trudny do oszacowania plan; ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan przewidziany do realizacji w II półroczu					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248 000,00	208 279,86	83,98%
Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe - płatność dwóch na trzy raty w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	37 755,96	37,76%
Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - niższe wykonanie związane jest z realizacją jednorazową niektórych opłat w II półroczu					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 115,00	3 606 657,84	46,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 509 968,00	3 463 698,00	46,12%
Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	294 147,00	142 959,84	48,60%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych					
758		Różne rozliczenia	17 280 178,29	9 854 694,00	57,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 899 593,00	6 721 440,00	61,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 899 593,00	6 721 440,00	61,67%
Subwencja oświatowa					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 907 927,00	2 953 962,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 927,00	2 953 962,00	50,00%

Subwencja wyrównawcza						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 079,29	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 079,29	0,00	0,00%
Dotacja - rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2015 rok - planowane wykonanie w II półroczu						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 579,00	179 292,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 579,00	179 292,00	50,00%
Subwencja równoważąca						
801			Oświata i wychowanie	1 089 092,00	623 337,29	57,23%
	80101		Szkoły podstawowe	53 750,00	52 359,61	97,41%
		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	1 390,08	50,00%
Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Wpływ dochodów na podstawie zawartych umów .						
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 970,00	50 969,53	100,00%
Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 880,00	84 942,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	84 942,00	50,00%
Dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych						
	80104		Przedszkola	820 784,00	443 661,72	54,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 475,00	109 283,00	59,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 379,00	148 649,50	51,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	513,22	0,00%
Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 - wyższe wykonanie ze względu na dłuższy okres uczęszczania dzieci do przedszkoli w I półroczu. W paragrafie 0830 ujęto wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu.						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 2						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 430,00	163 716,00	50,00%
Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli						
	80110		Gimnazja	37 203,00	37 202,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 203,00	37 202,34	100,00%
Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	1 568,70	62,75%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	225,70	225,70%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym- wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 343,00	55,96%
Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego; plan zostanie dostosowany do wysokości wykonania w II półroczu						
	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	1 368,00	49,93%

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 368,00	49,93%
Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne					
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	2 235,00	2 234,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 235,00	2 234,92	100,00%
Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne					
851		Ochrona zdrowia	100,00	71,00	71,00%
	85195	Pozostała działalność	100,00	71,00	71,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	71,00	71,00%
Dotacja celowa Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - plan realizowany wg potrzeb stąd wyższe wykonanie					
852		Pomoc społeczna	10 443 104,64	6 471 752,00	61,97%
	85206	Wspieranie rodziny	150,00	74,83	49,89%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	57,83	115,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,00	17,00%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika składek świetlicy terapeutycznej (ze względu na wzrost oprocentowania środków na rach. bankowych wyższe wykonanie planu na odsetkach oraz płatność podatku za czerwiec w lipcu niskie wykonanie planu na paragrafie 0970).					
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 252 356,00	2 748 349,00	64,63%
	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	4 252 356,00	2 748 349,00	64,63%
Dotacja Wojewody K-P na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu 500+					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 325,00	3 084 550,72	60,08%
	0920	Pozostałe odsetki	4 976,00	4 193,10	84,27%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku - ze względu na wzrost oprocentowania środków na rach. bankowych wyższe wykonanie planu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 849,00	7 214,01	25,90%
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń - dochody realizowane w drodze egzekucji stąd plan trudny do precyzyjnego oszacowania; ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 045 000,00	3 053 569,00	60,53%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - realizacja zgodnie z harmonogramem płatności					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 500,00	19 574,61	34,65%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjne oszacować plan					
	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.	40 650,00	31 138,00	76,60%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 150,00	23 033,00	84,84%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb					

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	8 105,00	60,04%
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	226 227,00	187 983,07	83,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00	641,07	20,92%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd plan trudny do oszacowania. Zmiana planu w II półroczu					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 162,00	187 342,00	83,95%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych- plan realizowany wg harmonogramu					
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 503,58	5 503,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 503,58	5 503,58	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych- plan realizowany zgodnie z decyzjami					
85216		Zasiłki stałe	108 137,00	103 108,56	95,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,00	1 931,56	27,75%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd plan trudny do oszacowania.					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 177,00	101 177,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- realizowany zgodnie z decyzjami					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 610,00	152 076,82	55,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00	16 001,84	64,13%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Wzrost wykonania jest związany ze wzrostem opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, który co roku jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.					
	0920	Pozostałe odsetki	1 287,00	941,40	73,15%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS. W związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Zmiana planu w II półroczu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00	1 259,58	36,12%
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 na tym paragrafie są trudne do oszacowania, podlegają ewidencji dopiero w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek jednostki stąd niskie wykonanie planu					
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 282,00	9 282,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 600,00	124 592,00	53,34%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 492,00	52 102,46	59,55%
	0830	Wpływy z usług	61 292,00	28 568,04	46,61%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Dochody uzależnione od liczby osób objętych opieką stąd trudno precyzyjnie oszacować plan. Ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00	23 400,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przekazywana zgodnie z harmonogramem					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	134,42	4,80%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie oszacować plan. Plan wprowadzony na podstawie informacji Wojewody					

	85295		Pozostała działalność	315 654,06	106 864,96	33,86%
		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 stąd plan trudny do oszacowania. Ewentualna zmiana planu w II półroczu						
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,06	259,96	69,87%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - realizacja planu zgodnie z zapotrzebowaniem						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 800,00	106 605,00	33,86%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - realizowana zgodnie z harmonogramem						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 053,00	204 420,80	53,79%
	85305		Żłobki	281 447,00	152 996,12	32,04%
		0830	Wpływy z usług	130 130,00	77 066,66	59,22%
Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku. Wyższe wykonanie związane z dokonywaniem przez rodziców płatności jednorazowych						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	46,58	155,27%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym. W związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	286,88	286,88%
Dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 187,00	75 596,00	50,00%
Dotacja na funkcjonowanie Żłobka w CMDiR uzależniona od liczby dzieci						
	85306		Kluby Dziecięce	98 606,00	51 424,68	52,15%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	24 518,80	54,49%
Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	43,33	144,43%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym. W związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	103,55	172,58%
Dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 516,00	26 759,00	50,00%
Dotacja na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w CMDiR uzależniona od liczby dzieci						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów - plan zrealizowany w I półroczu						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 887,50	1 038 502,32	47,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	99 666,61	81,43%
		0830	Wpływy z usług	122 400,00	61 200,00	50,00%
Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych;						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 466,61	0,00%
Rozliczenie podatku VAT za 2015r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi - dochody nieplanowane w budżecie na 2016 rok stąd brak planu						

	90002		Gospodarka odpadami	1 881 000,00	909 974,38	48,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	893 200,39	48,28%
<i>Wpływy z opłaty za gospodarkę odpadami. Wysokość stawki od mieszkańca wynosi: 9,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 18,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 30 czerwca 2016r. złożono 4383 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wykazano 12.858osób zamieszkałych w tym: 10.319osób zadeklarowało segregację odpadów, a 2.539 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półrocza 2016r. wyniosły 95.046.27zł.</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	14 104,87	54,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 669,12	53,38%
<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kar oraz odsetek związanych z realizacją ustawy o gospodarce odpadami - wykonanie planu związane jest z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i procesem kontrolnym w ww zakresie stąd trudno precyzyjnie oszacować plan</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 487,50	28 567,33	14,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	28 567,33	61,30%
<i>Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy- dochody nieprzypisane stąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan i wyższe wykonanie; plan zostanie zmieniony w II półroczu</i>						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 887,50	0,00	0,00%
<i>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz wykonanie audytu energetycznego - plan do realizacji w II półroczu po rozliczeniu wydatków</i>						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	294,00	29,40%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	294,00	29,40%
<i>Wpływy z opłaty produktowej - dochody nieprzypisane stąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan. Przewidziana wyższa realizacja w grudniu br.</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	1 000,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	1 000,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	1 000,00	0,00%
<i>Darowizna na rzecz Gminy- dochody nieprzypisane - plan zostanie uzupełniony na najbliższej sesji RM</i>						
926			Kultura fizyczna	520 500,00	265 304,50	50,97%
	92601		Obiekty sportowe	464 500,00	225 985,79	48,65%
		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	3 175,43	52,92%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR</i>						
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	219 948,67	49,43%
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. szkołka piłkarska, zajęcia aerobiku, pilates, półkolonie, obozy, zakwaterowanie, szkołka tenisa ziemnego, zajęcia na siłowni)</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	292,40	58,48%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR. Wyższe wykonanie związane ze wzrostem oprocentowania środków na rachunkach bankowych</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 569,29	19,76%
<i>Splata należności za lata ubiegłe jest niższa od planowanej, co spowodowało niewykonanie planu. CSiR nie otrzymał również tak jak było to zaplanowane zwrotu podatku VAT za rok ubiegły - zmiana ustawy o VAT. Korekta planu w II półroczu.</i>						
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	39 318,71	70,21%
		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	56 000,00	39 318,71	70,21%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa). Uzyskany dochód jest wyższy ponieważ dokonano zapłaty należności wymagalnych.</i>						
Razem dochody bieżące:				51 539 509,71	28 898 897,51	56,07%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	626 957,00	144 740,23	23,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	626 957,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 707,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja z PROW na budowę drogi Wiśniewa-Kawle - podpisano umowę o dofinansowanie, planowana realizacja inwestycji w II półroczu</i>						
		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%
<i>Dotacja celowa - uchwała Zarządu Województwa K-P w sprawie planu zadań z zakresu poprawy jakości dróg (planowana refundacja kosztów budowy drogi transportu rolnego w II półroczu po rozliczeniu wydatków)</i>						
	60095		Pozostała działalność	0,00	144 740,23	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 740,23	0,00%
<i>Środki na dofinansowanie zadania dotyczącego uzbrojenia terenów inwestycyjnych - rozliczenie dofinansowania za 2015 rok. Środki nie planowane w budżecie 2016 roku stąd brak planu</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 400,00	315 937,98	107,32%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00%
<i>Środki z BGK na dofinansowanie remontu i adaptacji lokalu w Zalesiu na cele mieszkalne - dofinansowanie po rozliczeniu wydatków</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 400,00	231 217,28	107,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 400,00	69 753,21	110,02%
<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - termin płatności przypada w I półroczu, w II półroczu planowana zmiana planu do wysokości wykonania</i>						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	161 464,07	107,64%
<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; plan realizowany zgodnie z ogłaszanymi przetargami. Zmiana planu do wysokości wykonania w II półroczu</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytego majątku - plan przewidziany do realizacji w II półroczu</i>						
	70095		Pozostała działalność	0,00	84 720,70	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 720,70	0,00%
<i>Środki na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy inkubatora przedsiębiorczości - rozliczenie dofinansowania za 2015 rok. Środki nie planowane w budżecie 2016 roku stąd brak planu Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P</i>						
758			Różne rozliczenia	10 466,95	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 466,95	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 466,95	0,00	0,00%
<i>Dotacja - rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2015 rok - planowane wykonanie w II półroczu</i>						
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%
<i>Dochody ze sprzedaży zużytego majątku. Dochody z tego tytułu planowane są na II półroczu</i>						
Razem dochody majątkowe:				932 423,95	460 678,21	49,41%
DOCHODY OGÓLEM				52 471 933,66	29 359 575,72	55,95%

BURMISTRZ