

Radca Prawny  
*Patrycja Callaghan*  
Patrycja Callaghan  
TD 304

**ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.52.2017  
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 28 lipca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Sępólno Krajeńskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

  
Waldemar Stupalkowski

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.52.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 lipca 2017 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO  
KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r.. W trakcie I półrocza był zmieniany jedenastokrotnie. Zmiany dokonane były:

1. uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r.,
2. zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r.,
3. uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r.,
4. zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r.,
5. uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.,
6. zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r.,
7. uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r.,
8. zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r.,
9. zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r.,
10. uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r.,
11. zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Budżet zmieniono zarządzeniem Burmistrza w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (tj.: realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zgodnie z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany planu wydatków bieżących – przeniesienia na paragrafach w ramach działu).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 453 835,65zł. - w ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 782 964,00zł zgodnie z harmonogramem spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytu.

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 pierwszym półroczu br. nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu 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.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>66 040 721,64</b>	<b>34 207 084,19</b>	<b>51,80</b>
<i>w tym: majątkowe</i>	5 230 267,45	414 564,54	7,93
<b>Wydatki</b>	<b>68 306 455,88</b>	<b>30 828 663,75</b>	<b>45,13</b>
<i>w tym: majątkowe</i>	13 023 330,16	1 374 718,69	10,56
<b>Dochody zadania zlecone</b>	<b>15 994 645,35</b>	<b>10 052 063,83</b>	<b>62,85</b>
<b>Wydatki zadania zlecone</b>	<b>15 994 645,35</b>	<b>9 843 075,51</b>	<b>61,54</b>

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2017 r. to nadwyżka w wysokości 3 378 420,44 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2017 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2017r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac oraz realizowanych zadań inwestycyjnych.

1a) WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>	<b>651 073,55</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	651 073,55	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	651 073,55	651 073,55	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 428,63</b>	<b>104,29%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 428,63	104,29%
		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	10 000,00	10 428,63	104,29%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - wpływy realizowane zgodnie z planem</i>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 180,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - dokumentacja projektowa na Nowy Rynek - rozliczenie kar po przedstawieniu dokumentacji</i>						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 180,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja na wykonanie planu rewitalizacji (wydatki bieżące) - złożono wnioszek o płatność, realizacja w II półroczu</i>						
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz - plan realizowany w II półroczu (okres wakacyjny)</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 664 580,00</b>	<b>760 605,97</b>	<b>45,69%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00	348 203,71	48,36%
		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	720 000,00	348 203,71	48,36%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 580,00	412 402,26	63,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	28 077,69	93,59%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie nieruchomości gminnych- płatność dokonywana w I półroczu</i>						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	127 359,50	94,34%
<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	484 580,00	254 867,62	52,60%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 097,45	41,95%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo- niższe wykonanie związane jest m.in. z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym</i>						
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	0,00	0,00%
<i>Planowane wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji w których jest on wydatkiem niekwalifikowanym - realizacja w II półroczu</i>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - plan realizowany w II półroczu - decyzja Wojewody</i>						

750		Administracja publiczna	202 101,92	131 968,54	65,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 960,88	73 380,08	56,46%
		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	129 760,88	73 373,88	56,55%
<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	200,00	6,20	3,10%
<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	4 050,00	50,00%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	4 050,00	50,00%
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną- plan realizowany zgodnie z umową.</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 041,04	54 538,46	85,16%
		0920 Pozostałe odsetki	24 041,04	13 310,81	55,37%
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego- wyższe wykonanie związane z wyższym oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych</i>					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 227,65	103,07%
<i>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</i>					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00	1 868,00	50,03%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	1 868,00	50,03%
		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	3 734,00	1 868,00	50,03%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</i>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 519 106,00	9 323 279,45	50,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	4 589,55	81,96%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 909,78	78,20%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	679,77	113,30%
<i>Podatek, odsetki 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</i>					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 343 495,00	2 235 016,93	51,46%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	1 992 576,25	50,57%
		0320 Podatek rolny	110 000,00	69 510,80	63,19%
		0330 Podatek leśny	160 000,00	98 617,00	61,64%
		0340 Podatek od środków transportowych	95 000,00	57 871,00	60,92%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>					
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900,00	1 169,00	61,53%
<i>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</i>					
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	232,40	23,24%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 136,48	11,36%
<i>Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - niskie wykonanie związane jest z brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania planu - należności nieprzypisane</i>					
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 595,00	13 904,00	54,32%
<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON - plan realizowany wg złożonych deklaracji</i>					
	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	4 777 000,00	2 713 578,27	56,81%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 840 000,00	1 693 738,62	59,64%
		0320 Podatek rolny	1 024 000,00	528 744,01	51,64%
		0330 Podatek leśny	14 000,00	9 181,00	65,58%
		0340 Podatek od środków transportowych	240 000,00	142 252,02	59,27%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	74 000,00	43 680,00	59,03%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>					

	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	34 273,50	100,80%
<i>Wpływy z opłat od posiadania psów - płatność w I półroczu. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne stąd wyższe wykonanie</i>					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	30 227,33	40,30%
<i>Wpływy z opłaty targowej- większe wpływy zaplanowano w okresie letnim (zwiększona sprzedaż)</i>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	214 492,15	48,75%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 128,09	54,19%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (7 723,09zł) i opłat (405,00zł)</i>					
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 861,55	42,20%
<i>Odsutki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 8 535,70zł, opłat pozostałych 325,85zł); egzekucja w trakcie realizacji stąd niższe wykonanie planu</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	345 794,75	64,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	169 000,00	95 199,62	56,33%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej wpływy nieregularne stąd trudny do oszacowania plan; ewentualna zmiana planu w II półroczu</i>					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan przewidziany do realizacji w II półroczu</i>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	201 003,57	74,45%
<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe - płatność dwóch na trzy raty w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	49 591,56	49,59%
<i>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</i>					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 853 011,00	4 024 299,95	45,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 405 886,00	3 836 066,00	45,64%
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	447 125,00	188 233,95	42,10%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych - - udziały przekazywane w wysokości niższej niż planowano ewentualna zmiana planu w II półroczu</i>					
758		Różne rozliczenia	17 484 201,51	9 951 598,00	56,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 957 433,00	6 743 032,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 957 433,00	6 743 032,00	61,54%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 158 045,00	3 079 020,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 158 045,00	3 079 020,00	50,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 628,51	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 628,51	0,00	0,00%
<i>Dotacja - rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2016 rok - planowane wykonanie w II półroczu</i>					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 095,00	129 546,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 095,00	129 546,00	50,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	1 103 643,06	649 150,06	58,82%
	80101	Szkoły podstawowe	157 160,53	157 160,33	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 108,00	2 107,80	99,99%
<i>Dochody z rozliczeń z lat ubiegłych - wpłata dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzenia wypłaconego w XII/2016</i>					
	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	114 092,53	114 092,53	100,00%
<i>Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 960,00	40 960,00	100,00%
<i>Dotacja W K-P na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 560,00	80 280,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00	80 280,00	50,00%
<i>Dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>					
	80104	Przedszkola	728 378,00	355 339,69	48,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 500,00	78 587,00	41,25%

0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 700,00	152 711,00	51,64%
0830			Wpływy z usług	0,00	2 952,69	0,00%
<b>Dochoły stanowią opłaty wnoszone z tytułu czynnego i żywego w Przedsiębiorstwie Nr 1 i Przedsiębiorstwie Nr 2 - Wykonanie niżej od zaplanowanego z powodu zwolnienia z opłat od 01.01 dzieci uczęszczających do oddziałów "O" - zmiana planu w II półroczu. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu gmin w przedszkolu. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu.</b>						
2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	242 178,00	121 089,00	50,00%
<b>Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli</b>						
80110			Gimnazja	49 219,87	49 219,87	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	38 739,87	38 739,87	100,00%
<b>Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</b>						
2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00	100,00%
<b>Dotacja W K-P na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelni"</b>						
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 900,00	1 725,51	59,50%
0920			Pozostałe odsetki	400,00	338,51	84,63%
<b>Dochoły stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym- wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia oprecenionowania środków na rachunkach bankowych</b>						
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 387,00	55,48%
<b>Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu termiowego odprowadzania podatków dochodowych: plan zostanie dostosowany do wysokości wykonania w II półroczu</b>						
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	5 424,66	5 424,66	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	5 424,66	5 424,66	100,00%
<b>Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</b>						
851			Chrona zdrowia	46,00	46,00	46,00%
85195			Pozostała działalność	46,00	46,00	46,00%
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	100,00	46,00%
<b>Dotacja celowa Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - plan realizowany wg potrzeb sił niższe wykonanie</b>						
852			Pomoc społeczna	1 185 189,85	706 395,11	59,60%
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	65 903,87	35 840,87	54,38%
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	903,87	903,87	100,00%
<b>Zwrot nienależnie pobranego składek zdrowotnych z lat ubiegłych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.</b>						
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	46 000,00	27 521,00	59,83%
2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	7 416,00	39,03%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS - plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody</b>						
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	195 965,00	161 105,17	82,21%
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 065,00	2 210,17	72,11%
<b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.</b>						
2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	192 900,00	158 895,00	82,37%
<b>Dotacja Wojewody K-P na zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych OPS- plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody</b>						
85215			Dotacje mieszkaniowe	4 751,90	4 751,90	100,00%
2010			Zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 751,90	4 751,90	100,00%
<b>Dotacja Wojewody K-P na dodatki mieszkaniowe realizowane przez OPS - plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody</b>						

	85216	Zasiłki stałe	112 756,13	106 070,61	94,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 956,13	2 423,61	81,99%
<i>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.</i>					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 800,00	103 647,00	94,40%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody</i>					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	282 036,00	147 393,19	52,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
<i>Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej, koszty upomnienia oraz opłaty za mieszkania chronione. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00	8 033,91	32,19%
<i>Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej, koszty upomnienia oraz opłaty za mieszkania chronione. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	2 287,00	1 818,68	79,52%
<i>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</i>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 687,00	2 687,00	100,00%
<i>Wykonanie planu dochodów wynika z tego, że dochody na tym paragrafie są nieprzewidywalne i podlegają ewidencji dopiero w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek jednostki. Należą do nich w szczególności nienależnie pobrane świadczenia, szczególnie z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, zwroty zaliczek z sądu opłacanych za osoby skierowane na przymusowe leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu.</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	337,00	48,14%
<i>Wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.</i>					
	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	8 508,00	8 507,00	99,99%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00	125 998,00	51,89%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 192,00	63 687,48	70,61%
	0830	Wpływy z usług	61 292,00	40 245,64	65,66%
<i>Realizacja dochodów budżetowych z tytułu usług opiekuńczych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować wpływy, ponieważ zależne są od ilości środowisk, w których są realizowane usługi opiekuńcze. Na rozdziale 85228 realizowane są również zadania z zakresu administracji rządowej, do których informacja o planie dochodów przekazywana jest na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</i>					
	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	23 300,00	23 300,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przekazywana zgodnie z harmonogramem</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	141,84	2,53%
<i>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie oszacować plan. Plan wprowadzony na podstawie informacji Wojewody</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	104 055,00	47,73%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	104 055,00	47,73%
<i>Dotacja Wojewody K-P na pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>					
	85232	Centra Integracji Społecznej	215 102,95	83 490,89	38,81%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 102,95	83 490,89	38,81%
<i>Dotacja celowa na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim".</i>					
	85295	Pozostała działalność	482,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	482,00	0,00	0,00%
<i>Zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 129,00	123 129,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 129,00	123 129,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 129,00	123 129,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów - plan zrealizowany w I półroczu</i>					



855		Rodzina	16 492 956,38	9 798 968,40	59,41%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 182 100,00	5 742 511,54	32,04%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	10,54	10,54%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym. W związku ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym niższe wykonanie planu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	37,50%
<b>Realizacja dochodów z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych- niższe wykonanie związane z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym</b>					
		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	9 178 000,00	5 741 001,00	62,55%
<b>Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ realizowana zgodnie z decyzjami Wojewody</b>					
	85502	Świadczenia rodzinne	5 871 925,00	3 377 696,77	57,52%
		0920 Pozostałe odsetki	7 976,00	3 383,01	42,41%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym. W związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 849,00	15 052,78	65,88%
<b>Dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
		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	5 770 300,00	3 341 676,00	57,91%
<b>Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych - realizacja zgodnie z decyzjami Wojewody</b>					
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 800,00	17 584,98	24,84%
<b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie oszacować plan. Plan wprowadzony na podstawie informacji Wojewody</b>					
	85503	Karta dużej rodziny	259,96	88,44	34,02%
		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	259,96	88,44	34,02%
<b>Dotacja Wojewody - karta dużej rodziny</b>					
	85504	Wspieranie rodzin	228 115,00	21 250,00	9,32%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	228 115,00	21 250,00	9,32%
<b>Dotacja celowa na realizację projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” - plan realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie</b>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 867,00	499 422,35	69,28%
		0830 Wpływy z usług	211 930,00	119 813,90	56,53%
<b>Wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku - wyższe wykonanie związane z płatnością za okresy dłuższe niż m-c</b>					
		0920 Pozostałe odsetki	160,00	214,34	133,96%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym. W związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	70,00	35,00%
<b>Wynagrodzenie płatnika składek - plan w II półroczu będzie dostosowany do wysokości wykonania</b>					
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 963,08	981,54%
<b>Rozliczenie usług z lat ubiegłych - wyższe wykonanie z uwagi na jednorazową płatność zwrotu; zmiana planu w II półroczu</b>					
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 360,00	76 007,00	56,15%
<b>Dotacja celowa na funkcjonowanie Żłobka w CMDiR przekazywana przez Wojewodę zgodnie z harmonogramem</b>					
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 017,00	301 354,03	80,79%
<b>Dotacja celowa na realizację projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - plan realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie</b>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 601,23	49 628,95	40,48%
		0830 Wpływy z usług	58 244,00	32 309,50	55,47%
<b>Wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w Klubie Dziecięcym - wyższe wykonanie związane z płatnością za okresy dłuższe niż m-c</b>					
		0920 Pozostałe odsetki	140,00	194,66	139,04%
<b>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym. W związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.</b>					

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	287,79	479,65%
<b>Rozliczenie usług z lat ubiegłych - wyższe wykonanie z uwagi na jednorazową płatność zwrotu; zmiana planu w II półroczu</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00%
<b>Wynagrodzenie płatnika składek - plan w II półroczu będzie dostosowany do wysokości wykonania</b>					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	16 800,00	50,00%
<b>Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu dziecięcego w CMDiR przekazywana przez Wojewodę zgodnie z harmonogramem</b>					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 457,23	0,00	0,00%
<b>Środki na finansowanie opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" - plan realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie w II półroczu</b>					
	85507	Dzienni opiekunowie	346 338,19	87 681,50	25,32%
	0830	Wpływy z usług	60 490,00	23 281,50	38,49%
<b>Wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w ramach dziennej opieki</b>					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	64 400,00	77,78%
<b>Dotacja celowa na realizację zadania prowadzenia dziennej opieki nad dziećmi - przekazywana przez Wojewodę zgodnie z harmonogramem</b>					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 048,19	0,00	0,00%
<b>Dotacja celowa na realizację projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" - plan realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie w II półroczu</b>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00	88,85	59,23%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,85	61,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	27,00	54,00%
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym Świetlicy Terapeutycznej - w związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym wyższe wykonanie planu. Wynagrodzenie płatnika składek.</b>					
	85595	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	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	20 600,00	20 600,00	100,00%
<b>Dotacja W K-P na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem"</b>					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 028,92	1 402 113,42	50,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 465,92	81 115,92	47,03%
	0830	Wpływy z usług	122 400,00	31 050,00	25,37%
<b>Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych; niższe wykonanie związane ze zmianą stawek - ewentualna zmiana planu w II półroczu</b>					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 065,92	50 065,92	100,00%
<b>Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną- rozliczono w I półroczu</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	2 478 000,00	1 280 809,24	51,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00	1 269 963,33	51,92%
<b>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości zamieszkałe. Wysokość stawki od mieszkańca wynosi: 11,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 20,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 30 czerwca 2017r. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazano 12.834 osób zamieszkałych w tym: 10.642 osób zadeklarowało segregację odpadów, a 2.192 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półroczu 2017r. wynosiły 99.773,13zł (z czego 66 143,78 zł, to zaległości z lat ubiegłych, a 33 629,35 zł, to zaległości tegoroczne). Wystawionych zostało 1 685 upomnień na kwotę 137 067,50 zł, oraz 154 tytułów wykonawczych na kwotę 18 941,90 zł.</b>					
<b>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości niezamieszkałe. Wysokość stawki skalkulowana została w oparciu o cenę litra odpadów i uzależniona jest od wielkości pojemnika, w przypadku gdy odpady są segregowane koszty stanowią 50% stawki podstawowej. Na dzień 30 czerwca 2017r. złożone zostały 464 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półroczu 2017r. wynosiły 3.016,50 zł.</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	9 364,50	33,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 481,41	37,04%
<b>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</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 563,00	39 945,67	31,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00	39 945,67	89,56%
<b>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</b>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 963,00	0,00	0,00%
<b>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz zakup drzew i krzewów - plan do realizacji w II półroczu po rozliczeniu wydatków</b>					

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	242,59	24,26%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	242,59	24,26%
<i>Wpływy z opłaty produktowej - dochody nieprzypisane stąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan. Przewidziana wyższa realizacja w grudniu br.</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>930,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>186,02%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930,00	1 730,00	186,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	930,00	1 730,00	186,02%
<i>Darowizna na rzecz Gminy- dochody nieprzypisane - plan zostanie uzupełniony na najbliższej sesji RM</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>536 500,00</b>	<b>280 165,52</b>	<b>52,22%</b>
	92601		Obiekty sportowe	480 500,00	245 074,20	51,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 411,84	56,86%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki. Spłata zaległych należności spowodowała wyższe wykonanie planu.</i>						
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	241 123,64	51,30%
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. szkoła piłkarska, zajęcia aerobiku, pilates, półkolonie, obozy, zakwaterowanie, szkoła tenisa ziemnego, zajęcia na siłowni, zajęcia taneczne, zajęcia 40+, wypożyczenie sprzętu wodnego, korty tenisowe)</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	370,14	74,03%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR. Wyższe wykonanie związane ze wzrostem oprocentowania środków na rachunkach bankowych</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	34,87	1,16%
<i>Spłata należności za lata ubiegłe jest niższa od planowanej, postępowanie windykacyjne w trakcie realizacji stąd niższe wykonanie planu</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	133,71	13,37%
<i>Wpływy z różnych dochodów to dochody nieprzypisane, trudne do oszacowania stąd niższe wykonanie. Ewentualna zmiana planu w II półroczu</i>						
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	35 091,32	62,66%
		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	55 000,00	34 213,08	62,21%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka, kuchnia, moło, kawiarnia dzierżawa). Uzyskany dochód jest wyższy ponieważ dokonano zapłaty należności wymagalnych.</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	878,24	87,82%
<i>Spłata należności za lata ubiegłe jest trudna do oszacowania. Nastąpiła większa spłata należności od planowanej stąd wyższe wykonanie planu</i>						
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>60 810 454,19</b>	<b>33 792 519,65</b>	<b>55,57%</b>

<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 169 908,00	341 608,00	10,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 908,00	341 608,00	10,78%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 083 408,00	341 608,00	11,08%
<i>2 741 800,00zł - Dofinansowanie przebudowy ul. Przemysłowej w ramach RPO WK-P (w II półroczu planowane podpisanie umowy o dofinansowanie) oraz dokumentacji na plan rewitalizacji (złożono wniosek o płatność); 341 608,00zł - rozliczenie dofinansowanie budowy drogi Wiśniewa-Kawle za 2016 rok</i>						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	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>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 467,00	43 675,54	5,83%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	141 147,00	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	141 147,00	0,00	0,00%
<i>Środki z BGK na dofinansowanie remontu i adaptacji lokalu w Zalesiu na cele mieszkalne - dofinansowanie po rozliczeniu wydatków w II półroczu</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	43 675,54	19,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	36 656,96	53,13%
<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	7 018,58	4,68%
<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	388 320,00	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	313 650,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej I etap (obiekty CSiR oraz SP Zalesie) - podpisano umowę o dofinansowanie. Płatności zaliczkowe po rozpoczęciu robót</i>						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 670,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja celowa z Powiatu na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu (porozumienie z Powiatem Sępoleńskim)- ewentualna zmiana planu w II półroczu</i>						
758			Różne rozliczenia	9 717,45	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 717,45	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,45	0,00	0,00%
<i>Dotacja - rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2016 rok - planowane wykonanie w II półroczu</i>						
855			Rodzina	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 800,00	28 800,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	100,00%
<i>Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań w ramach Żłobka - zagospodarowanie terenu</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 875,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 875,00	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	1 271 875,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie przebudowy Sali kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim - podpisano umowę o dofinansowanie. Płatności realizowane po rozpoczęciu robót</i>						
926			Kultura fizyczna	500,00	481,00	96,20%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	481,00	96,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	481,00	96,20%
<i>Dochody ze sprzedaży zużytego majątku.</i>						
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>5 230 267,45</b>	<b>414 564,54</b>	<b>7,93%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>66 040 721,64</b>	<b>34 207 084,19</b>	<b>51,80%</b>