



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2022 r.

Poz. 4028

SPRAWOZDANIE NR OR. 0050.1.78.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. W trakcie I półrocza był zmieniany:

Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku. 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, dochodów i wydatków związanych z funduszem pomocy Ukrainie 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 1 370 000,00zł. - w ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 685 000,00zł zgodnie z harmonogramem spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. 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:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody | 97 494 553,19 | 53 488 174,92 | 54,86 |
| <i>w tym: majątkowe</i> | 18 849 833,19 | 5 180 223,03 | 27,48 |
| Wydatki | 104 247 733,82 | 51 163 405,32 | 49,08 |
| <i>w tym: majątkowe</i> | 24 526 457,59 | 6 288 464,52 | 25,64 |
| Dochody zadania zlecone | 15 871 741,94 | 13 537 801,94 | 85,29 |
| Wydatki zadania zlecone | 15 871 741,94 | 12 890 658,11 | 81,22 |

Na dzień 30.06.2022r. budżet był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosi 6 753 180,63zł, a źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 119 179,05zł oraz wolne środki pochodzące ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 634 001,58zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2022 r. to nadwyżka w wysokości 2 324 769,60 zł. Analiza wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2022r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2022 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.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik nr 1a

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

| Dochody bieżące | | | | | | |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 219 648,95 | 1 169 864,66 | 95,92% |
| | 01009 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja dla spółki wodnej - plan do realizacji w II półroczu</i> | | | | | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 370 715,71 | 92,68% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 000,00 | 370 715,71 | 92,68% |
| <i>Rozliczenie podatku VAT - kanalizacja Sikorz, Wiśniewa</i> | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 799 148,95 | 799 148,95 | 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 | 799 148,95 | 799 148,95 | 100,00% |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i> | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 13 000,00 | 21 523,67 | 165,57% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 13 000,00 | 21 523,67 | 165,57% |
| | | 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 | 13 000,00 | 21 523,67 | 165,57% |
| <i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - wpływy realizowane zgodnie z planem. Wyższe wykonanie w związku z dokonaniem opłaty za lata 2022-2023</i> | | | | | | |
| 500 | | | Handel | 2 500,00 | 1 954,16 | 78,17% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 1 954,16 | 78,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 1 954,16 | 78,17% |
| <i>Opłata rezerwacyjna - targowisko miejskie, możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i> | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 1 970,37 | 19,70% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 970,37 | 19,70% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 1 970,37 | 19,70% |
| <i>Wpływy z opłat za białokowanie nad Jeziorem Juchacz - plan realizowany w II półroczu (okres wakacyjny)</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 737 500,00 | 890 675,70 | 51,26% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 777 500,00 | 455 876,26 | 58,63% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 37 000,00 | 36 158,88 | 97,73% |
| <i>Wpływy za zarządek, użytkowanie nieruchomości gminnych- płatność dokonywana w I półroczu</i> | | | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 96 028,36 | 96,03% |
| <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 | 635 000,00 | 322 874,52 | 50,85% |
| <i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych</i> | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 814,50 | 16,29% |
| <i>Wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat ww. dochodów - wpływy nieprzypisane stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu i niższe wykonanie</i> | | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Rozliczenia z lat ubiegłych - plan realizowany wg potrzeb</i> | | | | | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 960 000,00 | 434 799,44 | 45,29% |
| | | 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 | 960 000,00 | 424 799,44 | 44,25% |
| <i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i> | | | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| <i>Wpłaty z tytułu partycypowanie w kosztach remontów lokali komunalnych</i> | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 102 100,00 | 44 989,20 | 44,06% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 9,20 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9,20 | 0,00% |
| <i>Wpływy z tytułu kar umownych</i> | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 102 100,00 | 44 980,00 | 44,05% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 101 100,00 | 43 980,00 | 43,50% |
| <i>Wpływy z opłat cmentarnych - wpływy nieregularne stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu i niższe wykonanie</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 460 654,19 | 1 247 937,09 | 85,44% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 370,86 | 103 738,12 | 53,37% |
| | | 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 | 189 356,60 | 98 549,60 | 52,04% |
| 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 | 100,00 | 4,65 | 4,65% |
| Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego) | | | | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 914,26 | 5 183,87 | 105,49% |
| Środki z funduszu pomocy Ukrainie -nudanie numerów PESEL uchodźcom | | | | | | |
| | 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% |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską i zarządzanie nieruchomością wspólną- plan realizowany zgodnie z umową. | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 118,44 | 73 784,08 | 67,00% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 417,00 | 6 417,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 697,32 | 1 254,55 | 7,99% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 58 941,12 | 59 999,76 | 101,80% |
| Rozliczenie z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu odszkodowań i kar - plan zostanie uzupełniony w II półroczu | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 063,00 | 6 112,77 | 21,03% |
| Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku, - plan realizowany wg potrzeb, trudny do oszacowania; ewentualna zmiana planu w II półroczu | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 73 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 73 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63% | | | | | | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 113 789,89 | 113 789,89 | 100,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 113 789,89 | 113 789,89 | 100,00% |
| Środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 63,00 | 63,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 63,00 | 63,00% |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku ZOOS - plan realizowany wg potrzeb, trudny do oszacowania sięg wyżej wykonanie; ewentualna zmiana planu w II półroczu | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 960 512,00 | 952 512,00 | 99,17% |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacja celowa na zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” - planowana realizacja zadania w II półroczu | | | | | | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 952 512,00 | 952 512,00 | 100,00% |
| Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowany przez: Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 287,00 | 4 451,00 | 70,80% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 677,00 | 1 841,00 | 50,07% |
| | | 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 | 3 677,00 | 1 841,00 | 50,07% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 610,00 | 2 610,00 | 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 | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00% |
| <i>Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej</i> | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 685 732,75 | 1 162 091,35 | 68,94% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 685 732,75 | 1 162 091,35 | 68,94% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 680 091,40 | 1 156 450,00 | 68,83% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 641,35 | 5 641,35 | 100,00% |
| <i>Środki z funduszu pomocy Ukrainie na zakup dodatkowego wyposażenia na obiektach przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców na obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę i domach prywatnych</i> | | | | | |
| 756 | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 513 225,00 | 12 739 661,55 | 54,18% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 173,00 | 31 994,32 | 60,17% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 53 173,00 | 31 994,32 | 60,17% |
| <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczony 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 | 5 644 225,00 | 3 090 464,24 | 54,75% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 000 000,00 | 2 753 422,65 | 55,07% |
| | 0320 | Podatek rolny | 120 000,00 | 48 967,00 | 40,81% |
| | 0330 | Podatek leśny | 200 000,00 | 95 236,00 | 47,62% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 119 000,00 | 55 049,50 | 46,26% |
| <i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i> | | | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 129 225,00 | 92 429,00 | 71,53% |
| <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 | 279,20 | 27,92% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 656,89 | 113,14% |
| <i>Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - wykonanie związane jest z brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania planu - należności nieprzypisane</i> | | | | | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 70 000,00 | 39 424,00 | 56,32% |
| <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 | 6 074 000,00 | 3 600 127,43 | 59,27% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 700 000,00 | 2 275 554,20 | 61,50% |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 200 000,00 | 642 109,46 | 53,51% |
| | 0330 | Podatek leśny | 16 000,00 | 9 856,78 | 61,60% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 350 000,00 | 203 485,16 | 58,14% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 29 508,87 | 73,77% |
| <i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i> | | | | | |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 38 000,00 | 35 535,20 | 93,51% |
| <i>Wpływy z opłat od posiadania psów - płatność w I półroczu. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne stąd niższe wykonanie</i> | | | | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 19 066,00 | 31,78% |
| <i>Wpływy z opłaty targowej- niższe wykonanie wynika z niższych opłat w okresie styczeń-luty</i> | | | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 634 000,00 | 363 046,76 | 57,26% |
| <i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu</i> | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | 12 162,92 | 76,02% |
| <i>Wpływy z tytułu kosztów wczuć i upomnień w zakresie ww. podatków (12 151,32zł) i opłat (11,60zł); egzekucja w trakcie realizacji stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu</i> | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 9 802,08 | 49,01% |
| <i>Odsetki od zaległości podatkowych ww. podatków (w tym z tytułu podatków 9 618,05 zł, opłat pozostałych i US 184,03zł); egzekucja w trakcie realizacji stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu</i> | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 770 000,00 | 531 170,48 | 68,98% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 84 952,33 | 169,90% |
| <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy nieregularne stąd trudny do oszacowania plan; ewentualna zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 111 441,99 | 44,58% |
| Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy nieregularne stąd trudny do oszacowania plan; ewentualna zmiana planu w II półroczu | | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 300 000,00 | 258 495,60 | 86,17% |
| 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 | 170 000,00 | 76 280,56 | 44,87% |
| 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 | 10 971 827,00 | 5 485 905,08 | 50,00% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 013 360,00 | 5 006 682,00 | 50,00% |
| Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano | | | | | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 958 467,00 | 479 223,08 | 50,00% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 849 687,65 | 11 767 250,00 | 56,44% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 747 439,00 | 7 771 628,00 | 60,97% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 747 439,00 | 7 771 628,00 | 60,97% |
| Subwencja oświatowa | | | | | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 806 841,00 | 3 903 420,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 806 841,00 | 3 903 420,00 | 50,00% |
| Subwencja wyrównawcza | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 111 003,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 003,65 | 0,00 | 0,00% |
| Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok - plan do realizacji w II półroczu | | | | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 184 404,00 | 92 202,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 184 404,00 | 92 202,00 | 50,00% |
| Subwencja równoważąca | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 435 067,46 | 1 426 016,76 | 58,56% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 558 880,86 | 387 088,70 | 69,26% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 511,00 | 5 511,34 | 100,01% |
| Rozliczenia z lat ubiegłych - dochody otrzymane z PUP dotyczące grudnia 2021 roku | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 1 228,00 | 51,17% |
| Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - możliwa zmiana planu w II półroczu | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 146 112,00 | 50 748,86 | 34,73% |
| Granty ASPE - "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" | | | | | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 404 857,86 | 329 600,50 | 81,41% |
| Środki na realizację projektu p.n. "Kompetencje kluczem do przyszłości" - projektu pn "Erasmus II", projekt pn "Erasmus III" - projekty w trakcie realizacji | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 088,00 | 82 294,00 | 52,72% |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 088,00 | 82 294,00 | 52,72% |
| Dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 359 569,20 | 633 421,99 | 46,59% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 222 000,00 | 125 867,00 | 56,70% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 565 800,00 | 284 661,00 | 50,31% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 822,00 | 5 821,99 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 232,00 | 38,67% |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czynnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 zgodnie z harmonogramem . W paragrafie 097 ujęto wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika, w paragrafie 0830 wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin (wprowadzenie planu w II półroczu - wpływy nieregularne) możliwa zmiana planu w ograniczeniach w funkcjonowaniu przedszkoli z powodu covid-19 | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 427 680,00 | 216 840,00 | 50,70% |
| Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 667,20 | 0,00 | 0,00% |
| Środki na realizację programu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" realizowany przez przedszkola | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 855,07 | 73 855,07 | 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 | 73 855,07 | 73 855,07 | 100,00% |
| Decyzja Wojewody K-P na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 286 674,33 | 249 357,00 | 86,98% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 249 357,00 | 249 357,00 | 100,00% |
| Środki z funduszu pomocy Ukrainie - oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy, stypendia i zasiłki | | | | | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 317,33 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I” | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 138,00 | 279,00 | 202,17% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38,00 | 241,00 | 634,21% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 38,00 | 241,00 | 634,21% |
| Wpływy z rozliczeń - alkoholówka, wpływy nieprzypisane, możliwa weryfikacja planu | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100,00 | 38,00 | 38,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 38,00 | 38,00% |
| Dotacja celowa Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - plan realizowany wg potrzeb | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 118 502,10 | 2 952 311,47 | 71,68% |
| | 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. | 16 925,00 | 9 061,00 | 53,54% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 100,00 | 9 061,00 | 56,28% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS - plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 181 714,00 | 116 058,00 | 63,87% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 114,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 600,00 | 116 058,00 | 66,09% |
| Dotacja Wojewody K-P na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych OPS- plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki z funduszu pomocy Ukrainie - zasiłki okresowe | | | | | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 761,32 | 1 761,32 | 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 | 1 761,32 | 1 761,32 | 100,00% |
| Dotacja Wojewody K-P na dodatki mieszkaniowe realizowane przez OPS - plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 171 841,00 | 108 112,88 | 62,91% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 441,00 | 606,88 | 137,61% |
| 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 | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 400,00 | 107 506,00 | 62,72% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 344 024,00 | 190 654,62 | 55,42% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 31,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej, koszty upomnienia. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 135,00 | 20 689,62 | 42,11% |
| Opłaty za mieszkania chronione. Wpływy nieregularne. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu | | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 542,00 | 315,99 | 58,30% |
| Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan. Zmiana planu w II półroczu | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 666,00 | 734,01 | 12,95% |
| 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. | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 959,00 | 738,00 | 76,96% |
| Wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwa 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 | 40 091,00 | 40 091,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związki powiatowo-gminnych) | 247 600,00 | 128 086,00 | 51,73% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 476 693,00 | 266 501,10 | 55,91% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 191 953,00 | 113 908,05 | 59,34% |
| 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. | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 55 315,00 | 40 365,00 | 72,97% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związki powiatowo-gminnych) | 219 625,00 | 109 813,00 | 50,00% |
| 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 | 9 800,00 | 2 415,05 | 24,64% |
| Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie oszacować plan. Plan wprowadzony na podstawie informacji Wojewody | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 248 943,00 | 101 248,00 | 40,67% |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związki powiatowo-gminnych) | 218 600,00 | 70 699,00 | 32,34% |
| Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania." | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związki gmin, związki powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 343,00 | 30 549,00 | 100,68% |
| Środki z funduszu pomocy Ukrainie - dożywianie, posiłki | | | | | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 100 935,00 | 100 934,11 | 100,00% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 100 935,00 | 100 934,11 | 100,00% |
| Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2018 roku - Klub Integracji Społecznej (projekt realizowany przez OPS) | | | | | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% |
| Dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń związanych z klęską żywiołową - zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry) | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 548 932,78 | 2 031 247,44 | 79,69% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 020 972,78 | 503 287,44 | 49,29% |
| Projekt „Program Aktywizacja i Integracja- Nowy Start” w ramach P&A; projekt "Program Aktywności lokalnej - Aktywni w Sepólnie Krajeńskim"; projekt "Kujawsko-pomorska teleopieka"; | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 527 960,00 | 1 527 960,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych | | | | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 175 664,00 | 164 844,00 | 93,84% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 175 664,00 | 164 844,00 | 93,84% |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związki gmin, związki powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 966,67 | 61 966,67 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 233,33 | 2 233,33 | 100,00% |
| Realizacja projektu "Bezpieczny dom-pewna przyszłość" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 ; Realizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny Droga do integracji” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Realizacja przez OPS zgodnie z umową. | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 111 464,00 | 100 644,00 | 90,29% |
| Środki z funduszu pomocy Ukrainie - zasiłki dla uchodźców z Ukrainy 300+ | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 400,00 | 74 400,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 74 400,00 | 74 400,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 400,00 | 74 400,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów - plan zrealizowany w I półroczu | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 13 957 646,00 | 11 324 315,10 | 81,13% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 822 940,00 | 6 811 544,00 | 32,04% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 799,00 | 0,00 | 0,00% |
| Realizacja dochodów z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych- niższe wykonanie związane z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym | | | | | |
| | 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 | 6 811 544,00 | 6 811 544,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ realizowana zgodnie z decyzjami Wojewody | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne | 6 371 243,00 | 4 117 561,27 | 64,63% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 289,00 | 1 195,64 | 36,35% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 776,00 | 8 044,90 | 42,85% |
| Realizacja dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń a ewidencjonowane są w momencie wpływu. | | | | | |
| | 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 | 6 253 500,00 | 4 056 686,00 | 64,87% |
| Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych - realizacja zgodnie z decyzjami Wojewody | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72 400,00 | 28 356,73 | 39,17% |
| Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie oszacować plan. Plan wprowadzony na podstawie informacji Wojewody | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 278,00 | 23 278,00 | 100,00% |
| Środki z funduszu pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy | | | | | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 490,00 | 486,00 | 99,18% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490,00 | 484,00 | 98,78% |
| Dotacja Wojewody - karta dużej rodziny | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników - należności nieprzypisane stąd trudno precyzyjnie oszacować plan | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodzin | 835,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Realizacja dochodów z tytułu świadczeń „Dobry start” nienależnie pobranych oraz odsetek ustawowych Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie można przewidzieć ilości sporządzonych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60,00 | 53,00 | 88,33% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 53,00 | 88,33% |
| Wynagrodzenie płatnika składek w Świetlicy Terapeutycznej-możliwa zmiana planu w II półroczu | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85 600,00 | 56 135,00 | 65,58% |
| | 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 | 85 600,00 | 56 135,00 | 65,58% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd brak wykonania | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 676 478,00 | 338 535,83 | 50,04% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 675 953,00 | 338 290,83 | 50,05% |
| Wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku, Klubie Dziecięcym | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 525,00 | 245,00 | 46,67% |
| Dochód za terminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 923 671,90 | 2 521 591,88 | 42,57% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 519 010,00 | 64 377,56 | 12,40% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 123 000,00 | 64 377,56 | 52,34% |
| Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych; | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 396 010,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT - rozliczenie ostateczne w II półroczu | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 910 000,00 | 2 425 332,20 | 49,40% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 910 000,00 | 2 425 332,20 | 49,40% |
| Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości zamieszkałe. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązek segregowania dotyczy wszystkich mieszkańców; stawka w 2022 roku wynosi 29zł od mieszkańca, 3 zł płaca mniej osoby które zadeklarowały kompostowanie. Na dzień 30 czerwca 2022r. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazano 12 793 osób zamieszkałych deklarujących segregację odpadów. Zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 219 667,15 zł z czego 129 816,20 zł, to zaległości z lat ubiegłych, a 89 850,95 zł, to zaległości tegoroczne. Zaległości w nieruchomościach niezamieszkałych wyniosły za lata poprzednie 297,00 zł, tegoroczne 0,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień w związku z posiadaniem kompostownika wyniosły ogółem 47 637 zł. Wystawiono 1228 upomnień na kwotę 229 004,77 zł, oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 12 004,29 zł. Kwota rozłożenia na raty w należności głównej wyniosła 6 396,62, rozłożono 932,00 zł odsetek. Umorzenie na kwotę 401,20 zł w należności głównej. | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 661,90 | 17 426,74 | 7,01% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 647,00 | 15 298,74 | 31,45% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 014,90 | 2 128,00 | 1,06% |
| 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; środki z WFOŚiGW w Toruniu na odbiór i utylizację azbestu, folii rolniczej oraz program "Czyste powietrze" | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1,13 | 0,11% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1,13 | 0,11% |
| Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu; plan będzie realizowany w II półroczu | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 245 000,00 | 14 454,25 | 5,90% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 10 055,60 | 67,04% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 398,65 | 87,97% |
| Wpływy z tytułu kosztów i odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami - w związku z prowadzoną egzekucją plan trudny do oszacowania stąd niższe wykonanie | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rozliczenie podatku Vat PSZOK - plan realizowany II półroczu | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 359 295,00 | 791 824,93 | 58,25% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 359 295,00 | 791 824,93 | 58,25% |
| | 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 | 72 000,00 | 38 357,65 | 53,27% |
| Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - m.in.. biura, magazynki, stolówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa, sala lustrzana | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 280 295,00 | 752 804,34 | 58,80% |
| Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. półkolonie, obozy, zakwaterowanie, szkółka tenisa ziemnego, zajęcia na siłowni, wypożyczenie sprzętu wodnego, korty tenisowe, udostępnianie obiektów sportowych). Dochody są trudne do oszacowania. | | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty - Dochody trudne do oszacowania. Możliwa zmiana planu. | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 519,94 | 8,67% |
| Splata należności za lata ubiegłe - m.in.. częściowy zwrot składek ZUS z deklaracji 01.12.2020. Zwrot podatku VAT wg deklaracji za 12/2020, splata wymagalnych należności. | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 143,00 | 28,60% |
| Wpływy z różnych dochodów to dochody nieprzypisane, trudne do oszacowania stąd niższe wykonanie. Ewentualna zmiana planu w II półroczu | | | | | |
| Razem dochody bieżące: | | | 78 644 720,00 | 48 307 951,89 | 61,43% |

| Dochody majątkowe | | | | | | |
|---|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 095 569,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 095 569,00 | 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 | 1 095 569,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wiśnie - zadanie dofinansowane z PROW. Złożono wniosek o płatność końcową.</i> | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 896 368,57 | 1 695 848,76 | 43,52% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 727 098,00 | 1 685 598,00 | 61,81% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 727 098,00 | 1 685 598,00 | 61,81% |
| <i>Dofinansowanie przebudowy ul. Wyspiańskiego, Wysoka Krajeńska, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, Waldówko, Włocibórz, Włocibórek w ramach RFRD 50%</i> | | | | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 169 270,57 | 10 250,76 | 0,88% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 169 270,57 | 7 494,55 | 0,64% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 756,21 | 0,00% |
| <i>Dofinansowanie rewitalizacja centrum miasta w ramach RPO WK-P- złożono wniosek o płatność końcową</i> | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 28 805,00 | 28 745,00 | 99,79% |
| | 63095 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 805,00 | 28 745,00 | 99,79% |
| <i>Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD - Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 152 000,00 | 680 238,27 | 169,35% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 152 000,00 | 680 238,27 | 59,05% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 28 938,02 | 57,88% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100 000,00 | 651 300,25 | 59,21% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży majątku - plan realizowany zgodnie z zawartymi umowami oraz ogłoszonymi przetargami</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 439 673,95 | 368 273,92 | 83,76% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 633,84 | 9 233,81 | 11,45% |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 633,84 | 9 233,81 | 11,45% |
| <i>Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - zadanie w trakcie realizacji</i> | | | | | | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 359 040,11 | 359 040,11 | 100,00% |
| | | 6297 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 359 040,11 | 359 040,11 | 100,00% |
| <i>Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina" . Planowany termin realizacji zadania II półrocze</i> | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 764,47 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 764,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 764,47 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok - plan do realizacji w II półroczu</i> | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 539 385,00 | 2 406 304,07 | 22,83% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 471 447,00 | 406 304,07 | 86,18% |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| <i>Dofinansowanie budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu</i> | | | | | | |
| | | 6297 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 447,00 | 6 304,07 | 8,82% |
| <i>Dofinansowania zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (rozliczenie wniosku o płatność końcową złożonego w 2020 roku)</i> | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 067 938,00 | 2 000 000,00 | 19,87% |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 10 067 938,00 | 2 000 000,00 | 19,87% |
| <i>Środki z RFIL na budowę przedszkola w Sepólnie Krajeńskim</i> | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 275 000,00 | 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 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Środki na dofinansowanie projektu pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2022-2023</i> | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 700,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 279 700,20 | 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 | 279 700,20 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dofinansowanie zadania „Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo”. Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.</i> | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 124 567,00 | 813,01 | 0,65% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 124 567,00 | 813,01 | 0,65% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 813,01 | 162,60% |
| <i>Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż przyczepy ciężarowej rolniczej MEPROZET (przeznaczenie: asenizacyjny). Dochody w tym paragrafie są trudne do oszacowania.</i> | | | | | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 124 067,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dofinansowanie wykonania oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej</i> | | | | | |
| Razem dochody majątkowe: | | | 18 849 833,19 | 5 180 223,03 | 27,48% |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 97 494 553,19 | 53 488 174,92 | 54,86% |

Załącznik nr 1b**STRUKTURA DOCHODÓW****Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 30.06.2022r.**

| Dochody | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| dochody bieżące | 78 644 720,00 | 48 307 951,89 | 61% |
| dochody majątkowe | 18 849 833,19 | 5 180 223,03 | 27% |
| Razem | 97 494 553,19 | 53 488 174,92 | 55% |

Załącznik Nr 1c**Dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę z tytułu podatków****Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów podatków lokalnych na 2022 r. został zaplanowany w wysokości **10 747 000,00 zł**, co stanowi 11,6 % dochodów ogółem.

Dochody podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane w **56,87 %** rocznego planu. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, który stanowi 82,29 % uzyskanych dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 11,31 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 4,23 % i podatek leśny 1,72 %, odsetki oraz koszty upomnienia stanowią 0,45 % ogół dochodów podatkowych.

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **5 000 000,00 zł**.

W 2022 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 104 osoby prawne. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę **2 753 422,65 zł**, co stanowi **55,07 %** rocznego planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu w tym paragrafie zaległości wyniosły **1 124 247,18 zł**. Kwoty zaległości są zróżnicowane i generowane w całości przez 12 podatników. Największe zaległości generuje 5 podatników (783 631,00 zł, 235 771,40 zł, 68 311,80 zł, 21 108,00 zł, 8 631,00 zł).

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1 026 968,60 zł, zaległości roku bieżącego 97 278,58 zł, co skutkuje nie wykonaniem planu w 100 %.

Ponadto skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **259 289,16 zł**, skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałą nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałą nr XXVI/234/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od

nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie łącznie wyniosły **126 617,89 zł**.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Planowane dochody w wysokości **120 000,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji w ilości 36 podatników. Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły **48 967,00 zł**, co stanowi **40,81 %** zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

Zaległości w tym paragrafie wynikają wyłącznie z roku bieżącego, generowane są w całości przez 2 podatników i wynoszą **20 366,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w podatku rolnym osób prawnych wyniosły **0,00 zł**.

75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Podstawę prawną naliczenia podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku i wynosi 212,26 zł za 1 m³. Na terenie gminy Sępólno Krajeńskie opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 13 osób prawnych.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **200 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **95 236,00 zł**, kwota ta stanowi **47,62 %** przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie. W tym paragrafie nie widnieją zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w podatku rolnym osób prawnych wyniosły **0,00 zł**.

75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwała XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych opłaca 11 osób prawnych.

W budżecie w 2022 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **119 000,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wpłynęło **55 049,50 zł** podatku od środków transportowych

od osób prawnych, co stanowi **46,26 %** przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

Z kolei skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły **24 230,00 zł**.

W tym paragrafie zaległości wynoszą **5 443,00 zł**, z czego kwota 5 442,00 zł generowana jest przez 1 podatnika.

75615 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) na kwotę 1 000,00 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 279,20 zł, co stanowi 27,92 % zaplanowanych wpływów rocznego planu.

75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **5 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **5 656,89 zł**, co stanowi **113,14 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Zgodnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy, które na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 397 965,00 zł.

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W 2022 roku wyłącznie podatkiem od nieruchomości zostało objętych 4282 podatników. Zaplanowane dochody w kwocie **3 700 000,00 zł** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2022 rok oraz decyzji zmieniających wymiar. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 30 czerwca 2022 r. wyniosły **2 275 554,20 zł**, co stanowi **61,50 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **1 008 222,94 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych 918 857,10 zł i zaległości roku bieżącego wynoszą 89 365,84 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **514 615,26 zł** oraz skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałą nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wyniosły **24 811,20 zł**

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) na wniosek podatników dokonał umorzenia zaległości

podatkowej na kwotę 42,00 zł oraz rozłożenia na raty zaległości w kwocie 1 221,01 oraz 461,00 zł odsetek.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Na terenie gminy wyłącznie podatkiem rolnym objęte jest 512 podatników, podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, które obejmuje również podatek rolny jest 3031. W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **1 200 000,00 zł**. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 30 czerwca 2022 r. wynoszą **642 109,46 zł**, co stanowi **53,51 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku z ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub poszerzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha korzysta 52 rolników na łączną kwotę 37 741,72 zł, z ulgi inwestycyjnej korzysta 25 rolników na kwotę 91 152,08 zł.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych wyniosły łącznie **186 164,37 zł** w tym kwota 97 793,17 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, a kwota 88 371,20 zł, to roku bieżącego. Największe zaległości generuje 5 podatników (87 348,00 zł, 35 314,00 zł, 11 142,00 zł, 7 446,00 zł, 6 578,00 zł).

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2022 r. umorzył 272,00 zł zaległości w podatku rolnym.

75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Wydano 11 decyzji w sprawie ustalenia podatku leśnego na 2022 rok. Planowano wpływy z tego tytułu w wysokości **16 000,00 zł**. Zrealizowano je w kwocie **9 856,78 zł**, co stanowi **61,60 %** przewidywanych dochodów rocznych. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły **1 211,83 zł**. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 791,83 zł, a kwota 420,00 zł stanowi zaległość roku bieżącego (generowana przez 18 podatników).

75616 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji. Podatek od środków transportowych deklaruje 69 podatników.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **350 000,00 zł**. W 2022 roku do budżetu wpłynęło **203 485,16 zł**. Kwota ta stanowi **58,14 %** przewidywanych rocznych dochodów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 24 927,46 zł. Kwota 17 208,46 zł stanowi zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 7719,00 zł stanowi zaległości z roku bieżącego. Zaległości generowane są przez 6 podatników. Największe zaległości generuje 2 podatników i wynoszą one 15 992,00

zł oraz 4 250,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **91 095,00 zł**.

75616 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę **16 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2022 roku do budżetu od należności podatkowych wpłynęło **12 151,32 zł**, co stanowi **75,95%** rocznego planu.

75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody budżetowe dotyczące tego paragrafu kształtują się w kwocie **20 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **9 618,05 zł**, co stanowi **48,09 %** przewidywanych rocznych dochodów.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, niewpłacone na rachunek bankowy i na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 468 280,00 zł.

Informacje o stanie zaległości podatkowych oraz windykacji tych zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku

| Rodzaj podatku | Zaległości z lat ubiegłych w złotych | Zaległości z roku bieżącego w zł | Razem zaległości na dzień 30.06.2022 r. |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 1 945 825,70 | 186 644,42 | 2 132 470,12 |
| osoby prawne | 1 026 968,60 | 97 278,58 | 1 124 247,18 |
| osoby fizyczne | 918 857,10 | 89 365,84 | 1 008 222,94 |
| Podatek rolny | 97 793,17 | 108 737,20 | 206 530,37 |
| osoby prawne | 0,00 | 20 366,00 | 20 366,00 |
| osoby fizyczne | 97 793,17 | 88 371,20 | 186 164,37 |
| Podatek od środków transportowych | 17 208,46 | 13 162,00 | 30 370,46 |
| osoby prawne | 0,00 | 5 443,00 | 5 443,00 |
| osoby fizyczne | 17 208,46 | 7 719,00 | 24 927,46 |
| Podatek leśny | 791,83 | 420,00 | 1 211,83 |
| osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby fizyczne | 791,83 | 420,00 | 1 211,83 |
| Razem | 2 061 619,16 | 308 963,62 | 2 370 582,78 |

W celu ściągnięcia zaległości organ podatkowy podejmował w pierwszym półroczu 2022 r. następujące czynności:

- organ podatkowy do dnia 30 czerwca 2022 r. wystawiał upomnienia w ilości 1 877 szt. na kwotę 1 421 941,84 zł (ilość i kwota obejmuje wszystkie wystawione upomnienia na każdego właściciela nieruchomości, ale nie jest adekwatna do liczby opodatkowanych nieruchomości bądź ruchomości).

| Rodzaj podatku | Ilość upomnień | Kwota upomnień |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | (w sztukach) | (w złotych) |
|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Podatek od osób fizycznych | 1803 | 969 321,07 |
| Podatek od środków transportowych | 28 | 96 020,00 |
| Podatek od osób prawnych | 46 | 356 600,77 |
| Razem | 1877 | 1 421 941,84 |

- do działu egzekucji Urzędów Skarbowych zostało skierowanych 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 360 673,04 zł

| Rodzaj podatku | Ilość tytułów wykonawczych (w sztukach) | Kwota tytułów wykonawczych (w złotych) |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Podatek | 29 | 183 806,04 |
| Podatek od środków transportowych | 9 | 40 087,00 |
| Podatek od osób prawnych | 10 | 136 780,00 |
| Razem | 48 | 360 673,04 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał za okres sprawozdawczy

| Rodzaj podatku | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w złotych | Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał w złotych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa | |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Umorzenia zaległości podatkowych w złotych | Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Podatek od nieruchomości | 773 904,42 | 151 429,09 | 42,00 | 1 221,01 |
| 2. Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
| 3. Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Podatek od śr. transportowych | 115 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Odsetki do zaległości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 |
| RAZEM | 889 229,42 | 151 429,09 | 314,00 | 1682,01 |

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów - wyniosły ogółem **889 229,42 zł**. Skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałami łącznie wyniosły **151 429,09 zł**. Zgodnie z Uchwałą nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wyniosły ogółem **52 150,01 zł**, skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałą nr XXVI/234/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie wyniosły **99 279,08 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 30 czerwiec 2022 roku wyniosły ogółem 314,00 zł, z czego 42,00 zł przypada na podatek od nieruchomości, a na podatek rolny 272,00 zł. Rozłożenia na raty zaległości wyniosły łącznie 1 682,01 zł, z czego 1 221,01

zł przypada na podatek od nieruchomości, a 461,00 zł na odsetki.

Załącznik nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

| Wydatki bieżące | | | | | | |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 249 502,95 | 1 156 934,60 | 92,59% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych - planowana realizacja zadania w II półroczu po otrzymaniu dotacji Urzędu Marszałkowskiego</i> | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 | 14 243,88 | 54,78% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | 14 243,88 | 54,78% |
| <i>Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych</i> | | | | | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 393 604,00 | 343 541,77 | 87,28% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 393 604,00 | 343 541,77 | 87,28% |
| <i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych (kanalizacja Sikorz, kanalizacja Wiśniewa)</i> | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 799 148,95 | 799 148,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 223,00 | 2 223,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,25 | 110,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336,34 | 336,34 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 783 479,36 | 783 479,36 | 100,00% |
| <i>Wpłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi wypłat</i> | | | | | | |
| 500 | | | Handel | 40 000,00 | 14 241,52 | 35,60% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 14 241,52 | 35,60% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 6 266,80 | 25,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 974,72 | 53,16% |
| <i>Inkaso dla zarządcy targowiska, koszty utrzymania targowiska (usługi komunalne, toi-toi, przegląd techniczny budynku)</i> | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 452 351,03 | 312 298,94 | 69,04% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| <i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sepoleńskiego</i> | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 427 351,03 | 287 298,94 | 67,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 255,40 | 14 566,71 | 68,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 903,00 | 44 974,92 | 54,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 192,63 | 227 757,31 | 70,47% |
| <i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, itp.), koszty opracowania dokumentacji dotyczącej budowy dróg oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. Wykonanie planu w wyższej wysokości związane jest z wyższym niż w latach ubiegłych zimowym utrzymaniem dróg w I półroczu.</i> | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 21 000,00 | 7 445,03 | 35,45% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 16 000,00 | 7 445,03 | 46,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 42,77 | 2,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 7 402,26 | 52,87% |
| <i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wynagrodzenie za rejestrację turystów, pobieranie opłat, sprzątanie plaży i pola namiotowego; wywóz nieczystości płynnych i stałych, serwis TOI TOI, dzierżawa pojemnika na śmieci itp.) w większym wymiarze planowane są w sezonie letnim (lipiec - wrzesień), z uwagi na charakter działalności.</i> | | | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i> | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 375 000,00 | 631 379,75 | 45,92% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 | 303 664,42 | 46,72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 14 556,89 | 68,66% |
| <i>Zakup materiałów do lokali użytkowych Inkubator (środki czystości, drabina), CAS (m.in. materiały budowlane do drobnych napraw, art. biurowe, wyposażenie), ul. Szkolna (materiały budowlane do remontu pomieszczeń - drzwi, parapety).</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 102 428,33 | 60,25% |
| <i>Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu do lokali użytkowych (Inkubator, CAS, Spamed, szalet); wyższe wykonanie w związku ze wzrostem cen, możliwa zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 100,00 | 6 194,43 | 12,62% |
| <i>Inkubator (konserwacja gaśnic, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana zamków), Spamed (konserwacja urządzeń dźwigowych, remont pomieszczeń), CAS (konserwację dźwigu - windy oraz naprawa uszkodzonych poręczy dębowych na klatce schodowej)</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 500,00 | 102 734,92 | 42,19% |
| <i>Dystrybucja energii elektrycznej, monitoring, usługi komunalne, przeglądy (lokale użytkowe). Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu, usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map - zlecenia w trakcie realizacji stąd niższe wykonanie.</i> | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 957,15 | 43,51% |
| <i>Usługi telefoniczne, internetowe Inkubator, CAS - zmiany operatora stąd niższe wykonanie</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 500,00 | 17,86% |
| <i>Ubezpieczenie budynków - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 151 800,00 | 66 982,00 | 44,13% |
| <i>Podatek od nieruchomości gminnych - zgodnie z deklaracją</i> | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 400,00 | 9 310,70 | 99,05% |
| <i>Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa - płatna jednorazowo w I półroczu</i> | | | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 725 000,00 | 327 715,33 | 45,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 797,95 | 73,81% |
| <i>Zakup wyposażenia i materiałów do remontu lokali komunalnych (m.in. drzwi, okna ul. Hallera 9/4 - plan realizowany wg potrzeb; większość zakupów dokonano w I półroczu</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 20 866,88 | 67,31% |
| <i>Zakup wody, oleju opałowego Radońsk, energii elektrycznej do budynków komunalnych; wyższe wykonanie w związku z podwyżkami cen energii, możliwa zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 29 181,68 | 66,32% |
| <i>Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. naprawa centralnego ogrzewania Radońsk, remont lokalu ul. Hallera 9/4, remont lokalu Plac Wolności, lokale komunalne Włocibórz; remonty realizowane wg przyjętego harmonogramu stąd wyższe wykonanie</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 000,00 | 217 584,30 | 43,78% |
| <i>Dystrybucja energii elektrycznej, monitoring, usługi komunalne, hydrauliczne, przeglądy, koszty wspólnot, itp. Niższe wykonanie w związku z płatnością zobowiązań za czerwiec w lipcu.</i> | | | | | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 140 000,00 | 53 309,14 | 38,08% |
| <i>Koszty zarządu zasobem komunalnym - niższe wykonanie w związku z płatnością zobowiązań za czerwiec w lipcu.</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 975,38 | 56,44% |
| <i>Koszty ubezpieczenia mienia - realizacja zgodna z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Podatek vat - budżetowanie wydatku na vat wg potrzeb</i> | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 233 500,00 | 74 001,48 | 31,69% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 118 000,00 | 17 392,20 | 14,74% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczną oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną- zlecenia wg potrzeb</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 650,00 | 17 392,20 | 14,91% |
| <i>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne, inwentaryzacje geodezyjne. Większość planu zrealizowana będzie w II półroczu stąd niższe wykonanie</i> | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 115 500,00 | 56 609,28 | 49,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych- realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu (święto zmarłych)</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | 56 609,28 | 49,88% |
| <i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (umowa na zarząd z ZTIU Sp. z o.o.)</i> | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 643 820,43 | 3 762 113,45 | 49,22% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 270,86 | 102 978,77 | 53,01% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 270,86 | 102 978,77 | 53,01% |
| <i>Wydatki powyższych paragrafów dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajeńskim do realizacji zadań zleconych.</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|--------------|--------------|---------|
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 268 000,00 | 128 232,35 | 47,85% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 000,00 | 113 470,00 | 49,33% |
| Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 84,77 | 5,65% |
| Wydatki dotyczą m.in. zakupu wiązanki okolicznościowej. Główne wydatki tego paragrafu wykonane będą w II półroczu stąd niższe wykonanie (sesje zdalne) | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 734,71 | 48,98% |
| Zakup art., spożywczych na sesję Rady Miejskiej - niższe wykonanie związane z prowadzeniem sesji zdalnych w związku z covid-19 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 801,56 | 39,21% |
| Wydatki obejmują m.in. rejestracja sesji TV, usługa streamingu, usługa konwencji zapisu audio; niższe wykonanie w związku z płatnością zobowiązań za czerwiec w lipcu | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 4 141,31 | 41,41% |
| Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług internetowych (tablety dla radnych) Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf - ewentualna korekta planu w II półroczu | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 113 285,66 | 2 975 335,68 | 58,19% |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 736,17 | 49,08% |
| Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - tytułem partycypacji wydatków partnera tj. Gminy w części wymagane go wkładu własnego realizowanego zadania wspólnego w zakresie działań promocyjnych i zarządzania projektem | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 6 349,87 | 31,75% |
| Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież roboczą. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (konserwator, sprzątacza, archiwista) otrzymują ekwiwalent za odzież roboczą w II półroczu stąd niższe wykonanie niż zaplanowane. Refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących odbywa się sukcesywnie według bieżących potrzeb pracowników. | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 220 204,97 | 1 699 602,32 | 52,78% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 279 795,03 | 279 795,03 | 100,00% |
| Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajeńskim oraz wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, efektywności po stażach. | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 349 178,05 | 59,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 583,00 | 35 682,61 | 58,90% |
| Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne i FP pracowników Urzędu Miejskiego. Wyższe wykonanie na paragrafach związane z ograniczeniem zwolnień ustawowych w zakresie skl. na FP. | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 6 300,00 | 50,00% |
| Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia m.in. zlecenia informatyczne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu oraz zlecenia jednorazowe (kotyliny itp.) | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 774,30 | 86 004,67 | 66,27% |
| Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, wiązań okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek i drukarek, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sepólna Kraj. Wyższe wykonanie związane jest z zakupem części ww materiałów na okres całego roku oraz zakupami jednorazowymi oraz wzrostem cen | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 398,68 | 69,93% |
| Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych - wg potrzeb | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 89 356,37 | 59,57% |
| Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody. Wyższe wykonanie w związku ze wzrostem cen. Możliwa zmian planu w II półroczu | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 767,70 | 9 135,51 | 84,84% |
| Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, PLACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń kopiujących, drukarek, konserwacją gaśnic oraz urządzeń dźwigowych, pracami remontowymi. Większość prac remontowych zaplanowano w I półroczu stąd wyższe wykonanie. | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 295,00 | 65,90% |
| Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odpracowanie kary pozbawienia wolności). Plan realizowany wg zawartych umów o pracę. | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 143,66 | 265 857,86 | 66,11% |
| Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, dzierżawę centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarek, opłatę za abonament BIP, opłatę za elektroniczne skrzynki podawcze, za bazę danych oraz stronę www na serwerze, opłatę za domeny, koszty aktualizacji programów komputerowych, koszty odnowienia certyfikatu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do programów komputerowych (np. LEX), opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, flagowanie miasta. Większą część planowanych prac wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 000,00 | 18 993,09 | 48,70% |
| Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej, Internet. | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|------------|------------|---------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 7 105,45 | 41,80% |
| Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim. Większość wydatków planuje się w II półroczu stąd niższe wykonanie | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 11 769,11 | 33,63% |
| Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 917,00 | 89 937,75 | 75,00% |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 11 341,31 | 87,24% |
| Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim. Główne wydatki tego paragrafu zrealizowano w I półroczu | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 496,83 | 69,94% |
| Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, możliwa zmiana planu w II półroczu w związku ze wzrostem wynagrodzeń | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 101 212,84 | 67,48% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 318,15 | 318,15 | 100,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,05 | 181,85 | 99,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 391,10 | 43,91% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 948,13 | 5 948,13 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 399,87 | 3 399,87 | 100,00% |
| Zakup artykułów promocyjnych - ulotki, gadżety, banery, publikacje promocyjne itp. w tym realizacja projektu „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sepólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63% - większość zakupów zrealizowano w I półroczu w związku z zakończeniem realizacji projektu stąd wyższe wykonanie | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 778,30 | 56 010,07 | 69,34% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 326,72 | 12 326,72 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 045,78 | 7 045,78 | 100,00% |
| Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii reklamowych, informacji radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę, w tym realizacja projektu „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sepólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63% - większość zakupów zrealizowano w I półroczu w związku z zakończeniem realizacji projektu stąd wyższe wykonanie | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 11 591,17 | 38,64% |
| Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Salutaris - składki płatne jednorazowo w I półroczu. SKL LGR, LGD płatne w II półroczu | | | | | |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 113 789,89 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 408,01 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,28 | 0,00 | 0,00% |
| | 4707 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 021,60 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w II półroczu | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 698 962,02 | 356 045,40 | 50,94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 533,36 | 26,67% |
| Świadczenia BHP dla pracowników. Kolejne świadczenia związane z bhp realizowane są corocznie w IV kw. | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 971,43 | 234 712,15 | 49,42% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 033,59 | 36 033,59 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 203,00 | 48 407,54 | 54,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 590,00 | 3 738,41 | 49,25% |
| Wydatki to wynagrodzenia osobowe (6 etatów) wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 597,94 | 9,97% |
| Zakupy nagród dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych. Realizacja planu uzależniona od wyników konkursu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu. Możliwa realizacja planu w II półroczu | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 374,83 | 11,46% |
| Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników, programów komputerowych itp. Większość wydatków zaplanowano w I półroczu | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 651,90 | 32,60% |
| Środki przeznaczone na usługę konserwacji i naprawy sprzętu biurowego - zakup planowany w II półroczu | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 50,00 | 16,67% |
| Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 200,00 | 14 178,50 | 40,28% |
| Do wydatków usług pozostałych zaliczono roczne opłaty licencyjne programów plance, księgowość, ochrony antywirusowej, koszty związane z RODO na podstawie zawartej umowy, opłaty pocztowe oraz opłaty bankowe. Wykonanie poniżej 50 % związane jest z brakiem obciążenia za użytkowanie biur za I półrocz z Urzędu Miejskiego. | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 4 599,81 | 30,67% |
| Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy. Plan realizowany wg potrzeb, trudny do oszacowania stąd niskie wykonanie i możliwa korekta planu w II półroczu | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 2 456,37 | 38,38% |
| <i>Koszty usług telefonicznych, internetowych - niższe wykonanie w związku ze zmianą taryf</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Koszty delegacji pracowniczych - możliwa realizacja planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 141,00 | 35,25% |
| <i>Koszty ubezpieczenia majątkowego- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 364,00 | 8 570,00 | 75,41% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Koszty szkoleń - większość szkoleń zaplanowano w II półroczu stąd nie wykonano planu</i> | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 105 512,00 | 98 308,41 | 8,89% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 000,00 | 87 046,00 | 71,94% |
| <i>Wydatki obejmują diety dla soltysów i przewodniczących zarządów osiedli - wyższe wykonanie w związku z podwyżką diet sołeckich. Zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 4 520,00 | 45,20% |
| <i>Inkasa dla soltysów,</i> | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 152,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski - ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego, realizacja projektu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja celowa na zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" - planowana realizacja zadania w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski - realizacja projektu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 | 6 742,41 | 48,16% |
| <i>Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego - niższe wykonanie planu związane jest z toczącymi się postępowaniami. W trakcie roku trudno precyzyjnie oszacować plan ze względu na specyfikę wydatku. Zmiana planu w II półroczu.</i> | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 287,00 | 4 451,00 | 70,80% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 677,00 | 1 841,00 | 50,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 677,00 | 1 841,00 | 50,07% |
| <i>Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców</i> | | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51,00 | 51,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8,73 | 8,73 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,27 | 0,27 | 100,00% |
| <i>Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej</i> | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 846 738,55 | 1 055 231,62 | 57,14% |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 158 005,80 | 96 160,55 | 60,86% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 21 074,75 | 91,63% |
| <i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i> | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 153,00 | 63,46% |
| <i>Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP - plan uzależniony od ilości akcji ratunkowych</i> | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 336,86 | 37,43% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 200,00 | 16 745,00 | 41,65% |
| <i>Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia. Plan nie został wykonany w 50% ponieważ wynagrodzenie za czerwiec płatne jest zgodnie z umową do 5 lipca (płatność z dołu).</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 21 228,89 | 81,65% |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (odzież ochronna, paliwo, części zamienne, utrzymanie remiz strażackich itp.) zakupem materiałów do bieżącego remontu remiz - plan w większości zrealizowano w I półroczu w związku z zaplanowanymi zakupami i remontami.</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 5 372,13 | 41,32% |
| <i>Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych. Niższe wykonanie ze względu na mniejsze koszty utrzymania remiz. Zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 155,30 | 43,11% |
| <i>Konserwacja oraz bieżące naprawy sprzętu gaśniczego, remont bramy garażowej OSP Waldowo - plan w większości do realizacji w II półroczu</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 505,80 | 16 134,47 | 60,87% |
| Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, szkolenia, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi dystrybucji energii itp.) - plan realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem stąd wyższe wykonanie | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 195,00 | 48,75% |
| Koszty usług internetowych OSP Waldowo | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 2 765,15 | 39,50% |
| Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 2 059,72 | 68,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 895,37 | 89,54% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 164,35 | 58,22% |
| Zakup usług w zakresie obrony cywilnej (tablice ostrzegawcze, materiały do magazynu OC, usługi transportowe) - w II półroczu, możliwa zmiana planu | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 685 732,75 | 957 011,35 | 56,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 641,35 | 5 641,35 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680 091,40 | 951 370,00 | 56,63% |
| Zakup dodatkowego wyposażenia na obiektach przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców na obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę i domach prywatnych | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 412 930,63 | 219 513,75 | 15,54% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 728 750,00 | 219 513,75 | 30,12% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 728 750,00 | 219 513,75 | 30,12% |
| Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów - wydatki realizowane zgodnie z umowami | | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 684 180,63 | 0,00 | 0,00% |
| | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 684 180,63 | 0,00 | 0,00% |
| Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim oraz ZTIU Sp. z o.o., których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - rezerwa ogólna - 600000 zł | | | | | |
| - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 300 000 zł | | | | | |
| Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 727 951,08 | 11 866 959,80 | 52,21% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 523 360,47 | 7 656 743,47 | 52,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258 459,00 | 119 261,26 | 46,14% |
| Wydatki dotyczą dodatków wiejskich - pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w SP 1 i Waldowo oraz dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 020 130,30 | 944 623,42 | 46,76% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 697,35 | 127 697,35 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 705 162,02 | 881 095,10 | 51,67% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 365,38 | 15 858,63 | 81,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171 565,42 | 81 986,02 | 47,79% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 469,94 | 1 106,60 | 44,80% |
| Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla obsługi i administracji oraz 2 nagród jubileuszowych. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 48,48 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 827,00 | 14 373,52 | 32,06% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 383,82 | 45 725,00 | 82,56% |
| Środki wydatkowane na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach" (4170), oraz wynagrodzenia koordynatorów obsługujących projekt "Kompetencje kluczowe do przyszłości", który zostanie zamknięty w VII br. | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 028,27 | 110 342,59 | 50,38% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 992,42 | 1 644,03 | 82,51% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 937,20 | 1 139,47 | 12,75% |
| Środki wydatkowane na zakup art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, opatu, środków czystości, paliwo do sprzętu gospodarczego, gilotyze świadectw, dyplomy, sprzęt sportowy na "Orliki" oraz wyposażenia tj. pralka, kosiarka, gaśnice, telefony oraz szafki dla uczniów. Wydatki u udzialem środków unijnych i własnych dotyczą realizacji programu Erasmus II i Erasmus III. | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 183 229,05 | 123 670,59 | 67,50% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 080,08 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki w kwocie 119.179,05 dotyczą realizacji programu "Laboratoria przyszłości", który został zakończony a pozostałe to inne -drobne służące procesowi nauczania. Zakupy będą wykonane w VII br. i dotyczą projektu "Kompetencje kluczowe do przyszłości", który się zakończy. | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 235 940,00 | 114 811,95 | 48,66% |
| Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 550,00 | 24 596,80 | 18,99% |
| <i>W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego we wszystkich jednostkach. Wykonano wymianę rynien na budynku szkoły i Orlika w SP 3 (po przejściu wichury), naprawiono plac zabaw w Zbożu, częściowo zrealizowano zalecenia p.poż. w Waldowie oraz wykonano remont ławek na kompleksie sportowym w Wiśniczynie. Pozostałe zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.</i> | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 310,00 | 960,00 | 13,13% |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 7 593,94 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wydatki dotyczą opłat z tytułu medycyny pracy i innych badań lekarskich w zależności od zajmowanego stanowiska. Wydatki zgodne z terminarzem lekarskim. Środki zaplanowano też na badania Covid z związku z wyjazdami zagranicznymi w ramach programu Erasmus II a nie były konieczne do wykonania.</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 410,00 | 114 252,75 | 34,58% |
| <i>Główne wydatki dotyczą: wywóz nieczystości stałych, roczne opłaty licencyjne- abonentowe np. e-Dziennik, e-Świadczenia, utrzymanie stron internetowych, ochrona antywirusowa, opłaty za dostęp do przepisów on-line, korzystanie z pomieszczeń CSIR, usl. dystrybucji energii elektrycznej, usl. kominiarskie, usl. transportowe, monitoring węzła cieplnego, kontrole i przeglądy stanu technicznego i sanitarnego obiektów, usługi inspektora RODO, konserwacje nawierzchni boisk i bieżni, usługi informatyczne, opłaty bankowe. Wykonanie niższe niż 50% z powodu nie korzystania z pomieszczeń CSIR w zaplanowanym wymiarze oraz niższych kosztów dystrybucji energii elektrycznej poniesionych w okresie.</i> | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 233 929,98 | 175 588,98 | 75,06% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 877,64 | 13 753,06 | 47,63% |
| <i>Wydatki dotyczą projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości" - opłata za prowadzenie zajęć oraz realizowanych programów Erasmus II i Erasmus III (koszty wyjazdów zagranicznych).</i> | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300,00 | 7 257,55 | 39,66% |
| <i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych, internetowych. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 676,69 | 22,56% |
| <i>Koszty delegacji pracowniczych - realizacja planu przewidziana w II półroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w związku z nowym rokiem szkolnym)</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 800,00 | 13 560,00 | 56,97% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 044,00 | 892,00 | 43,64% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Koszty ubezpieczeń majątkowych - realizowane zgodnie z umową z ubezpieczycielem oraz opłaty środowiskowe. Koszt ubezpieczenia wyjazdu zagranicznego dotyczącego projektu Erasmus II i III. Przewidywane wykonanie IX-X br.</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 618 086,00 | 463 710,00 | 75,02% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 050,00 | 2 330,00 | 38,51% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 187,20 | 15 187,20 | 100,00% |
| <i>Szkolenia bhp w 4 jednostkach. Pozostałe zaplanowano na okres II półroczu, zgodnie z terminami. Jednorazowy kurs opiekunów biorących udział w projekcie Erasmus III.</i> | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 500,00 | 5 048,57 | 27,29% |
| <i>Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie</i> | | | | | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 307 555,17 | 3 534 332,10 | 48,37% |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 097,60 | 59 460,55 | 84,83% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 641 801,69 | 641 801,69 | 100,00% |
| <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 14427 oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 15618. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 120 osób. W tym wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie "Kompetencje kluczem do przyszłości", który został zakończony przez nauczycieli.</i> | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 971 266,42 | 505 054,75 | 52,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 265,00 | 11 801,48 | 50,73% |
| <i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie. Realizacja zgodnie z planem.</i> | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 555,00 | 128 816,83 | 49,06% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 262,08 | 17 262,08 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 465,00 | 65 014,46 | 51,41% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 330,00 | 7 291,58 | 50,88% |
| <i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń woźnych oddziałowych. Przeciętna liczba zatrudnionych to 6 osób. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 300,00 | 6 700,00 | 22,87% |
| | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 5 625,00 | 41,67% |
| <i>Wydatki dotyczą zakupu opału oraz materiałów dydaktycznych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w sezonie jesiennym.</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wydatki na gaz SP nr 1 - wydatek nastąpi w sezonie jesiennym.</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 784,00 | 17 870,00 | 75,13% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 22,11 | 4,42% |
| <i>Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 414,09 | 207 659,96 | 49,75% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 991,25 | 36 991,25 | 100,00% |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową. Przeciętne zatrudnienie to 7,06 etatu. | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 4 486 344,15 | 2 431 753,09 | 54,20% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 1 922,00 | 28,26% |
| Środki przewidziano na zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy wynikających z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli . Realizacja w IV kw. Zakupiono odzież roboczą i dofinansowano zakup okularów korekcyjnych | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 162 874,00 | 597 627,84 | 51,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 668,85 | 71 668,85 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 124,16 | 259 392,11 | 51,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 555,00 | 27 196,96 | 50,78% |
| Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń obsługi i administracji , nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 32,05 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 470,00 | 3 846,93 | 45,42% |
| Wydatek dotyczy umów zleconych za dowóz posiłków do oddziału mieszczącego się w SP 3 (dotyczy GP " Bajka "). | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 174,91 | 27 018,61 | 41,46% |
| W ramach tego paragrafu zakupiono materiały biurowe, materiały do drobnych napraw , środki czystości , dzienniki zajęć , pralkę , suszarkę , piekarnik i telefony komórkowe . | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 565 800,00 | 264 496,59 | 46,75% |
| Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 000,00 | 1 057,86 | 4,60% |
| Zakup zabawek, materiałów dydaktycznych. Zakupy na nowy rok szkolny zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu. | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 157 170,00 | 83 010,62 | 52,82% |
| Zakup energii elektrycznej, wody, co, gazu - wyższe wykonanie ze względu na dłuższy okres grzewczy | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 5 817,90 | 61,24% |
| Środki wydatkowano na konserwację i naprawy sprzętu oraz naprawiono dach w GP 2. Zlecenia wg potrzeb | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 180,00 | 6,55% |
| Badania medycyny pracy pracowników - realizowane w II półroczu (nowy rok szkolny) | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 180,00 | 30 915,64 | 48,93% |
| Do kosztów usług pozostałych zaliczono : wywóz nieczystości stałych , opłaty licencyjne- abonentowe , usługi dystrybucji energii elektrycznej , utylizacja odpadów kuchennych , przeglądy i kontrole stanu technicznego obiektów , usługi inspektora ochrony danych osobowych , opłaty bankowe , aktualizacja oceny ryzyka zawodowego . | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 2 252,89 | 44,17% |
| Koszty usług telefonicznych, internetowych. | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 234,30 | 29,29% |
| Koszty delegacji służbowych - realizacja planu przewidziana w II półroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w związku z nowym rokiem szkolnym) | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 2 115,00 | 45,98% |
| Koszty ubezpieczenia majątkowego - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem. | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 675,00 | 131 050,00 | 75,03% |
| Odpis na ZFŚS | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 280,00 | 17,50% |
| Szkolenie intendenta przedszkola Nr 2 w zakresie żywienia. | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 1 089,86 | 27,25% |
| Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie | | | | | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 464 605,04 | 779 681,94 | 53,23% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 140 897,19 | 140 897,19 | 100,00% |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przeciętne zatrudnienie to 31,82 etatu . | | | | | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 274 643,03 | 102 550,35 | 37,34% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 880,00 | 1 631,54 | 56,65% |
| Wydatki dotyczą dodatków wiejskich . | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 634,00 | 13 657,03 | 35,35% |

| | | | | | |
|---|-------|--|--------------|------------|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 539,00 | 920,50 | 26,01% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 246,00 | 7 020,00 | 75,92% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 967,00 | 67 944,25 | 32,51% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 377,03 | 11 377,03 | 100,00% |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 2,64 etatu . | | | | | |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 702 748,00 | 344 164,67 | 48,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 748,00 | 344 164,67 | 48,97% |
| Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i refundacją za bilety miesięczne . Wykonanie poniżej 50% związane z pandemią COVID 19 - wstrzymanie dowozu uczniów do szkół w związku z nauką zdalną w styczniu | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80 588,00 | 13 830,00 | 17,16% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 588,00 | 13 830,00 | 17,16% |
| Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego dla nauczycieli , doradztwo metodyczne , szkolenia nauczycieli. Plan będzie realizowany 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 | 304 798,00 | 149 744,00 | 49,13% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 597,00 | 21 419,00 | 49,13% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 246,00 | 3 068,00 | 49,12% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 254 955,00 | 125 257,00 | 49,13% |
| Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne i wszystkie zajęcia w ramach grantu oświatowego oraz wynagrodzenie pedagoga szkolnego. Wykonanie uzależnione od potrzeb edukacyjnych stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu i możliwa jego zmiana w II półroczu | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | 1 128 391,00 | 574 706,00 | 50,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 203,00 | 7 599,00 | 49,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 400,00 | 82 204,00 | 50,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 126,00 | 11 778,00 | 50,93% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 928 662,00 | 473 125,00 | 50,95% |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - stanowią nakłady związane ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi , zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności .Wydatki obejmują w szczególności zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęcia rewalidacyjne , nauczanie indywidualne oraz wynagrodzenia pedagoga szkolnego na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZOOS . | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 855,07 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73 855,07 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów dydaktycznych zaplanowano w II półroczu (nowy rok szkolny) | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 181 956,94 | 88 413,47 | 48,59% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 | 73 000,00 | 64,04% |
| Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 852,00 | 10 793,58 | 49,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 751,54 | 1 751,54 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 241,00 | 2 238,35 | 52,78% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 301,25 | 0,00 | 0,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 574,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 30,25 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 016,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 770,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,25 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 366,58 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 229,82 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu. Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I” | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,00 | 630,00 | 75,81% |
| Odpis na ZFŚS | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 350 100,00 | 218 951,86 | 62,54% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 335 000,00 | 208 915,06 | 62,36% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00 | 30 000,00 | 83,33% |
| Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 27 988,00 | 46,65% |
| Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej, wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklicznych spotkań z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz członków ww komisji. Plan realizowany zgodnie z harmonogramem | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 13 766,65 | 60,38% |
| Ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały na potrzeby działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim oraz zakup gier edukacyjnych na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Terapeutycznej. Większość zakupów zaplanowano w I półroczu | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 100,00 | 6 572,20 | 54,32% |
| Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej. Pozostałe zakupy planowane do realizacji w II półroczu | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 100,00 | 71 447,25 | 60,50% |
| Z tego paragrafu środki wydatkowane m.in. na: zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, koszty związane z założeniem spraw o leczenie odwykowe przez Sąd na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim, koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutkę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie wspólnej realizacji w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. | | | | | |
| | 4390 | Zakup usl. obejm. wyk. ekspert. | 5 000,00 | 4 320,00 | 86,40% |
| Koszty związane ze sporządzeniem opinii biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) na podstawie wniosków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Wydatek realizowany wg potrzeb sąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki z tego paragrafu przeznaczone są na podróże służbowe członków GKRPA - planowa realizacja w II półroczu | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 500,00 | 29 820,96 | 97,77% |
| Koszty związane ze szkoleniem dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu współczesnych uzależnień. Realizacja zgodnie z harmonogramem szkoleń | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100,00 | 36,80 | 36,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 36,80 | 36,80% |
| Środki te przeznaczone są na wydanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku wydano 2 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców. | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 547 082,10 | 5 643 052,49 | 53,50% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 81 418,00 | 26 309,57 | 32,31% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 1 864,97 | 15,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 264,60 | 15,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 24 180,00 | 37,20% |
| Umowy zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń specjalistów w I półroczu 2022 roku. Niewykonanie na tym paragrafie wyniku z mniejszej liczby godzin pracy specjalistów. Wydatki z tego paragrafu zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku. | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ulotek. Realizacja zadania w II półroczu | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 056,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki z tego paragrafu zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|--------------|--------|
| 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. | 16 925,00 | 8 940,02 | 52,82% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco. | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 100,00 | 8 940,02 | 55,53% |
| Ze środków tego paragrafu opłacane są składki zdrowotne za osoby, które pobierają zasiłek stały z tut. Ośrodka. Składki w I półroczu 2022 roku odprowadzono od 35 osób pobierających zasiłek stały, liczba świadczeń 188 na łączną kwotę 8 940,02 zł. | | | | | |
| Nadmierne wykonanie w tym paragrafie wynika z wzrostu liczby osób korzystających ze świadczeń w postaci zasiłków stałych. W drugim półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na prawidłową realizację ww. zadań. | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436 881,00 | 252 639,62 | 57,83% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 114,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco. | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 367 517,00 | 207 139,62 | 56,36% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 68 250,00 | 45 500,00 | 66,67% |
| Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, w przypadku osób samotnie gospodarujących 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Zasiłki okresowe w I półroczu 2022 roku wypłacone były 82 rodzinom, 176 osób w tych rodzinach, świadczeń 296. | | | | | |
| Nadmierne wykonanie w tym paragrafie wynika z wzrostu wysokości wypłacanych świadczeń w postaci zasiłków okresowych (zmiana kryterium dochodowego). W drugim półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na prawidłową realizację ww. zadań. Zasiłki celowe wypłacano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opalu i odzieży. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 131 rodzinom, 297 osób w tych rodzinach, świadczeń 257. W ramach realizacji projektu "Centrum Aktywności Rodziny" wypłacono zasiłki celowe - motywacyjne. Zasiłki wypłacono w styczniu i kwietniu 2022r w wysokości 45 500,00 zł. | | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 266 592,32 | 179 299,09 | 67,26% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 266 557,09 | 179 287,75 | 67,26% |
| Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku zaplanowano 264.831,00 zł, wydatkowano 178.720,89 zł, co stanowi 67,48 %. Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie zobowiązane są ponosić osoby uprawnione do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W I półroczu 2022 roku przyjęto 132 wnioski. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 1.726,09 zł, wydatkowano 566,86 zł, co stanowi 32,84%. Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Od 2022 roku nie przyjęto wniosków z dodatków energetycznych z powodu zawieszenia świadczenia i wprowadzenia nowego świadczenia dodatku osłonowego. | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,23 | 11,34 | 32,19% |
| Wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego akcesoriów. Plan na zakup materiałów i wyposażenia dodatków mieszkaniowych będzie zrealizowany w II półroczu 2021 roku. | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 171 841,00 | 105 183,49 | 61,21% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 441,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco. | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 400,00 | 105 183,49 | 61,37% |
| Zasiłek stały przysługuje: - osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł) - osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł). Zasiłek stały wypłacono 35 osobom, świadczeń 193 na łączną kwotę 105 183,49 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym 30 osobom, świadczeń 170 na łączną kwotę 98 241,07 zł. Nadmierne wykonanie w tym paragrafie wynika z wzrostu wysokości wypłacanych świadczeń w postaci zasiłków stałych (zmiana kryterium dochodowego). W drugim półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na prawidłową realizację ww. zadań. | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 006 548,00 | 2 633 785,52 | 52,61% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 587,00 | 9 184,77 | 35,90% |
| Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Zgodnie z regulaminem większość wydatków zaplanowano w II półroczu | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 368,51 | 35 189,19 | 89,38% |
| Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. W II półroczu oczekuje się zwiększenia planu wydatków. | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 586 308,04 | 1 712 009,24 | 47,74% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 291,96 | 284 291,96 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 512,00 | 288 615,25 | 57,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 000,00 | 37 352,75 | 45,55% |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczy, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 264,00 | 4 387,50 | 24,02% |
| Wydatki związane ze świadczeniem pomocy w wypełnianiu dokumentów dla obywateli Ukrainy niezbędnych do otrzymania świadczeń z OPS. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 941,49 | 15 225,45 | 22,41% |
| Zakup materiałów biurowych, papier, tonery, komputery i akcesoria do nich. Koszty związane z utrzymaniem terenu zielonego m.in. kwiaty, nawóz. Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 979,00 | 1 065,75 | 35,78% |
| Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 r. | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 73 310,00 | 32 988,86 | 45,00% |
| Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody ciepłej budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 646,00 | 5 287,59 | 69,15% |
| W I półroczu zlecono usługi remontowe - serwis i konserwacja kamer. W II półroczu planuje się konserwację urządzeń - kserokopiarek. | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 935,00 | 1 804,20 | 93,24% |
| W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe oraz profilaktyczne badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Badania realizowane są zgodnie z zaświadczeniami | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 010,00 | 81 873,59 | 68,80% |
| Wydatki na opłaty bankowe, porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego oraz inne usługi (przebieg instalacji itp.). Paragraf ten obejmuje koszty pośrednie projektu PAL. Nowy Start 2 które będą zrefundowane w II półroczu, stąd nadmierne wykonanie. | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 963,00 | 6 947,89 | 46,43% |
| Oplaty za usługi telefoniczne, internetowe - niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą taryf i niższymi kosztami usług. | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 025,00 | 19 180,94 | 51,81% |
| Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne oraz szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunów do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku. | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 885,00 | 1 476,45 | 30,22% |
| Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku oraz oplata za trwały zarząd. Wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 191,00 | 85 643,25 | 75,00% |
| Odpis na ZFŚS | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 616,00 | 5 736,00 | 49,38% |
| Podatek od nieruchomości | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 471,00 | 733,00 | 49,83% |
| Jednorazowa oplata roczna za podatek od gruntów | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 057,00 | 3 562,41 | 44,22% |
| Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników zespołu ds. finansowych oraz, osobowych. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 187,00 | 1 229,48 | 38,58% |
| Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie | | | | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 43 261,00 | 10 474,03 | 24,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 261,00 | 2 115,07 | 25,60% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 122,08 | 30,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 236,88 | 14,91% |

| | | | | | |
|---|------|---|--------------|--------------|---------|
| <p>Zgodnie z zarządzeniem Nr Or.0050.1.99.2014 Burmistrza Sepólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 5/3 w Sepólnie Krajeńskim oraz zgodnie z zarządzeniem Nr Or.0050.1.14.2017 z dnia 14 lutego 2017 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim drugie mieszkanie chronione w miejscowości Waldowo 137/9. W 2020 roku zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Sepólna Krajeńskiego Nr Or.0050.1.37.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku oddano 3 lokal mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkanie chronione usytuowane w Sepólnie Krajeńskim przy ul. Krótkiej 1/3.</p> <p>W mieszkaniu chronionym treningowym w Sepólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 5/3 do 30 czerwca 2022 roku przebywały 2 osoby dorosłe oraz 1 dziecko. W mieszkaniu chronionym treningowym w Waldowie do 30 czerwca 2022 roku przebywały 3 osoby. W mieszkaniu chronionym w Sepólnie Krajeńskim przy ul. Krótkiej 1/3 w miesiącu czerwcu przebywały 22 osoby. Niewykonanie na rozdziale 85220 wynika z faktu, iż w I półroczu wydatki dotyczące mieszkania przy ul. Krótkiej 1/3 w Sepólnie Krajeńskim były pokrywane w ramach projektu „Bezpieczny Dom-Pewna Przyszłość”. W drugim półroczu koszty te ponosić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim.</p> | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 274 940,00 | 136 402,50 | 49,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 500,00 | 86 498,29 | 47,14% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | 14 895,00 | 47,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 525,00 | 2 119,21 | 46,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 765,00 | 25 610,00 | 55,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 | 7 280,00 | 76,23% |
| <p>Specialistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez pedagogów. Pomoc w formie pracy socjalnej świadczą pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych. Zasady ich przyznawania i odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), a nie jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. W I półroczu 2022 roku z tej formy pomocy korzystało 10 rodzin. Liczba godzin przepracowanych przez specjalistów w tych środowiskach wyniosła 621. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków.</p> <p>Rozdział ten obejmuje koszty związane z realizacją rządowego programu „Opieka 75+”. Pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” objętych było 59 osób. Liczba przepracowanych godzin wyniosła 8281.</p> | | | | | |
| 85230 | | Pomoc państwa w zakresie żywienia | 348 943,00 | 150 921,90 | 43,25% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 600,00 | 128 162,40 | 40,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 343,00 | 22 759,50 | 75,01% |
| <p>Z tego paragrafu wypłacany jest wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu." Zgodnie z umową Nr 39/2022 zawartą w dniu 12.04.2022 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 20.05.2022r., pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sepólno Krajeńskie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyznano dotację celową w wysokości 218 600,00 zł oraz udział środków własnych gminy w wysokości 100 000,00 zł. Z żywienia w szkole w miesiącach styczeń - czerwiec 2022 roku skorzystało 45 dzieci, gorącego posiłku 14 osób korzystające z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 119 rodzin, w tym 276 osób w rodzinach.</p> | | | | | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% |
| <p>Ze środków tego paragrafu opłacane były zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 19 lutego 2022 r. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych - zasiłki celowe do 6 tys. zł - wypłacono 2 rodzinom, osób w rodzinach 6 na łączną kwotę 11 400,00 zł; - zasiłki celowe do 20 tys. na remont budynku mieszkalnego - wypłacono jednej rodzinie na kwotę 15 333,00 zł.</p> | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 872 999,78 | 2 112 363,75 | 54,54% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 705 005,80 | 1 112 324,92 | 65,24% |
| <p>Z tego paragrafu wypłacane są świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia w wysokości 8 870,40 zł co stanowi 18,06% planu. Paragraf ten obejmuje również świadczenia pieniężne na: -zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy jest wypłacane zgodnie z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U., poz. 583 z późn. zm.), -jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz; opłaty mieszkaniowe przysługujące Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy jest wypłacane zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U., poz. 583 z późn. zm.), Zasiłek celowy na zapewnienie wyżywienia dzieciom w szkole/ przedszkolu Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy jest wypłacane zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Łączny koszt wypłaconych świadczeń na pomoc obywatelom Ukrainy wyniósł 119 823,50 zł.</p> | | | | | |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 350,00 | 387,21 | 11,56% |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 135 424,00 | 19 033,69 | 14,05% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 132 610,00 | 70 180,00 | 52,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 687,00 | 6 000,00 | 27,67% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 798,80 | 128 938,01 | 40,96% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 917,03 | 17 744,12 | 71,21% |
| | 4097 | Honoraria | 600,00 | 255,12 | 42,52% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 057,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 078,94 | 29 315,04 | 33,66% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 321,52 | 3 068,27 | 71,00% |

| | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 536,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 276,76 | 2 776,21 | 38,15% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 473,45 | 340,08 | 71,83% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 751,56 | 37 004,43 | 28,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 279,20 | 4 199,87 | 98,15% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 603,90 | 51 645,04 | 98,18% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 926,96 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 26 052,47 | 8 825,11 | 33,87% |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 5 832,00 | 94,06% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 252 424,00 | 113 995,56 | 45,16% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 212,16 | 106,08 | 50,00% |
| <p><i>Dodatek ostonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetyczny. Zgodnie z ustawą o dodatku ostonowym świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Od stycznia do czerwca 2022 roku wydatkowano 983.631,02 zł, co stanowi 65,69 % założonego planu, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem powyższym świadczeniem w pierwszych miesiącach funkcjonowania ustawy.</i></p> | | | | | |
| <p><i>Głównym założeniem projektu pn. <u>Projekt „Program Aktywizacja i Integracja- Nowy Start 2”</u> w ramach PAL” jest aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Poprzez aktywne włączenie społeczne rozumiemy spotkania organizowane w kluczowych miejscowościach w zależności od oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej. Aktywizacja zawodowa polega na uczestnictwie w wybranych kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności wybrane zgodnie z barometrem zawodów . Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim od 1 kwietnia 2021 roku realizuje projekt pt. <u>„Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sepólnie Krajeńskim”</u>. Celem projektu jest wdrożenie w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 1.04.2021 roku do 31.03.2022 roku kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 30 osób. Projekt dedykowany jest dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie. Projekt <u>„Kujawsko-pomorska Teleopieka”</u> realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim odpowiedzialny jest za 23 osoby zamieszkujące na terenie gminy Sepólno Krajeńskie, którym rozdysponował bransoletki życia. W projekcie wzięły udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.</i></p> | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 498 046,35 | 52,43% |
| <p><i>W domu pomocy społecznej umieszcza się osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W pierwszym półroczu 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.</i></p> | | | | | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 862,54 | 2 033,47 | 29,63% |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,69 | 313,17 | 56,87% |
| <p>Projekt „Program Aktywizacja i Integracja- Nowy Start” w ramach PAL oraz Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”</p> | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 192 518,78 | 141 469,75 | 73,48% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 192 518,78 | 141 469,75 | 73,48% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 464,00 | 87 600,00 | 78,59% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 188,58 | 36 176,10 | 78,32% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538,43 | 1 538,43 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 023,87 | 6 281,83 | 78,29% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,66 | 267,66 | 100,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 954,22 | 708,74 | 74,27% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 27,24 | 27,24 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 562,09 | 16,06% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 1 703,81 | 24,34% |
| | 4267 | Zakup energii | 6 230,71 | 3 886,15 | 62,37% |
| | 4269 | Zakup energii | 366,53 | 228,62 | 62,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 152,00 | 23,04% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 848,80 | 1 262,81 | 68,30% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 108,74 | 74,27 | 68,30% |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <p>Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” wraz ze Świątlicą Terapeutyczną w Sepólnie Krajeńskim realizacją projektu „Przyjazna przystań” nr RPKP.09.03.02-04-0007/20, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020 roku do 28 lutego 2022 roku. W projekcie planuje się wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie dodatkowych 10 miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej i wsparcie 84 miejsc dotychczas istniejących w terminie do dnia 28.02.22 r. Poza tym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim wraz z Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt „Bezpieczny dom – pewna przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 48 osób do usług wsparcia rodziny oraz utworzenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego. Klub Integracji Społecznej jest miejscem spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które chcą być aktywne i poszukują możliwości własnego rozwoju. Czynne uczestnictwo w zajęciach w ramach Klubu pomaga w rozszerzeniu swoich umiejętności społecznych, podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz okazją do poznania osób w podobnej sytuacji życiowej. Celem działalności Klubu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartość na rynku pracy. Wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotyka osoby długotrwale bezrobotne. W miesiącach styczeń – czerwiec 2022r. pracownicy socjalni zajmowali się: monitorowaniem uczestnictwa beneficjentów w spotkaniach i sporządzali wywiady środowiskowe dotyczące wypłaty zasiłków celowych – motywacyjnych w miesiącu</p> | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 400,00 | 67 952,00 | 52,11% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 89 400,00 | 67 952,00 | 76,01% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 400,00 | 67 952,00 | 77,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego wraz z kosztami obsługi. Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej. Przyznano 48 stypendiów. | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 41 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wypłata stypendium szkolnego za wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Plan zakłada zakup nagród rzeczowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 17 463 217,00 | 13 195 717,68 | 75,56% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 822 940,00 | 6 791 543,70 | 99,54% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 799,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu. | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 783 048,73 | 6 769 216,73 | 99,80% |
| Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze było wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2022 roku. | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 324,02 | 11 018,69 | 89,41% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 002,95 | 10 002,95 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 868,30 | 698,16 | 14,34% |
| | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 607,17 | 46,71% |
| Wynagrodzenia dla 1 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu. | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 298 843,00 | 4 078 110,26 | 64,74% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 776,00 | 8 044,90 | 42,85% |
| Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu. | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 535 307,00 | 3 705 034,02 | 66,93% |
| Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których zalicza się: zasiłek rodzinny płatny wraz z dodatkami; z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internet, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz fundusz alimentacyjny. | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 763,22 | 79 704,49 | 59,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 767,78 | 14 767,78 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 000,00 | 266 160,05 | 45,34% |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 140,00 | 2 663,38 | 84,82% |
| <i>Wynagrodzenia oraz składki dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym. Dodatkowo wynagrodzenia płatne jest dla 4 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia) wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji, stąd wyższe wykonanie planu i ewentualna jego zmiana w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 540,00 | 30,00% |
| <i>Koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Ewentualna korekta planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 289,00 | 1 195,64 | 36,35% |
| <i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 490,00 | 484,00 | 98,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 484,00 | 98,78% |
| <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim zajmuje się obsługą zamawiania i wydawania Kart Dużej Rodziny. Od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku wpłynęły 43 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.</i> | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 673 494,00 | 389 389,04 | 57,82% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 965,00 | 837,07 | 42,60% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 949,32 | 92 840,65 | 45,52% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 050,68 | 13 050,68 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 17 332,28 | 45,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 320,00 | 2 570,50 | 48,32% |
| <i>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Plan realizowany zgodnie z umową</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby zespołu ds. wspierania rodziny. Środki w tym paragrafie zostaną wydatkowane w drugim półroczu</i> | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 256 427,48 | 64,11% |
| <i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki za pobyt 47 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka).</i> | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 509,00 | 642,06 | 42,55% |
| <i>Oплата za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf.</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 318,00 | 2 102,57 | 48,69% |
| <i>Koszty delegacji służbowych realizowane wg potrzeb stąd niższe wykonanie planu. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 781,00 | 3 585,75 | 75,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Środki na tym paragrafie przeznaczone na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry. Plan przewidziany do realizacji w II półroczu</i> | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 350 000,00 | 195 042,55 | 55,73% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 078,00 | 739,00 | 68,55% |
| <i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp wg potrzeb</i> | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 837,32 | 102 896,23 | 52,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 835,68 | 19 835,68 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 25 604,24 | 51,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 2 261,08 | 32,30% |
| <i>Wynagrodzenia dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. to 6 osób (4,25 etaty). Niewykonanie 4120 wynika ze zwolnień ustawowych</i> | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 807,20 | 94,04% |
| <i>W ramach potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Świetlicy zawarto 4 umowy zlecenie: na obsługę kadrowo-placową, na wykonywanie zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, na świadczenie usług inspektora ochrony danych oraz na świadczenie usług polegających na pracy z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Terapeutycznej w Sepólnie Krajeńskim (nowa filia przy ul. Szkolnej 8). Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 r.</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 484,00 | 7 029,31 | 38,03% |
| <i>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z zakupem środków do utrzymania czystości i bieżącym utrzymaniem Świetlicy a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi. Pozostałe wydatki planuje się wykorzystać w II półroczu 2022 r.</i> | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 054,00 | 351,49 | 33,35% |
| <i>Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne. Niewykonanie wynika z faktu ograniczenia działań w Świetlicy związanego z epidemią COVID-19. Wykonanie przewiduje się w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 5 720,94 | 40,86% |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu (okres jesienno-zimowy).</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 224,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Ewentualne zakupy usług remontowych przewiduje się w II półroczu (regeneracja gaśnic).</i> | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 | 90,00 | 53,57% |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 262,00 | 2 646,44 | 32,03% |
| <i>Oplaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za obsługę kart płatniczych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, usługi transportowe oraz koszty przesyłki. Większość wydatków planuje się na II półrocze</i> | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 777,00 | 1 583,49 | 57,02% |
| <i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług do sieci komórkowej, stacjonarnej oraz Internet. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 644,00 | 286,00 | 15,40% |
| <i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 6 236,25 | 75,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 213,00 | 499,00 | 41,14% |
| <i>Szkolenia zgodnie z harmonogramem</i> | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 456,20 | 45,62% |
| <i>Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników,</i> | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85 600,00 | 56 109,32 | 65,55% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85 600,00 | 56 109,32 | 65,55% |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco</i> | | | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 231 850,00 | 1 685 038,81 | 52,14% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 781,00 | 4 620,74 | 59,38% |
| <i>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego z zarządzeniem dyrektora. Głównie wydatki z przedmiotowego paragrafu zaplanowane zostały w II półroczu stąd wyższe wykonanie</i> | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 039 090,53 | 987 703,15 | 48,44% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 702,46 | 152 702,46 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 648,00 | 194 119,41 | 53,23% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 949,00 | 17 094,07 | 39,80% |
| <i>Wydatki w/w paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Żłobku w CMDiR: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 14, młodszy opiekun - 4, starszej pielęgniarki, kucharza, rehabilitanta- 1, starszego dietetyka - 3/4 etatu, głównej księgowej - 3/4 etatu, pomocy administracyjnej - 2, robotnika gospodarczego - 1, sprzątaczkę -1, ucznia - 1). Niższe wykonanie na paragrafie 4010 związane jest z otrzymanymi refundacjami z Powiatowego Urzędu Pracy. W Klubie Dziecięcym w CMDiR i Opiekunów Dziennych : kierownika, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 3, młodszy opiekun - 1, logopeda- 1), kucharza, pomocy kuchennej - 1, starszego dietetyka - 1/4 etatu, głównej księgowej - 1/4 etatu, pomocy administracyjnej - 3 (1 + 2 x 1/4 etatu), sprzątaczkę - 1, robotnika gospodarczego - 2, dzienni opiekunowie - 7 (w tym 2 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).</i> | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 883,00 | 21 450,00 | 47,79% |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zlecen za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz informatykiem.</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 282,01 | 47 088,68 | 51,59% |
| <i>Zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, drobnych zabawek, tonerów, środków i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, rękawiczek lateksowych dla opiekunów, doposażenie apteczek w środki opatrunkowe i przeciwgorączkowe, telefony komórkowe na sale, artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, miotły, wiertła, pompa ręczna, wąż ogrodów itp., ziemi, kwiatów, kory i nawozów do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka, doposażenie kuchni głównej w naczynia (sztućce, talerze płytki, salaterki, wazy, naczynia żaroodporne z podgrzewaczami, termosy konferencyjne,)baterie inne.</i> | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 166 583,00 | 91 764,39 | 55,09% |
| <i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 111 327,00 | 46 890,84 | 42,12% |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Z uwagi na wyższe zużycie w okresie jesienno-zimowym nie planuje się zmiany planu.</i> | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 216,00 | 2 774,15 | 18,23% |
| <i>Wydatki związane między innymi z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, konserwacją urządzeń wielofunkcyjnych oraz pracami remontowymi. W II półroczu zaplanowany jest przegląd central wentylacyjnych stąd niższe wykonanie.</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 987,00 | 902,00 | 45,40% |
| Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 174,00 | 38 105,07 | 54,30% |
| <i>Zakup usług bankowych, usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, usług związanych z utrzymaniem ogródka przyrodniczego, opłata za konserwację programu księgowego BUDŻET i REJESTR VAT, usługa dostępu do aplikacji LifeKid, usługa wymiany grzałki, naprawy prasownicy, usługa opracowania instrukcji BHP, opłata za wydanie podpisu elektronicznego, usługi weterynaryjne dla zwierząt w ogródku przyrodniczym, badania okresowe urządzeń dźwigowych, wymiana pakietu szybowego, konsultacje psychologiczne dla opiekunów, opłata za wykonanie dokumentacji w sprawie stopnia wykorzystania rezerwu dźwigu towarowego, usługa strzyżenia zwierząt w ogródku przyrodniczym, opłata za przegląd budynku i instalacji gazowej, naprawa telefonu i inne.</i> | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 859,00 | 5 424,33 | 45,74% |
| Oplata za usługi telefonu stacjonarnego oraz Internetu | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 804,10 | 20,10% |
| Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji wg harmonogramu | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 009,00 | 1 428,00 | 47,46% |
| Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane zgodnie z umową z ubezpieczycielem | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 682,00 | 66 511,50 | 75,00% |
| Odpis na ZFSS | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 483,00 | 4 467,00 | 47,11% |
| Szkolenia pracowników. | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 194,00 | 1 188,92 | 19,19% |
| Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 489 071,90 | 2 970 777,70 | 45,78% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 212 400,00 | 123 459,52 | 58,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 | 6 042,00 | 18,65% |
| Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK; | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 117 417,52 | 65,23% |
| Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego- platne jednorazowo w I półroczu, opłaty do Wód Polskich za wody opadowe - platne co kwartał | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 910 000,00 | 2 316 924,05 | 47,19% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 27 615,80 | 45,27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 862,00 | 2 861,49 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 5 169,58 | 44,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 102,56 | 6,84% |
| Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Niższe wykonanie w związku z finansowaniem części wynagrodzenia przez PUP oraz chorobowym i zwolnieniami ze składek FP. W związku z efektywnością zatrudnienia większe wydatki zaplanowano w II półroczu | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów biurowych, papierniczych, informacyjnych, ulotek, worków na śmieci itp.- planowana realizacja zadania w II półroczu stąd brak wykonania planu | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 824 038,00 | 2 279 286,72 | 47,25% |
| Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie), usługi pocztowe, utrzymanie PSZOK. Niewykonanie planu związane z zapłatą zobowiązań za czerwiec w lipcu | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 247,25 | 75,00% |
| Odpis na ZFSS | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 237,00 | 640,65 | 28,64% |
| Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie gospodarki odpadami - plan realizowany zgodnie z tytułami, trudny do zaplanowania, możliwa korekta planu w II półroczu | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Planowane szkolenia dot. gospodarki odpadami - realizowane wg potrzeb w II półroczu | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 80 000,00 | 40 631,78 | 50,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 033,77 | 34,46% |
| Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup worków, narzędzi - wyższe wykonanie w II półroczu - okres letni | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 39 598,01 | 51,43% |
| Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, sprzątnięcie miasta, usługa zamiatarka) | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 144 000,00 | 47 365,07 | 32,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 181,02 | 9,05% |
| Zakupy nasadzeń drzew i krzewów - większość zakupów zaplanowano na okres letni stąd nie wykonanie planu | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 825,29 | 91,26% |
| Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej; | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 45 358,76 | 32,40% |
| Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne) - plan realizowany zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków zaplanowano w II półroczu - okres letni | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 859 000,00 | 415 849,52 | 48,41% |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 154 283,05 | 59,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 349 000,00 | 142 866,21 | 40,94% |
| Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz; konserwacja oświetlenia ulicznego; Możliwa weryfikacja planu w II półroczu ze wzrostem cen energii | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 118 700,26 | 47,48% |
| Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego ulic, usługi przyłączenia do sieci, usługi dystrybucji energii- zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Możliwa weryfikacja planu w II półroczu | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 232 671,90 | 11 253,11 | 4,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 866,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 305,00 | 10 054,11 | 4,61% |
| Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, folii rolniczych zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300. | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 199,00 | 47,96% |
| Oplata za korzystanie ze środowiska - płatności jednorazowe w I półroczu | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 15 294,65 | 30,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 103,15 | 5,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 15 191,50 | 31,65% |
| Utrzymanie i wypalanie bezpańskich psów - niższe wykonanie w paragrafie 4210 wynika z płatności za karmę dla bezpańskich zwierząt wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu; natomiast niższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku za czerwiec w lipcu | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 879 313,48 | 1 405 229,79 | 48,80% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 590,00 | 32 629,00 | 58,70% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 590,00 | 32 629,00 | 58,70% |
| Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6 | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 143 339,58 | 1 044 324,05 | 48,72% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 740 000,00 | 870 000,00 | 50,00% |
| Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 161,78 | 758,60 | 65,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 370,00 | 4 436,10 | 69,64% |
| Umowy o dzieło na realizację drobnych usług i zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - większość zaplanowanych zleceń zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 473,46 | 70 437,48 | 35,49% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 27 047,48 | 15 262,66 | 56,43% |
| Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 31 166,03 | 15 485,81 | 49,69% |
| Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8. | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 048,90 | 23 998,90 | 52,12% |
| Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8. | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 859,93 | 41 838,50 | 47,08% |
| Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb, | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 212,00 | 2 106,00 | 50,00% |
| Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8 | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 650 000,00 | 319 800,00 | 49,20% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 319 800,00 | 49,20% |
| Dotacja dla Biblioteki Publicznej | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 383,90 | 8 476,74 | 27,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 701,40 | 843,98 | 6,16% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 808,40 | 23,10% |
| Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 13,04 | 13,04% |
| Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 082,50 | 6 811,32 | 52,06% |
| Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na placu zabaw, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8. | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 760 491,30 | 2 127 218,59 | 56,57% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 230 581,30 | 1 796 808,59 | 55,62% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 300,00 | 7 979,19 | 37,46% |
| Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w większym procencie planowane są na II półroczu 2022 r. | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 000,00 | 572 187,27 | 54,49% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 500,00 | 78 165,54 | 95,91% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 000,00 | 107 877,25 | 51,62% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 000,00 | 14 244,02 | 49,12% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na 30.06.2022 rok wynosił 21 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 9 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych-9). Ze względu na współpracę z PUP wydatki w paragrafach związanych z wynagrodzeniami, nie są całkowicie możliwe do zaplanowania. Niewykonanie paragrafów związanych ze składkami ZUS wynika ze zwolnień ustawowych i refundacji PUP | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| W roku 2022 liczba pracowników zatrudniona w CSiR nie spowodowała konieczności odprowadzania składek do PFRON | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 | 32 597,32 | 22,48% |
| Wynagrodzenia za: sędziowanie podczas imprez sportowych, obsługa medyczna podczas zawodów oraz półkolonii, prowadzenie zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, obsługa portierni, umowa o dzieło prawa autorskie na korzystanie z grafiki przedstawiającej CSiR. Większe wydatki planowane są na drugie półroczu w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, obsługa pola namiotowego nad Jeziorem Juchacz. | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 150 697,85 | 62,79% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 4 171,45 | 69,52% |
| Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny (silnik F6CMHS zakupiony na potrzeby wypożyczalni sprzętu wodnego oraz ratowników na plaży miejskiej), nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy saun, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, części do napraw (naprawa kosiarzek, wykaszarki), banery, tablice informacyjne, wyposażenie (m.in. laminator, okap kuchenny, lodówka pralka, kuchnia elektryczna, zestaw mebli kuchennych, zegar ścienny na siłownię, antyrany x3, ceber sosnowy do sauny i kamienie, komplet obiadowy, szklanki, wyposażenie kuchenne, pomost z kłap, pojemniki na odpady, łącznik do suszarki, suszarka, schodki stalowe - drabinka, podbierak, szafa do kuchni w DS1, tablica magnetyczna na siłownię, zraszacz polowy, bagażnik na relingi). Zwiększenie wydatków związane jest z ponoszeniem kosztów pobytu w CSiR uchodźców z Ukrainy. Zakup środków żywności jest trudny do oszacowania, wynika on z potrzeby organizacji danej imprezy. | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 174 943,52 | 64,79% |
| Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe. Przekroczenie planu wynika ze zużycia większej ilości energii cieplnej, wody niż planowano oraz wprowadzone podwyżki za media. Wydatki związane są także z ponoszeniem kosztów pobytu w CSiR uchodźców z Ukrainy. Przesunięte zostały również środki finansowe na zabezpieczenie kosztów związanych z zużyciem gazu w CAS. Możliwa zmiana planu w II półroczu | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 8 466,71 | 36,81% |
| Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa kosiarzki, wykaszarki. Wykonanie napraw: ławek na siłowni, sprzętu na siłowni, kosiarzki John Deer, naprawa szlifierki stołowej, trampoliny, maszyny sprzątającej halę, drzwi, zawiasów, fontanny, pily, oświetlenia, ciągnika URSUS; remont instalacji elektrycznej na molo. Wydatki związane z naprawami są trudne do oszacowania. | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 146,00 | 57,30% |
| Koszty badań medycyny pracy. Realizowane wg zawartych umów | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 969 581,30 | 528 983,75 | 54,56% |
| Zakup usług m.in. komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych; koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi związane z ZAİKS i STOART. Znaczna część wydatków związana jest z wyżywieniem oraz pobytom uchodźców z Ukrainy w CSiR. | | | | | |
| | 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 8 900,00 | 4 295,70 | 48,27% |
| Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet. | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 2 420,28 | 24,20% |
| Koszty delegacji pracowników. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 5 681,76 | 40,58% |
| Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| Odpis na ZFŚS. | | | | | |

| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 76 000,00 | 37 417,00 | 49,23% |
|---|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Podatek od nieruchomości | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 300,00 | 28 207,35 | 99,67% |
| <i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwałe zarząd dokonywany jest jeden raz w roku.</i> | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i> | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 30,00 | 3,00% |
| <i>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 653,77 | 27,56% |
| <i>Szkolenia pracowników: Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok; Zamówienia publiczne 2022 - obowiązkowe sprawozdanie, zamówienia do 130 tys. zł, obowiązkowy Centralny Rejestr Umów powyżej 500 zł; Koordynator do spraw dostępności; Budowanie współpracy między instytucjami; III Kongres Sport Biznes Polska. W roku 2022 realizacja szkoleń zaplanowana jest w większym wymiarze w II półroczu.</i> | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 642,86 | 32,14% |
| <i>Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu sąd niskie wykonanie</i> | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 529 910,00 | 330 410,00 | 62,35% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 410,00 | 7 410,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 498 000,00 | 300 000,00 | 60,24% |
| Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6 | | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu | | | | | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| Stypendia sportowe - realizowane wg zawartych umów | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 79 721 276,23 | 44 874 940,80 | 56,29% |
| Wydatki majątkowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 297 662,00 | 969 180,00 | 74,69% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 300,00 | | 0,00% |
| <i>Objęcie udziałów w ZGK Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim - budowa wodociągu Ilowo. Planowany termin realizacji zadania II półroczu</i> | | | | | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 997 362,00 | 969 180,00 | 97,17% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 396,00 | 3 690,00 | 57,69% |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Koszty związane ze złożeniem wniosku do dofinansowanie zadania.</i> | | | | | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 633 697,00 | 614 341,29 | 96,95% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 269,00 | 351 148,71 | 98,29% |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%. Zadanie zrealizowane w całości. Złożono wniosek o płatność.</i> | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 253 200,18 | 2 167 580,21 | 34,66% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 68 050,00 | 43 050,00 | 63,26% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 050,00 | 43 050,00 | 63,26% |
| <i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuski, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim. Podpisano aneks do umowy (Porozumienie nr IB.LT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.), 43 050,00zł. Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. 25 000,00zł - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i> | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólna Krajeńska (zadania przewidziane do realizacji w II półroczu)</i> | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 160 150,18 | 2 124 530,21 | 34,49% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 969 317,20 | 2 122 730,21 | 35,56% |
| Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska; plan 1 508 084,00zł - zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie zrealizowane w całości | | | | | |
| Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego; plan 2 014 598,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie w trakcie realizacji | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej w Włociborzu; plan 440 000,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej Włocibówek; plan 314 138,20zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej Waldówko; plan 300 000,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania | | | | | |
| Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim; plan 901 000,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania | | | | | |
| Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking, plan 50 000,00zł. Zadanie realizowane przy współudziale sołectwa Wiśniewa. Termin realizacji zadania II półrocze | | | | | |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 832,98 | 1 800,00 | 0,94% |
| Utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie zamówień publicznych | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 70 000,00 | 3 690,00 | 5,27% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 3 690,00 | 5,27% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 3 690,00 | 5,27% |
| Dokumentacja skatepark - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze. | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 277 800,00 | 3 010 400,00 | 91,84% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 277 800,00 | 10 400,00 | 3,74% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 800,00 | 10 400,00 | 3,74% |
| Wypuk nieruchomości pod drogi - plan przewidziany do realizacji w II półroczu z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne | | | | | |
| | 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 528 903,41 | 10 863,31 | 2,05% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 863,30 | 10 863,31 | 6,40% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dokumentacja - windu w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej w UM. Zadanie w trakcie realizacji. | | | | | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 633,84 | 9 233,81 | 11,45% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 229,46 | 1 629,50 | 11,45% |
| Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - do realizacji w II półroczu | | | | | |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 359 040,11 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 040,11 | 0,00 | 0,00% |
| Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina" . Planowany termin realizacji zadania II półrocze | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim na dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej. | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 589 938,00 | 31 365,00 | 0,30% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania II półrocze | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 10 089 938,00 | 31 365,00 | 0,31% |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 089 938,00 | 31 365,00 | 0,31% |
| Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIŁ. Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia zadania 2023 rok. Audyt energetyczny Przedszkole nr 1 - 22 000,00zł - zadanie w trakcie realizacji. | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 542 490,00 | 15 990,00 | 1,04% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólno Krajeńskie” RPO WK-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu, uzależnione od otrzymania dofinansowania. | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00% |
| Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza - w ramach programu "Czyste powietrze". Zadanie zrealizowane w całości | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sepoleńskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania II półrocze | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 518 264,00 | 19 396,00 | 3,74% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 690,00 | 16 690,00 | 45,49% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa świetlicy wiejskiej Zbóże. Koszty związane z dokumentacją zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Przewidziany termin zakończenia zadania 2023 rok. | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 690,00 | 16 690,00 | 62,53% |
| Zakup traktorki do koszenia trawy na terenie sołectw Lutowo 16 690,00zł - zadanie zrealizowane w całości w I półroczu. Doposażenie placów zabaw - termin realizacji II półrocze | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 451 574,00 | 2 706,00 | 0,60% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 2 706,00 | 22,55% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 700,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 873,80 | 0,00 | 0,00% |
| Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo. Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup elementów na plac zabaw przez samorząd mieszkańców - zaplanowano w II półroczu w ramach funduszu sołectkiego | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 388 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 388 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 069,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 931,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania II półrocze. | | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 24 526 457,59 | 6 288 464,52 | 25,64% |
| RAZEM WYDATKI | | | 104 247 733,82 | 51 163 405,32 | 49,08% |

Załącznik Nr 2b

STRUKTURA WYDATKÓW

Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2022r.

| Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| wydatki bieżące | 79 721 276,23 | 44 874 940,80 | 56% |
| wydatki majątkowe | 24 526 457,59 | 6 288 464,52 | 26% |
| RAZEM | 104 247 733,82 | 51 163 405,32 | 49% |

Załącznik Nr 3

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 roku**

| Dział | Rozdział | § | Dotacja | | | Wykonanie | | |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 2010 | 799 148,95 | 799 148,95 | 100,00% | 799 148,95 | 799 148,95 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 189 356,60 | 98 549,60 | 52,04% | 189 356,60 | 92 607,91 | 48,91% |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 677,00 | 1 841,00 | 50,07% | 3 677,00 | 1 841,00 | 50,07% |
| | 75109 | 2010 | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00% | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 2010 | 73 855,07 | 73 855,07 | 100,00% | 73 855,07 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 2010 | 100,00 | 38,00 | 38,00% | 100,00 | 36,80 | 36,80% |
| 852 | 85215 | 2010 | 1 761,32 | 1 761,32 | 100,00% | 1 761,32 | 578,20 | 32,83% |
| | 85219 | 2010 | 40 091,00 | 40 091,00 | 100,00% | 40 091,00 | 35 627,02 | 88,87% |
| | 85228 | 2010 | 55 315,00 | 40 365,00 | 72,97% | 55 315,00 | 32 890,00 | 59,46% |
| | 85278 | 2010 | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% |
| | 85295 | 2010 | 1 527 960,00 | 1 527 960,00 | 100,00% | 1 527 960,00 | 993 830,89 | 65,04% |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 811 544,00 | 6 811 544,00 | 100,00% | 6 811 544,00 | 6 791 543,70 | 99,71% |
| | 85502 | 2010 | 6 253 500,00 | 4 056 686,00 | 64,87% | 6 253 500,00 | 4 056 617,32 | 64,87% |
| | 85503 | 2010 | 490,00 | 484,00 | 98,78% | 490,00 | 484,00 | 98,78% |
| | 85513 | 2010 | 85 600,00 | 56 135,00 | 65,58% | 85 600,00 | 56 109,32 | 65,55% |
| Ogółem | | | 15 871 741,94 | 13 537 801,94 | 85,29% | 15 871 741,94 | 12 890 658,11 | 81,22% |

Załącznik nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2022 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dochody plan | Wykonanie | |
|---------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 914,26 | 5 183,87 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 914,26 | 5 183,87 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 914,26 | 5 183,87 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 685 732,75 | 1 162 091,35 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 685 732,75 | 1 162 091,35 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 680 091,40 | 1 156 450,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 641,35 | 5 641,35 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 249 357,00 | 249 357,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 249 357,00 | 249 357,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 249 357,00 | 249 357,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 343,00 | 30 549,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 343,00 | 30 549,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 343,00 | 30 549,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 464,00 | 100 644,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 111 464,00 | 100 644,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 111 464,00 | 100 644,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 278,00 | 23 278,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 278,00 | 23 278,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 278,00 | 23 278,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 111 089,01 | 1 572 103,22 | 0,00 |

Dotacje na utrzymanie cmentarzy wojennych

Środki związane z kosztami utrzymania i świadczeniami dla uchodźców z Ukrainy

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Wydatki plan | Wykonanie | |
|---------------|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 914,26 | 4 914,26 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 914,26 | 4 914,26 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 914,26 | 4 914,26 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 685 732,75 | 957 011,35 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 685 732,75 | 957 011,35 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 641,35 | 5 641,35 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680 091,40 | 951 370,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 249 357,00 | 154 701,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 223 121,00 | 138 323,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 922,52 | 19 793,34 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 572,22 | 2 834,44 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 626,26 | 115 695,22 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 491,00 | 4 503,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 071,46 | 644,07 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153,50 | 92,27 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 266,04 | 3 766,66 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 18 745,00 | 11 875,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 745,00 | 11 875,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 343,00 | 22 759,50 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 343,00 | 22 759,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 343,00 | 22 759,50 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 464,00 | 87 600,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 111 464,00 | 87 600,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 464,00 | 87 600,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 278,00 | 12 252,40 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 278,00 | 12 252,40 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 278,00 | 12 252,40 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 111 089,01 | 1 239 238,51 | 0,00 |

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dochody plan | Wykonanie | |
|---------------|----------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |

Dotacja Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Wydatki plan | Wykonanie | |
|---------------|----------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 8 100,00 | 4 050,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 roku

| dział | rozdział | § | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|----------|------|--|---------------------|-------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 990 966,00 | 965 490,00 | 97% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 990 966,00 | 965 490,00 | 97% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 633 697,00 | 614 341,29 | 97% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 269,00 | 351 148,71 | 98% |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 550 927,00 | 40 819,98 | 3% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 363,30 | 11 599,48 | 12% |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 736,17 | 49% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 633,84 | 9 233,81 | 11% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 229,46 | 1 629,50 | 11% |
| Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 221,70 | 29 220,50 | 100% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 318,15 | 318,15 | 100% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,05 | 181,85 | 99% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 948,13 | 5 948,13 | 100% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 399,87 | 3 399,87 | 100% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 326,72 | 12 326,72 | 100% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 045,78 | 7 045,78 | 100% |
| „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63% | | | | | | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 472 830,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 408,01 | 0,00 | 0% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 360,28 | 0,00 | 0% |
| | | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 021,60 | 0,00 | 0% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 040,11 | 0,00 | 0% |
| Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 952 512,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 152,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 360,00 | 0,00 | 0% |
| Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 492 240,60 | 330 355,52 | 67% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 452 959,20 | 330 355,52 | 73% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 365,38 | 15 858,63 | 82% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 469,94 | 1 106,60 | 45% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 383,82 | 45 725,00 | 83% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 992,42 | 1 644,03 | 83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 937,20 | 1 139,47 | 13% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 080,08 | 0,00 | 0% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 7 593,94 | 0,00 | 0% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 233 929,98 | 175 588,98 | 75% |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 877,64 | 13 753,06 | 48% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 044,00 | 892,00 | 44% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 187,20 | 15 187,20 | 100% |
| | 4797 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 70 097,60 | 59 460,55 | 85% |
| Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 39 281,40 | 0,00 | 0% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 301,25 | 0,00 | 0% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,75 | 0,00 | 0% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 574,75 | 0,00 | 0% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,25 | 0,00 | 0% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 304,00 | 0,00 | 0% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 016,00 | 0,00 | 0% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 770,75 | 0,00 | 0% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,25 | 0,00 | 0% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 366,58 | 0,00 | 0% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 229,82 | 0,00 | 0% |
| Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I” | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 255 684,78 | 537 292,61 | 43% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 250,00 | 45 500,00 | 67% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 68 250,00 | 45 500,00 | 67% |
| Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 187 434,78 | 491 792,61 | 41% |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 350,00 | 387,21 | 12% |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 135 424,00 | 19 033,69 | 14% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 132 610,00 | 70 180,00 | 53% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 798,80 | 128 938,01 | 41% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 917,03 | 17 744,12 | 71% |
| | 4097 | Honoraria | 600,00 | 255,12 | 43% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 078,94 | 29 315,04 | 34% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 321,52 | 3 068,27 | 71% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 276,76 | 2 776,21 | 38% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 473,45 | 340,08 | 72% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 751,56 | 37 004,43 | 29% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 603,90 | 51 645,04 | 98% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 926,96 | 0,00 | 0% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 26 052,47 | 8 825,11 | 34% |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 5 832,00 | 94% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 252 424,00 | 113 995,56 | 45% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 212,16 | 106,08 | 50% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 862,54 | 2 033,47 | 30% |
| | 4717 | Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,69 | 313,17 | 57% |
| Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; | | | | | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 65 554,78 | 50 451,85 | 77% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 65 554,78 | 50 451,85 | 77% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 188,58 | 36 176,10 | 78% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538,43 | 1 538,43 | 100% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 023,87 | 6 281,83 | 78% |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,66 | 267,66 | 100% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 954,22 | 708,74 | 74% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,24 | 27,24 | 100% |
| | 4267 | Zakup energii | 6 230,71 | 3 886,15 | 62% |
| | 4269 | Zakup energii | 366,53 | 228,62 | 62% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 848,80 | 1 262,81 | 68% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 108,74 | 74,27 | 68% |
| Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS; | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 526 300,00 | 0,00 | 0% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 0% |
| Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 300,00 | 0,00 | 0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 355,00 | 0,00 | 0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 945,00 | 0,00 | 0% |
| Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł) | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 574,00 | 0,00 | 0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 439 574,00 | 0,00 | 0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 700,20 | 0,00 | 0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 873,80 | 0,00 | 0% |
| Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 170 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 170 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 069,00 | 0,00 | 0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 931,00 | 0,00 | 0% |
| Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | |
| Razem: | | | 6 491 247,16 | 1 924 409,96 | 30% |

Załącznik nr 6

Wykonanie dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 750,00 | 0,00 |
| <i>Dotacja dla spółki wodnej na bieżące zadania melioracyjne, odtworzeniowe</i> | | | | | | |
| Razem dział 010 | | | | | 30 750,00 | 0,00 |
| 1a. | 630 | 63095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i> | | | | | | |
| Razem dział 630 | | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 21 074,75 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | | | |
| Razem dział 754 | | | | | 23 000,00 | 21 074,75 |
| 3. | 801 | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 | 73 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i> | | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | | 114 000,00 | 73 000,00 |
| 4. | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00 | 30 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i> | | | | | | |
| Razem dział 851 | | | | | 51 000,00 | 40 000,00 |
| 6. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 590,00 | 32 629,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> | | | | | | |
| Razem dział 921 | | | | | 55 590,00 | 32 629,00 |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 410,00 | 7 410,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 498 000,00 | 300 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i> | | | | | | |
| Razem dział 926 | | | | | 505 410,00 | 307 410,00 |
| Ogółem | | | | | 784 750,00 | 474 113,75 |

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------|------|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Planowana kwota dotacji | Wykonanie za I półrocze | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 1 740 000,00 | 870 000,00 | 50,00% |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 650 000,00 | 319 800,00 | 49,20% |
| Ogółem: | | | | | | 2 390 000,00 | 1 189 800,00 | 49,78% |

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z przyjętym harmonogramem.

| Dotacje celowe | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|------|---|---|---------------|-------------------------|---------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji | Wykonanie za I półrocze | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 4. | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 500,00 | 736,17 | 49,08% |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|---------|
| 5. | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Józefa Popieluszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00% |
| Ogółem: | | | | | | 119 550,00 | 68 786,17 | 57,54% |

Zadania realizowane zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami.

Załącznik nr 8

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 rok

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja | | Plan ogółem | wykonanie | % |
|-----|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|--------|
| | | Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dziechowo | 921 | 92109 | 17 362,39 | 3 386,28 | 19,50% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 2. | Jazdrowo | 921 | 92109 | 12 321,70 | 5 349,46 | 43,41% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 3. | Howo | 921 | 92109 | 24 948,89 | 4 783,99 | 19,18% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 4. | Kawle | 921 | 92109 | 23 726,90 | 7 275,28 | 30,66% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 5. | Komierowo | 921 | 92109 | 24 134,23 | 8 259,45 | 34,22% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 6. | Lutowo | 921 | 92109 | 33 400,96 | 20 847,84 | 62,42% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 7. | Lutówko | 921 | 92109 | 27 698,36 | 18 392,49 | 66,40% |
| | | 921 | 92195 | | | |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 8. | Niechorz | 921 | 92109 | 34 673,86 | 14 856,26 | 42,85% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 9. | Piaseczno | 921 | 92109 | 39 256,31 | 19 933,61 | 50,78% |
| | | 921 | 92195 | | | |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 10. | Radońsk | 921 | 92109 | 21 232,01 | 7 124,95 | 33,56% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 11. | Sikorz | 921 | 92109 | 25 152,55 | 4 149,75 | 16,50% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 12. | Skarpa | 921 | 92109 | 22 657,66 | 14 214,64 | 62,74% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 13. | Świdwie | 921 | 92109 | 26 985,53 | 18 557,14 | 68,77% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 14. | Teklanowo | 921 | 92109 | 15 223,91 | 2 177,67 | 14,30% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 15. | Trzciany | 921 | 92109 | 24 032,40 | 9 213,06 | 38,34% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 16. | Wałdowo | 921 | 92109 | 44 398,84 | 12 711,48 | 28,63% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 17. | Wałdówko | 921 | 92109 | 18 482,54 | 8 008,29 | 43,33% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 18. | Włocibórz | 921 | 92109 | 30 091,42 | 12 118,52 | 40,27% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 19. | Wiśniewa | 921 | 92109 | 19 806,36 | 4 509,51 | 22,77% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 20. | Wiśniewka | 921 | 92109 | 17 209,64 | 1 183,90 | 6,88% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 21. | Wilkowo | 921 | 92109 | 18 788,04 | 1 432,00 | 7,62% |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 22. | Wysoka Krajeńska | 921 | 92109 | 17 107,81 | 3 378,68 | 19,75% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 23. | Zalesie | 921 | 92109 | 19 857,28 | 6 278,35 | 31,62% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 24. | Zboże | 921 | 92109 | 24 745,22 | 16 355,25 | 66,09% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| R A Z E M | | | | 583 294,81 | 224 497,85 | 38,49% |

Plan Funduszu Soleckiego realizowany jest zgodnie z podjętymi uchwałami rady soleckiej.

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli i solectw za I półrocze 2022 rok

| Lp. | Samorzady | Klasyfikacja budżetowa | | Plan ogółem | wykonanie | % |
|------------------|---------------|------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Samorząd nr 1 | 921 | 92195 | 50 916,10 | 4 082,90 | 8,02% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| 2. | Samorząd nr 2 | 921 | 92195 | 50 916,10 | 3 077,43 | 6,04% |
| | | 600 | 60016 | | | |
| | | 630 | 63095 | | | |
| R A Z E M | | | | 101 832,20 | 7 160,33 | 7,03% |

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych ***685 127,01*** ***231 658,18*** ***33,81%***

Załącznik Nr 9

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy
Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2022 roku

| DOCHODY | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|---------|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | Plan | Wykonanie | % |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 661,90 | 17 426,74 | 7,01% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 647,00 | 15 298,74 | 31,45% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 200 014,90 | 2 128,00 | 1,06% |
| <i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy, środki WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, folii rolniczych oraz program "Czyste powietrze"</i> | | | | | |
| WYDATKI | | | | | |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | Plan | Wykonanie | % |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 661,90 | 27 243,11 | 10,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 866,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 305,00 | 10 054,11 | 4,61% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 199,00 | 47,96% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00% |
| <i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, folii rolniczych zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300.</i> | | | | | |

Załącznik Nr 10

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/375/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 roku. W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano następujące zmiany:

zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2022r.,
uchwałą Nr XL/384/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku,
uchwałą Nr XLI/394/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku,
uchwałą Nr XLII/405/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku,
uchwałą Nr XLIII/416/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022
uchwałą Nr XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2022 rok.

Stan zadłużenia na koniec 30.06.2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 11 712 709,79 zł. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy. Zobowiązania te spłacane są z rozliczeń z lat ubiegłych.

Prognoza planowanego wyniku budżetu do 2032 roku uległa zmianie w stosunku do prognozy ze stycznia br. w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów w związku z przeznaczeniem wyniku finansowego/wolnych środków na spłatę zobowiązań bieżącego roku oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań w I półroczu wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

W wydatkach bieżących obejmujących udzielone poręczenia i gwarancje dokonano zmiany ich wysokości w związku z aktualizacją naliczenia odsetek w okresie spłat pożyczek do 2025 roku oraz udzieleniem nowego poręczenia dla ZTiU Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. W wyniku terminowej spłaty zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o. pożyczek dla których gwarantem jest Gmina wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2022r. wynosiła 1 156 564,72 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wyniku budżetu i

związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne. Zachowana jest też relacja spłat, o której stanowi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Gmina do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrała wariant oparty o wykonanie budżetu z 7 poprzednich lat.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2022r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2022r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie w roku obecnym i latach przyszłych.

Załącznik Nr 11

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 059 113,33 | 18 445 816,36 | 5 208 138,22 | 0,00 | 0,00 | 23 653 954,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 748 925,34 | 1 277 243,06 | 353 298,91 | 0,00 | 0,00 | 1 630 541,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 310 187,99 | 17 168 573,30 | 4 854 839,31 | 0,00 | 0,00 | 22 023 412,61 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 761 383,33 | 4 243 846,36 | 2 248 138,22 | 0,00 | 0,00 | 6 491 984,58 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 659 325,34 | 1 232 443,06 | 316 298,91 | 0,00 | 0,00 | 1 550 741,97 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 10 272,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie w trakcie realizacji.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II - Poprawa jakości nauczania | Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej | 2021 | 2022 | 633 389,48 | 238 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 727,00 |
| <i>„Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II”. Dofinansowanie projektu ze środków RPO W K-P. Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa jakości życia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 44 931,40 | 6 574,06 | 9 461,12 | 0,00 | 0,00 | 16 035,18 |
| <i>Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa jakości życia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 273 873,88 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| <i>Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sepólnie Krajeńskim. Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2 w ramach PAL - Poprawa jakości życia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 1 696 858,58 | 934 142,00 | 308 837,79 | 0,00 | 0,00 | 1 242 979,79 |
| <i>Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2. Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 102 067,99 | 3 011 403,30 | 1 929 839,31 | 0,00 | 0,00 | 4 941 242,61 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 174 164,68 | 94 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 863,30 |
| <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie w trakcie realizacji.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wińniewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 072 490,00 | 990 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 966,00 |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wińniewa. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zrealizowane w całości.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 1.1.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska. Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku i rezygnację osób deklarujących udział w programie podpisano porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 2 508 056,00 | 1 500 000,00 | 1 008 056,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 056,00 |
| Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Planowane rozpoczęcie zadania II półrocze br | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 415 574,00 | 415 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 574,00 |
| Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo realizowanego w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 931 783,31 | 10 000,00 | 921 783,31 | 0,00 | 0,00 | 931 783,31 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże. Zadanie realizowane w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Planowany termin rozpoczęcia robót 2023 rok. | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 17 297 720,00 | 14 201 970,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 161 970,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 89 600,00 | 44 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 9 800,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne - zmiana planu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 9 800,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 208 120,00 | 14 157 170,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 082 170,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 508 084,00 | 1 508 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 084,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044, na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Zadanie zrealizowane w całości. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 2 013 098,00 | 2 013 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 098,00 |
| Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. o dl. 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662, 701 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 12 917 938,00 | 10 067 938,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 917 938,00 |
| Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych. Wyloniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 1.3.2.4 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Planowany termin rozpoczęcia robót II półrocze. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa obwodnicy Sępólno Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Budowa obwodnicy Sępólno Krajeńskiego-opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno(ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bt. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 169 000,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bt. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”. Zadanie w trakcie realizacji. | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 12

Zestawienie - stan udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz naliczonych aktualizowanych odsetek zgodnie z harmonogramem spłat na dzień 30 czerwca 2022r.

| L.p. | ZGK Sp. z o.o w Sępólnie Krajeńskim | Stan na 01.01.2022 | Dokonane spłaty przez ZGK Sp. z o.o. w okresie I-VI/2022 | Udzielone poręczenia w 2022 roku | Dokonane umorzenia w 2022 roku | Korekta odsetek (umorzenie/ aktualizacja) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Razem stan do spłaty udzielonych poręczeń/ oraz odsetek |
|--------------------------|---|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 174054,94 zł., umowa Nr PBO PB13015/OA-weo z dnia 03.06.2013r. - planowany okres spłaty VII.2014r.-IV.2023r., raty po 4 834,00zł | 29 034,94 | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 336,00 | 9 698,94 | 0,00 | 0,00 | 19 366,94 |
| | | 616,29 | 348,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,98 | 60,31 | 0,00 | 0,00 | 268,18 |
| 2. | WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 2 240 000 zł., umowa Nr PB15049/GW-su z dnia 27.10.2015r. - planowany okres spłaty X.2018r.-X.2025r., | 1 235 862,06 | 154 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 965,52 | 308 965,52 | 308 965,52 | 308 965,50 | 1 081 379,30 |
| | | 72 596,30 | 17 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 041,42 | 22 772,44 | 13 547,92 | 4 234,52 | 55 550,30 |
| Ogółem poręczenia | | 1 338 109,59 | 181 544,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 898,92 | 341 497,21 | 322 513,44 | 313 200,02 | 1 156 564,72 |
| w tym: 1) poręczenia | | 1 264 897,00 | 164 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 301,52 | 318 664,46 | 308 965,52 | 308 965,50 | 1 100 746,24 |
| 2) odsetki | | 73 212,59 | 17 394,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 597,40 | 22 832,75 | 13 547,92 | 4 234,52 | 55 818,48 |

Zabezpieczeniem tych poręczeń jest weksel własny ZGK in blanco oraz poręczenie wekslowe Gminy Sępólno Krajeńskie

Załącznik nr 13**Analiza długu publicznego i jego spłaty****1. Zobowiązania finansowe**

| | |
|---|-------------------------|
| Stan zadłużenia na 01.01.2022r. | 12 397 709,79 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>pożyczki z WFOŚiGW</i> | <i>6 577 709,79 zł</i> |
| <i>kredyt z BGK</i> | <i>600 000,00 zł</i> |
| <i>kredyty BS Więcbork</i> | <i>5 220 000,00 zł</i> |
| Spłaty (pożyczek, kredytów) w I półroczu 2022r. | 685 000,00 zł |
| Stan zadłużenia na 30.06.2022r. wg Rb-Z | 11 712 709,79 zł |

2. Zobowiązania warunkowe

| | |
|---|------------------------|
| Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2022r. | 1 338 109,59 zł |
| Spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina | 181 544,87 zł |
| Stan zobowiązań na 30.06.2022r. | 1 156 564,72 zł |

3. Wynik budżetu

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Dochody wykonane na 30.06.2022r. | 53 488 174,92 zł |
| Wydatki wykonane na 30.06.2022r. | 51 163 405,32 zł |
| Wynik budżetu (nadwyżka) | 2 324 769,60 zł |

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 30.06.2022r. spłacono 521 509,35 zł

Planowane spłaty:

- 2022 rok – 100 000,00 zł
- 2023 rok – 200 000,00 zł
- 2024 rok – 353 000,00 zł
- pozostało do spłaty **653 000,00 zł**

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; do 30.06.2022r. spłacono 1 746 871,65 zł

Planowane spłaty:

- 2022 rok – 250 000,00 zł
- 2023 rok – 500 000,00 zł
- 2024 rok – 498 709,79 zł
- pozostało do spłaty **1 248 709,79 zł**

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego łączna kwota planowanej pożyczki to

4 484 552,84 zł. do 30.06.2022r. spłacono 208 552,84 zł.

Planowane spłaty po otrzymaniu łącznej kwoty pożyczki:

2022 rok - 50 000,00 zł

2023 rok - 100 000,00 zł

2024 rok - 376 000,00 zł

2025 rok - 900 000,00 zł

2026 rok - 900 000,00 zł

2027 rok - 900 000,00 zł

2028 rok - 1 050 000,00 zł

- pozostało do spłaty **4 276 000 zł**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 30.06.2022r. – 686 073,40 zł

Planowane spłaty:

2022 rok – 100 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 200 000,00 zł

- pozostało do spłaty **500 000,00 zł.**

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł**; spłacono do 30.06.2022r – 1 523 659,81 zł

Planowane spłaty:

2022 rok – 130 000 zł

2023 rok – 260 000 zł

- pozostało do spłaty **390 000,00 zł.**

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości **4 700 000,00 zł**; spłacono do 30.06.2022r. – 55 000,00 zł

Planowane spłaty po otrzymaniu łącznej kwoty kredytu:

2022 rok - 55 000,00 zł

2023 rok - 140 000,00 zł

2024 rok - 150 000,00 zł

2025 rok - 350 000,00 zł

2026 rok - 350 000,00 zł

2027 rok - 350 000,00 zł

2028 rok - 600 000,00 zł

2029 rok - 600 000,00 zł

2030 rok - 650 000,00 zł

2031 rok - 1 400 000,00 zł

- pozostało do spłaty **4 645 000,00 zł.**

Załącznik Nr 14

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

zestawienie zbiorcze

| Nazwa instytucji | przychody | | | koszty | | | stan należności | | stan zobowiązań | |
|---|--------------|--------------|-----|--------------|------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | | w tym wymagalne | | w tym wymagalne |
| a) Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim | 2 007 612,57 | 1 064 468,84 | 53% | 2 007 612,57 | 951 566,57 | 47% | 48 703,11 | 11 475,79 | 42 072,96 | - |
| b) Biblioteka Publiczna w Sepólnie Krajeńskim | 814 219,00 | 379 286,79 | 47% | 814 219,00 | 404 432,16 | 50% | - | - | 18 879,07 | - |

Załącznik Nr 14a**Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki****Przychody**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 | 54 048,07 |
| 2. | Stan należności od odbiorców na 1.01.2022 | 7 290,25 |
| 3. | Stan należności pozostałych na 1.01.2022 | 2 511,82 |
| 4. | Dotacja | 644 820,02 |
| 5. | Czynsze | 1 224,72 |
| 6. | Wpłaty zmniejszające wydatki | 19 937,66 |
| 7. | Imprezy odpłatne | 20 834,23 |
| 8. | Prowadzenie zajęć kulturalnych | 38 834,37 |
| 9. | Wynajem pomieszczeń | 11 636,24 |
| 10. | Pozostałe (darowizny, odsetki, sprzedaż, itp..) | 1 719,51 |
| | OGÓŁEM | 802 856,89 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 338 107,94 |
| 2. | ZUS | 60 388,39 |
| 3. | Fundusz Pracy i PPK | 7 401,54 |
| 4. | Umowy o dzieło i zlecenia | 49 680,69 |
| 5. | Energia ciepła | 31 058,78 |
| 6. | Energia elektryczna i gaz ziemny | 19 444,97 |
| 7. | Usługi komunalne | 1 976,79 |
| 8. | Wywóz odpadów stałych | 2 324,94 |
| 9. | Świadczenie urlopowe | 14 343,12 |
| 10. | Badania lekarskie | 1 210,20 |
| 11. | Szkolenia pracowników | 699,00 |
| 12. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 46 613,71 |
| 13. | Usługi pocztowe | 1 185,40 |
| 14. | Usługi telefoniczne | 1 994,00 |
| 15. | Usługi transportowe | 3 176,00 |
| 16. | Podróże służbowe | 677,83 |
| 17. | Pozostałe wydatki | 500,00 |
| 18. | ZAIKS | 3 646,86 |
| 19. | Różne opłaty | 9 515,06 |
| 20. | Usługi związane z bieżącą dział. | 78 459,02 |
| 21. | Podatek od nieruchomości | 11 223,00 |
| 22. | Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2022 | 3 832,23 |
| 23. | Zobowiązania pozostałe na 1.01.2022 | 2 495,15 |
| | OGÓŁEM | 689 954,62 |

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie.

Ponadto z otrzymanych i wypracowanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych instruktorów i organizatorów w 19 świetlicach wiejskich z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w ustalonych wysokościach i terminach. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 18,27 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 69,07 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 10,34 % oraz 5,73 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2022 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 roku.

Załącznik Nr 14b

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

| KONTO | PRZYCHODY | Budżet na 2022r. | Wykonanie za I półrocze 2022r. | % |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|-----|
| | | 814 219,00 | 379 286,79 | 47 |
| 740 | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 640 000,00 | 319 800,00 | 50 |
| 760-1 | Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi | 49 340,00 | 24 669,78 | 50 |
| 400-409, 760-poz. | świadczenia zmniejszające koszty | 18 179,00 | 12 040,01 | 66 |
| 760-2 | Starostwo Powiatowe- Porozumienie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 760-35 | Centrum Archiwistyki Społ. projekt | | 1 250,00 | |
| 731 | sprzedaż towaru | 40 000,00 | 1 527,00 | 4 |
| | | | | |
| KONTO | KOSZTY | Budżet na 2022r. | Wykonanie za I półrocze 2022r. | % |
| | | 814 219,00 | 404 432,16 | 50 |
| 400 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 15 700,00 | 4 537,33 | 29 |
| 400-4 | Prenumerata prasy | 3 500,00 | 1 710,90 | 49 |
| | Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, śr. czystości i inne.) | 12 200,00 | 2 826,43 | 23 |
| 401 | ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU | 36 500,00 | 39 981,59 | 110 |
| 401-1 | Energia elektryczna | 10 500,00 | 3 380,44 | 32 |
| 401-2 | Zużycie wody | 1 000,00 | 251,53 | 25 |
| | Energia cieplna, gaz | 25 000,00 | 36 349,62 | 145 |
| 402 | USŁUGI | 35 909,00 | 10 220,96 | 28 |
| 402-1 | Odprowadzenie ścieków | 2 800,00 | 1 156,46 | 41 |
| 402-2 | Usługi pocztowe | 1 000,00 | 348,40 | 35 |
| 402-3 | Usługi bankowe | 1 200,00 | 604,00 | 50 |
| 402-7 | Usługi telekomunikacyjne | 2 500,00 | 1 116,88 | 45 |
| 402-16 | Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną | 16 409,00 | 5 694,46 | 35 |
| | pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym: (remontowe, ochrona budynku, przeglądy) | 12 000,00 | 1 300,76 | 11 |
| 403 | PODATKI I OPŁATY | 8 310,00 | 4 085,01 | 49 |
| | opłaty | 50,00 | 3,01 | 6 |
| | Podatek od nieruchomości | 8 260,00 | 4 082,00 | 49 |
| 404 | WYNAGRODZENIA | 533 060,00 | 280 513,07 | 53 |
| | Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze, | 520 000,00 | 278 439,07 | 54 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie | 5 500,00 | 2 074,00 | 38 |
| | PPK 1,5% | 7 560,00 | 0,00 | 0 |
| 405 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 125 740,00 | 58 007,02 | 46 |
| | ZUS | 97 000,00 | 49 659,17 | 51 |
| | Fundusz Pracy | 10 900,00 | 3 208,94 | 29 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|-----------|
| | Badania pracowników | 500,00 | 150,00 | 30 |
| | Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty, | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Ekwiwalenty pracownicze | 1 340,00 | 0,00 | 0 |
| | Świadczenia urlopowe | 15 000,00 | 4 988,91 | 33 |
| 406 | AMORTYZACJA | 25 000,00 | 3 843,51 | 15 |
| | Księgozbiór-pomoce naukowe | 20 000,00 | 3 843,51 | 19 |
| | Wyposażenie na bieżącą działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| 407 | REPREZENTACJA I REKLAMA | 1 000,00 | 150,00 | 15 |
| | Materiały reklamowe | 1 000,00 | 150,00 | 15 |
| 408 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | podróże służbowe | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 409 | POZOSTAŁE KOSZTY | 2 000,00 | 791,00 | 40 |
| | Wydatki majątkowe Ubezpieczenia | 1 500,00 | 587,00 | 39 |
| | Różne opłaty | 500,00 | 204,00 | 41 |
| 331-342 | ZAKUP TOWARU | 30 000,00 | 2 302,67 | 8 |

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek i zgodnie ze statutem; dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową. Efektywnie pozyskuje środki finansowe w formie grantów za udział w ogólnopolskich konkursach dotacyjnych.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 319.800,00 zł. Pozostałe przychody stanowiły 18,60 % wszystkich przychodów w stosunku do wysokości dotacji.

Najistotniejszą i największą pozycję wśród wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe oraz nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika), które stanowiły 83,15 % całości wydatków.

Kolejne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 13,55 % całości wydatków.

Następne zasadnicze pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, które ogółem stanowiły 3,29 % całości wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z).