



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2025 r.

Poz. 1118

### **SPRAWOZDANIE NR OR.0050.1.19.2025 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 5 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok**

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. W trakcie roku budżet był zmieniany:

zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.119.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2024 roku, uchwałą nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.128.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.136.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 listopada 2024, uchwałą nr IX/80/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.147.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 grudnia 2024, Zarządzeniem nr Or.0050.1.157.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2024 roku. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała m.in. z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej związanych głównie z wypłatą świadczeń przez CUS, dotacje celowe, zmiany związane z wypłatą świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie i innych zadań zleconych. Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 401 533,39 zł. Wysokość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW wyniosła w 2024 roku 176 176,40zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie

z harmonogramem. Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2024 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. W roku 2024 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**Budżet w 2024 roku zamknął się kwotami:**

|                                                 | <b>Plan</b>           | <b>Wykonanie</b>      | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Dochody</b>                                  | <b>126 775 113,96</b> | <b>117 603 408,62</b> | <b>92,8</b>  |
| w tym: majątkowe                                | 23 511 616,89         | 15 341 461,66         | 65,3         |
| Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem: |                       |                       | 13,0         |
| <b>Wydatki</b>                                  | <b>134 251 290,36</b> | <b>117 636 120,63</b> | <b>87,6</b>  |
| w tym: majątkowe                                | 34 499 172,28         | 21 369 242,95         | 61,9         |
| udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem: |                       |                       | 18,2         |
| <b>Dochody zadania zlecone</b>                  | <b>16 401 253,74</b>  | <b>16 355 964,92</b>  | <b>99,72</b> |
| <b>Wydatki zadania zlecone</b>                  | <b>16 401 253,74</b>  | <b>16 354 788,38</b>  | <b>99,72</b> |

Planowany na dzień 31.12.2024r. budżet gminy był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosił 7 476 176,40zł, a źródłem pokrycia planowanego deficytu były wolne środki pozostające na rachunku bankowym wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 644 439,92 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 495 881,63 zł. oraz przychody z planowanego kredytu w wysokości 1 335 854,85 zł. Faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2024 to deficyt w wysokości 32 712,01zł, stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w 2024 roku. Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płać płatnych w roku następnym.

Burmistrz

**Waldemar Stupałkowski**

## Załącznik Nr 1a

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2024 ROK

| Dochody bieżące                                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział                                                                                                           | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
| 010                                                                                                             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 039 724,12</b> | <b>2 039 724,12</b> | 100,00%        |
|                                                                                                                 | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                 |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%        |
| Dotacja celowa na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla Spółki wodnej                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|                                                                                                                 | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 013 724,12        | 2 013 724,12        | 100,00%        |
|                                                                                                                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 013 724,12        | 2 013 724,12        | 100,00%        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| 020                                                                                                             |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>43 000,00</b>    | <b>43 872,76</b>    | 102,03%        |
|                                                                                                                 | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 43 000,00           | 43 872,76           | 102,03%        |
|                                                                                                                 |          | 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 | 43 000,00           | 43 872,76           | 102,03%        |
| Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich                                                                          |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| 400                                                                                                             |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>27 388,00</b>    | <b>21 908,03</b>    | 79,99%         |
|                                                                                                                 | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 27 388,00           | 21 908,03           | 79,99%         |
|                                                                                                                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 27 388,00           | 21 908,03           | 79,99%         |
| Wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej - fotowoltaika                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| 500                                                                                                             |          |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 596,56</b>     | 119,89%        |
|                                                                                                                 | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 3 596,56            | 119,89%        |
|                                                                                                                 |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 596,56            | 119,89%        |
| Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| 600                                                                                                             |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>293 333,19</b>   | <b>288 390,54</b>   | 98,32%         |
|                                                                                                                 | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 11 200,00           | 11 200,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 11 200,00           | 11 200,00           | 100,00%        |
| Dotacja - lokalny transport zbiorowy wybory                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|                                                                                                                 | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 81 133,19           | 80 472,99           | 99,19%         |
|                                                                                                                 |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                              | 35 000,00           | 34 339,80           | 98,11%         |
| Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                                                                |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|                                                                                                                 |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 46 133,19           | 46 133,19           | 0,00%          |
| Środki od Nadleśnictwa Runowo - remont drogi w Komierowie                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|                                                                                                                 | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                              | 201 000,00          | 196 717,55          | 97,87%         |
|                                                                                                                 |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 200 000,00          | 195 101,55          | 97,55%         |
|                                                                                                                 |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 616,00            | 161,60%        |
| Wpływy z opłat za parkowanie w SPP                                                                              |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| 630                                                                                                             |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 000,00</b>    | <b>26 011,09</b>    | 100,04%        |
|                                                                                                                 | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 26 000,00           | 26 011,09           | 100,04%        |
|                                                                                                                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 26 000,00           | 26 011,09           | 100,04%        |
| Wpływy z opłat za biskowanie nad Jeziorem Juchacz oraz na polu biskowym nad Jeziorem Sępoleńskim.               |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| 700                                                                                                             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 400 650,00</b> | <b>2 390 453,04</b> | 99,58%         |
|                                                                                                                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 113 500,00        | 1 129 580,24        | 101,44%        |
|                                                                                                                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 37 000,00           | 36 127,38           | 97,64%         |
|                                                                                                                 |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 98 149,78           | 98,15%         |
| Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 972 500,00        | 991 929,57        | 102,00%        |
| <b>Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych;</b>                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          | 3 373,51          | 84,34%         |
| <b>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo oraz rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy uzależnione od terminowości dokonywanych płatności, trudne do oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie</b> |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                     | 1 287 150,00      | 1 260 872,80      | 97,96%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 1 260 000,00      | 1 233 722,80      | 97,91%         |
| <b>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępolnie Krajeńskim - niższe wykonanie w związku z przekazaniem czynszu za XII w 2025 roku</b>                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 27 150,00         | 27 150,00         | 100,00%        |
| <b>Darowizna na rzecz Gminy - mieszkania komunalne</b>                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>131 000,00</b> | <b>115 260,02</b> | <b>87,98%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 131 000,00        | 115 260,02        | 87,98%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 130 000,00        | 114 260,02        | 87,89%         |
| <b>Wpływy z opłat cmentarnych (cmentarze komunalne)</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 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%        |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</b>                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>612 291,53</b> | <b>619 337,32</b> | <b>101,15%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 238 337,54        | 237 340,60        | 99,58%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 236 637,54        | 236 637,54        | 100,00%        |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               | 1 000,00          | 696,86            | 69,69%         |
| <b>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</b>                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 700,00            | 6,20              | 0,89%          |
| <b>Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)</b>                                        |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 8 100,00          | 8 100,00          | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 8 100,00          | 8 100,00          | 100,00%        |
| <b>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską i zarządzanie nieruchomością wspólną</b>                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 301 783,39        | 309 956,12        | 102,71%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 162 140,11        | 175 240,82        | 108,08%        |
| <b>Odsetki bankowe</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 29 656,35         | 25 682,87         | 86,60%         |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy nieplanowane stąd trudny do określenia plan</b>                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 68 986,93         | 68 594,06         | 99,43%         |
| <b>Odszkodowania w ramach ubezpieczenia majątkowego</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| <b>Darowizny na rzecz Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 438,37            | 43,84%         |
| <b>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku - wpływy nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan</b>                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 20 720,60         | 20 590,60         | 99,37%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 720,60         | 20 590,60         | 99,37%         |
| <b>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan</b>                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 43 350,00         | 43 350,00         | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 43 350,00         | 43 350,00         | 0,00%          |
| <b>Projekt Cyberbezpieczny samorząd</b>                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 751                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                     | 421 189,00    | 400 839,40    | 95,17%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                      | 3 681,00      | 3 681,00      | 100,00%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 681,00      | 3 681,00      | 100,00%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</b>                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                   | 814,00        | 814,00        | 100,00%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 814,00        | 814,00        | 100,00%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory parlamentarne</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                      | 288 162,00    | 267 812,40    | 92,94%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288 162,00    | 267 812,40    | 92,94%   |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory samorządowe</b>                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                         | 128 532,00    | 128 532,00    | 100,00%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 128 532,00    | 128 532,00    | 100,00%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                         | 1 100 000,00  | 712 715,55    | 64,79%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                         | 56 000,00     | 55 932,55     | 99,88%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 56 000,00     | 55 932,55     | 99,88%   |
| <b>Darowizna - usuwanie skutków powodzi Wleń</b>                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 1 044 000,00  | 656 783,00    | 62,91%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                      | 1 044 000,00  | 656 783,00    | 62,91%   |
| <b>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie na CSiR (do wysokości potrzeb stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu)</b>                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                 | 31 580 346,00 | 31 874 138,65 | 100,93%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                            | 60 000,00     | 64 059,52     | 106,77%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 60 000,00     | 64 059,52     | 106,77%  |
| <b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wraz z odsetkami opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu</b> |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 7 431 345,00  | 7 289 697,09  | 98,09%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 6 750 000,00  | 6 652 084,72  | 98,55%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                         | 130 000,00    | 112 896,26    | 86,84%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                         | 290 000,00    | 286 437,00    | 98,77%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 120 000,00    | 112 705,00    | 93,92%   |
| <b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</b>                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 25 000,00     | 3 982,00      | 15,93%   |
| <b>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</b>                                                                 |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 1 099,00      | -1 184,00     | -107,73% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 20 000,00     | 27 530,11     | 137,65%  |
| <b>Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - wykonanie związane jest z prowadzeniem egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych stąd trudno oszacować plan (załącznik nr 1c)</b>                                                               |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 95 246,00     | 95 246,00     | 100,00%  |
| <b>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON</b>                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         | 8 259 100,00  | 8 263 463,28  | 100,05%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 5 300 000,00  | 5 311 402,15  | 100,22%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 500 000,00  | 1 503 181,01  | 100,21%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                         | 24 000,00     | 23 597,90     | 98,32%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 480 000,00    | 472 001,01    | 98,33%   |
| <b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</b>                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                            |               |               |          |

|                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 45 000,00            | 39 417,00            | 87,59%         |
| <b>Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</b>                                      |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0370 Opłata od posiadania psów                                                                                         | 38 000,00            | 37 450,75            | 98,55%         |
| <b>Wpływy z opłat od posiadania psów</b>                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 40 000,00            | 37 997,00            | 94,99%         |
| <b>Wpływy z opłaty targowej - wpływy nieregularne, stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu i niższe wykonanie</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 732 100,00           | 743 029,22           | 101,49%        |
| <b>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</b>                              |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 20 000,00            | 13 236,26            | 66,18%         |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (13 123,06zł) i opłat (113,20zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</b>                       |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 80 000,00            | 82 150,98            | 102,69%        |
| <b>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzaledniwione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 81 079,86zł, opłat pozostałych 1 071,12zł);</b> |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                       | 729 000,00           | 726 025,76           | 99,59%         |
|                                                                                                                                                                                                                              | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                               | 100 000,00           | 98 727,46            | 98,73%         |
| <b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>                                                                                                                              |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 200 000,00           | 199 963,28           | 99,98%         |
| <b>Wpływy z opłaty skarbowej - wpływy nieregularne stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu i niższe wykonanie</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 402 000,00           | 401 561,03           | 99,89%         |
| <b>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</b>                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 000,00            | 25 773,99            | 95,46%         |
| <b>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; wyższe wykonanie związane z terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu ww opłat</b>      |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                           | 15 100 901,00        | 15 530 893,00        | 102,85%        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                   | 13 598 622,00        | 14 028 614,00        | 103,16%        |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 1 502 279,00         | 1 502 279,00         | 100,00%        |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
| <b>758</b>                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>34 000 489,19</b> | <b>34 499 947,30</b> | <b>101,47%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 20 102 461,00        | 20 164 196,00        | 100,31%        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 20 102 461,00        | 20 164 196,00        | 100,31%        |
| <b>Subwencja oświatowa</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 0,00                 | 570 008,00           | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                   | 0,00                 | 570 008,00           | 0,00%          |
| <b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin - otrzymane pod koniec roku stąd brak planu</b>                                                                                                                                      |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 844 998,00           | 844 998,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 844 998,00           | 844 998,00           | 100,00%        |
| <b>Subwencja rozwojowa</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                           | 11 155 191,00        | 11 155 191,00        | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 11 155 191,00        | 11 155 191,00        | 100,00%        |
| <b>Subwencja wyrównawcza</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 933 551,19           | 801 266,30           | 85,83%         |
|                                                                                                                                                                                                                              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 0,00                 | 0,11                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                 | 223 151,19           | 223 151,19           | 100,00%        |
| <b>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</b>                                                         |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 710 400,00           | 578 115,00           | 81,38%         |
| <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                      |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                           | 964 288,00           | 964 288,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 964 288,00           | 964 288,00           | 100,00%        |
| <b>Subwencja równoważąca</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                        |                      |                      |                |

|                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 801                                                                                                                                                                                            |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 3 347 546,59 | 3 224 825,35 | 96,33%  |
|                                                                                                                                                                                                | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                  | 185 598,67   | 179 323,31   | 96,62%  |
|                                                                                                                                                                                                | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 4 059,00     | 4 059,00     | 0,00%   |
| <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                          | 11 688,75    | 11 688,75    | 0,00%   |
| <i>Darowizny na rzecz szkół</i>                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 4 300,00     | 3 441,00     | 80,02%  |
| <i>Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego</i>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00% |
| <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem sfinansowania zadań w ramach programu rozwoju czytelnictwa</i>                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 972,00     | 7 972,00     | 100,00% |
| <i>Środki - projekt "Lekcje o finansach"</i>                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 142 578,92   | 137 162,56   | 96,20%  |
| <i>Dofinansowanie projektu Erasmus</i>                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                      | 329 443,00   | 329 443,00   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 329 443,00   | 329 443,00   | 100,00% |
| <i>Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 2 617 314,60 | 2 501 594,82 | 95,58%  |
|                                                                                                                                                                                                | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 356 850,00   | 356 762,22   | 99,98%  |
| <i>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego w przedszkolach gminnych.</i>                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                 | 952 983,60   | 853 781,00   | 89,59%  |
| <i>Dochody stanowią opłaty wnoszone za wyżywienie w w przedszkolach gminnych.</i>                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 70 000,00    | 81 492,27    | 116,42% |
| <i>Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu innych gmin.</i>                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 1 150,00     | 1 010,00     | 87,83%  |
| <i>Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Przychody nieprzypisane stąd trudne do oszacowania wykonanie.</i>                   |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 1 236 331,00 | 1 208 549,33 | 97,75%  |
| <i>Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli</i>                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                             | 165 194,32   | 164 644,22   | 99,67%  |
|                                                                                                                                                                                                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 165 194,32   | 164 644,22   | 99,67%  |
| <i>Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół</i>                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 49 996,00    | 49 820,00    | 99,65%  |
|                                                                                                                                                                                                | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 49 996,00    | 49 820,00    | 99,65%  |
| <i>Projekt Poznaj Polskę - dotacja na dofinansowanie wycieczek szkolnych</i>                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
| 851                                                                                                                                                                                            |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                    | 350,00       | 72,60        | 20,74%  |
|                                                                                                                                                                                                | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                     | 150,00       | 0,00         | 0,00%   |
|                                                                                                                                                                                                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 150,00       | 0,00         | 0,00%   |
| <i>Zwroty zaliczek z sądu opłacanych za osoby skierowane na przymusowe leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan</i> |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                | 85195 | Działalność pozostała                                                                                                                                                              | 200,00       | 72,60        | 36,30%  |
|                                                                                                                                                                                                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 200,00       | 72,60        | 36,30%  |
| <i>Dotacja na realizację przez CUS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków</i>                                                               |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
| 852                                                                                                                                                                                            |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 4 360 102,49 | 4 334 146,63 | 99,40%  |
|                                                                                                                                                                                                | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                            | 30 600,00    | 30 600,00    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
| <i>Dotacja W K-P - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (przeciwdziałanie przemocy)</i>                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2059 | 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             | 2 585,43     | 2 585,43     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             | 22 014,57    | 22 014,57    | 100,00% |
| <b>Dotacja celowa - projekt Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| 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.                                                             | 25 868,00    | 25 580,47    | 98,89%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 25 868,00    | 25 580,47    | 98,89%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych CUS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                  | 179 527,00   | 170 427,88   | 94,93%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0690 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00     | 1 988,84     | 56,82%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 100,00       | 2,86%   |
| <b>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.</b>                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 172 527,00   | 168 339,04   | 97,57%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 443 000,00   | 428 784,62   | 96,79%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 443 000,00   | 428 784,62   | 96,79%  |
| <b>Dotacja celowa - dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315 973,00   | 311 861,45   | 98,70%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 688,22       | 19,66%  |
| <b>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.</b>                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 312 473,00   | 311 173,23   | 99,58%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 758 074,83 | 1 731 061,22 | 98,46%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów, upomnień. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan.</b>                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 47 688,56    | 95,38%  |
| <b>Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej oraz opłaty za mieszkanie chronione. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan.</b>                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych CUS - niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 1 945,00     | 77,80%  |
| <b>Wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek z sądu opłacanych za osoby skierowane na przymusowe leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu - dochody związane z bieżącym prowadzeniem postępowań i egzekucji sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu wysokości planu</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009 | Dotacja celowa 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 | 22 141,36    | 22 141,36    | 100,00% |
| <b>Dotacja celowa - projekt Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 95 062,00    | 94 934,23    | 99,87%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie CUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 784 815,00   | 762 395,60   | 97,14%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie CUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                   | 2059  | 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             | 64 470,03  | 64 470,01  | 100,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 737 486,44 | 737 486,46 | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa - projekt Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                | 118 734,80 | 115 918,93 | 97,63%    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0699  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 334,80  | 7 518,93   | 72,75%    |
| <b>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez CUS na terenie miasta i gminy Sepólno Krajeńskie.</b>                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2059  | 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             | 11 392,67  | 11 392,67  | 100,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 97 007,33  | 97 007,33  | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa - projekt Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 815 778,10 | 890 071,80 | 109,11%   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 342 000,00 | 433 402,25 | 126,73%   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0839  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 828,00  | 8 630,25   | 62,41%    |
| <b>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez CUS na terenie miasta i gminy Sepólno Krajeńskie.</b>                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 87 360,00  | 87 360,00  | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 297 845,81 | 297 845,81 | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań bieżących</b>                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 12 500,00  | 589,20     | 4,71%     |
| <b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych stąd trudności w oszacowaniu planu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2059  | 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             | 6 574,72   | 6 574,72   | 100,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 55 669,57  | 55 669,57  | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa - projekt Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</b>                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 85232 | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | -31 665,32 | #DZIEL/0! |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2007  | Dotacja celowa 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 | 0,00       | -31 665,32 | #DZIEL/0! |
| <b>Rozliczenie płatności końcowej projektu KIS - zwrot</b>                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 452 546,76 | 441 505,58 | 97,56%    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00       | 0,00%     |
| <b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</b>                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 55 390,00  | 44 848,82  | 81,0%     |
| <b>Dotacja na realizację projektu Aktywność i Integracja "Nowy start 2" - realizacja zgodnie z harmonogramem; projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka</b>                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 396 656,76 | 396 656,76 | 100,00%   |
| <b>Dotacja celowa - dodatek osłonowy</b>                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |

|                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 853                                                                                                                                                                                           |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 280 946,00    | 256 959,63    | 91,46%  |
|                                                                                                                                                                                               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 280 946,00    | 256 959,63    | 91,46%  |
|                                                                                                                                                                                               | 0699  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 1 677,00      | 23,96%  |
| <b>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez CUS na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.</b>                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2059  | 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 | 7 738,68      | 7 738,68      | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                               | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 206 207,32    | 206 207,32    | 100,00% |
| <b>Dotacja celowa - projekt Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim</b>                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 1 530,00      | 15,30%  |
| <b>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - wypłata jednorazowych zasiłków 300 zł</b>                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 50 000,00     | 39 806,63     | 79,61%  |
| <b>Środki na wypłatę dodatków węglowych</b>                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
| 854                                                                                                                                                                                           |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 58 180,38     | 52 921,37     | 90,96%  |
|                                                                                                                                                                                               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 58 180,38     | 52 921,37     | 90,96%  |
|                                                                                                                                                                                               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 47 318,00     | 46 648,80     | 98,59%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów</b>                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 7 886,38      | 5 280,57      | 66,96%  |
| <b>Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona</b>                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 976,00      | 992,00        | 0,00%   |
| <b>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy</b>                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
| 855                                                                                                                                                                                           |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 471 241,66 | 14 328 966,12 | 99,02%  |
|                                                                                                                                                                                               | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 55 100,00     | 39 754,38     | 72,15%  |
|                                                                                                                                                                                               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00        | 16,00         | 16,00%  |
|                                                                                                                                                                                               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 500,00     | 10 127,34     | 61,38%  |
| <b>Odsetki i opłaty od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wg sprawozdań CUS (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu)</b>                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 38 500,00     | 29 611,04     | 76,91%  |
| <b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu)</b>                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 12 463 501,00 | 12 437 181,42 | 99,79%  |
|                                                                                                                                                                                               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00        | 16,00         | 16,00%  |
|                                                                                                                                                                                               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00      | 980,72        | 24,52%  |
| <b>Odsetki i opłaty od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wg sprawozdań OPS; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 400,00     | 23 686,87     | 116,11% |
| <b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</b>                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 12 220 225,00 | 12 210 695,23 | 99,92%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych</b>                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2060  | Dotacja celowa otrzymana 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       | 78 576,00     | 78 574,93     | 100,00% |
| <b>Dotacja - świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 66 000,00     | 76 440,28     | 115,82% |
| <b>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 74 200,00     | 46 787,39     | 63,06%  |
| <b>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych stąd trudności w oszacowaniu planu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85503                                                                                                                                                                                                            | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 309,00     | 1 195,65     | 91,34%  |
| 2360                                                                                                                                                                                                             | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00         | 3,65         | 0,00%   |
| <b>Dochody gminy (5%) za wydanie duplikatu karty dużej rodziny - wpływy nieregularne stąd brak planu</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 2010                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 1 309,00     | 1 192,00     | 91,06%  |
| <b>Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach Karty dużej rodziny- przekazywana wg potrzeb</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 85504                                                                                                                                                                                                            | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 712,23   | 141 431,20   | 0,00%   |
| 2030                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 61 167,34    | 59 903,60    | 97,93%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa - dodatki do wynagrodzeń pracowników pieczy zastępczej i wspierania rodziny</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 2690                                                                                                                                                                                                             | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                        | 84 544,89    | 81 527,60    | 0,00%   |
| <b>Środki na realizację programu - Asystent rodziny</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 85510                                                                                                                                                                                                            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 180,00       | 108,00       | 60,00%  |
| 0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180,00       | 108,00       | 60,00%  |
| <b>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku (Świetlica Terapeutyczna)</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 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 | 231 070,00   | 230 649,27   | 99,82%  |
| 0940                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150,00       | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 2010                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 230 920,00   | 230 649,27   | 99,88%  |
| <b>Dotacja WK-P dla CUS na składkę zdrowotną</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 85516                                                                                                                                                                                                            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 574 369,43 | 1 478 646,20 | 93,92%  |
| 0830                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 040 140,55 | 1 026 858,70 | 98,72%  |
| <b>Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek , Klub</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 520,28     | 9 532,28     | 100,13% |
| <b>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 2030                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 283 908,60   | 251 647,22   | 88,64%  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa - dodatki do wynagrodzeń pracowników CMDiR</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 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                                           | 198 700,00   | 157 289,72   | 79,16%  |
| 2059                                                                                                                                                                                                             | 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                                           | 42 100,00    | 33 318,28    | 79,14%  |
| <b>Dotacja celowa na adaptację i rozbudowę Żłobka w CMDiR</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 900                                                                                                                                                                                                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 686 932,00 | 5 308 202,45 | 79,38%  |
| 90001                                                                                                                                                                                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123 000,00   | 145 144,00   | 118,00% |
| 0830                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123 000,00   | 145 144,00   | 118,00% |
| <b>Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 90002                                                                                                                                                                                                            | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 100 000,00 | 4 912 772,95 | 96,33%  |
| 0490                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 5 100 000,00 | 4 912 772,95 | 96,33%  |
| <b>Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 10)</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 90005                                                                                                                                                                                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 245 475,00 | 37 900,00    | 3,04%   |
| 2460                                                                                                                                                                                                             | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 1 245 475,00 | 37 900,00    | 3,04%   |
| <b>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z realizacją projektu czyste powietrze</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 90019                                                                                                                                                                                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 68 000,00    | 67 057,66    | 98,61%  |
| 0460                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 000,00    | 40 680,45    | 99,22%  |
| <b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
| 0690                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 000,00    | 26 377,21    | 97,69%  |
| <b>Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy - wpływy nieregularne stąd niskie wykonanie planu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90020    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 1,21           | 0,00%        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                              | 1,21           | 0,00%        |             |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                             | 150 457,00                                                                                                                                        | 145 326,63     | 96,59%       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 17 000,00                                                                                                                                         | 10 721,80      | 63,07%       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0750     | Wpływy 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  | 60 000,00                                                                                                                                         | 60 000,00      | 100,00%      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 13 000,00                                                                                                                                         | 14 147,83      | 108,83%      |             |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niższe wykonanie związane z ilością prowadzonych spraw stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu oraz dzierżawa PSZOK                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 60 457,00                                                                                                                                         | 60 457,00      | 100,00%      |             |
| Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 33 786,92                                                                                                                                         | 33 786,03      | 100,00%      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 9 551,92                                                                                                                                          | 9 551,92       | 100,00%      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 9 551,92                                                                                                                                          | 9 551,92       | 100,00%      |             |
| Kary z tytułu nieterminowej realizacji zadania - winda w Bibliotece                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                        | 24 235,00                                                                                                                                         | 24 234,11      | 100,00%      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 24 235,00                                                                                                                                         | 24 234,11      | 100,00%      |             |
| Darowizny na rzecz Gminy (parafie program zabytki)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 1 346 000,00                                                                                                                                      | 1 685 872,40   | 125,25%      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 1 346 000,00                                                                                                                                      | 1 685 872,40   | 125,25%      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 120 000,00                                                                                                                                        | 143 943,88     | 119,95%      |             |
| Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki. Zwiększone zainteresowanie wynajmem pomieszczeń spowodowało przekroczenie planu finansowego.                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 224 820,57                                                                                                                                      | 1 532 877,32   | 125,15%      |             |
| Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, w tym dochody z udostępnienia pomieszczeń uchodźcom z Ukrainy, wpływy ze świadczonych usług (m.in. półkolonie, obozy, zakwaterowanie, szkółka tenisa ziemnego, zajęcia na siłowni, wypożyczenie sprzętu wodnego, korty tenisowe, udostępnianie obiektów sportowych). |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 150,00                                                                                                                                            | 196,53         | 131,02%      |             |
| Dochody z odsetek za nieterminowe zapłaty - dochody nieprzypisane stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 709,43                                                                                                                                            | 709,43         | 100,00%      |             |
| Splata należności za lata ubiegłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 320,00                                                                                                                                            | 8 145,24       | 2545,39%     |             |
| Wynagrodzenie płatnika składek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
| Razem dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                | 103 263 497,07                                                                                                                                    | 102 261 946,96 | 99,03%       |             |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                              | Treść                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie    | % wykonania |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                             | 2 646 000,00   | 345 101,50   | 13,04%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01044    |                                                                                                                                                                                                                | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                    | 2 646 000,00   | 345 101,50   | 13,04%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6290     |                                                                                                                                                                                                                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 646 000,00     | 345 101,50   | 53,42%      |
| Środki KOWR na budowę kanalizacji Siedlisko                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6297     |                                                                                                                                                                                                                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 000,00   | 0,00         | 0,00%       |
| Środki PROW na budowę kanalizacji w Lutowie - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin realizacji 2025 rok                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                | Transport i łączność                                                                                                                              | 10 396 622,00  | 8 047 801,00 | 77,41%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60016    |                                                                                                                                                                                                                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 10 396 622,00  | 8 047 801,00 | 77,41%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6370     |                                                                                                                                                                                                                | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 8 950 000,00   | 7 600 000,00 | 84,92%      |
| Środki na budowę dróg gminnych z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |              |             |

|                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                             | 557 543,00          | 447 801,00        | 80,32%         |
| <b>Środki na budowę dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                             | 889 079,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Środki na budowę dróg gminnych z PROW - zadanie przesunięte na 2025 rok (droga Świdwie)</b>                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
| 700                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>729 700,00</b>   | <b>703 150,82</b> | <b>96,36%</b>  |
|                                                                                                                                                                                     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 729 700,00          | 703 150,82        | 96,36%         |
|                                                                                                                                                                                     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                              | 60 000,00           | 60 135,92         | 100,23%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 669 700,00          | 643 014,90        | 96,02%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych:</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
| 750                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>849 685,00</b>   | <b>849 685,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 035,00           | 88 035,00         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 88 035,00           | 88 035,00         | 100,00%        |
| <b>Dotacja Powiatu na budowę windy w budynku UM</b>                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 550 000,00          | 550 000,00        | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 550 000,00          | 550 000,00        | 100,00%        |
| <b>Dofinansowanie PFRON na budowę windy w budynku UM</b>                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 211 650,00          | 211 650,00        | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                             | 211 650,00          | 211 650,00        | 100,00%        |
| <b>Projekt Cyberbezpieczny samorząd</b>                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
| 758                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 139,59</b>    | <b>29 139,59</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 139,59           | 29 139,59         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                                                                                    | 29 139,59           | 29 139,59         | 100,00%        |
| <b>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
| 851                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 485 088,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                                                                                                                                                                                     | 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 3 485 088,89        | 0,00              | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                             | 3 485 088,89        | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Środki na budowę COM (środki Funduszu Solidarnościowego ujęte pozabudżetowo)</b>                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
| 852                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>174 279,04</b>   | <b>135 436,84</b> | <b>77,71%</b>  |
|                                                                                                                                                                                     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 379,04          | 116 536,84        | 75,00%         |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6209 | Dotacja celowa 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 625 | 1 345,26            | 1 345,26          | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6259 | 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             | 14 984,83           | 10 902,58         | 72,76%         |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                             | 139 048,95          | 104 289,00        | 75,00%         |
| <b>Środki na rozbudowę CUS w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                | 18 900,00           | 18 900,00         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                     |       | 6259 | 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             | 1 986,36            | 1 986,36          | 100,00%        |

|                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 16 913,64             | 16 913,64             | 100,00%       |
| <i>Środki na rozbudowę CUS w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Śepólnie Krajeńskim</i> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
| 853                                                                                              |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>249 600,00</b>     | <b>249 600,00</b>     | 100,00%       |
|                                                                                                  | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 249 600,00            | 249 600,00            | 100,00%       |
|                                                                                                  |       | 6259 | 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 | 26 232,57             | 26 232,57             | 100,00%       |
|                                                                                                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 223 367,43            | 223 367,43            | 100,00%       |
| <i>Środki na rozbudowę CUS w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Śepólnie Krajeńskim</i> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
| 855                                                                                              |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>972 546,00</b>     | <b>1 125 782,76</b>   | 115,76%       |
|                                                                                                  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                               | 972 546,00            | 1 125 782,76          | 115,76%       |
|                                                                                                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 972 546,00            | 1 125 782,76          | 115,76%       |
| <i>Środki na rozbudowę i adaptację pomieszczenia w Żłobku w CMDiR</i>                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
| 921                                                                                              |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 410 406,00</b>   | <b>2 287 713,78</b>   | 94,91%        |
|                                                                                                  | 92109 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                               | 2 082 691,00          | 1 960 000,00          | 94,11%        |
|                                                                                                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 122 691,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| <i>Środki PROW na wymianę źródeł ciepła w świetlicach wiejskich</i>                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|                                                                                                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                   | 1 960 000,00          | 1 960 000,00          | 100,00%       |
| <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|                                                                                                  | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                               | 219 545,00            | 219 544,58            | 100,00%       |
|                                                                                                  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 219 545,00            | 219 544,58            | 100,00%       |
| <i>Środki na dofinansowanie budowy windy w Bibliotece</i>                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|                                                                                                  | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 108 170,00            | 108 169,20            | 100,00%       |
|                                                                                                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 108 170,00            | 108 169,20            | 100,00%       |
| <i>Środki PROW na dofinansowanie budowy placów zabaw</i>                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
| 926                                                                                              |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 568 550,37</b>   | <b>1 568 050,37</b>   | 99,97%        |
|                                                                                                  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|                                                                                                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 500,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSiR</i>                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|                                                                                                  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 568 050,37          | 1 568 050,37          | 100,00%       |
|                                                                                                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 1 568 050,37          | 1 568 050,37          | 100,00%       |
| <i>Środki z projektu Sportowa Polska - modernizacja boiska i Sali Pilawa w CSiR</i>              |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b>                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 511 616,89</b>  | <b>15 341 461,66</b>  | <b>65,25%</b> |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>126 775 113,96</b> | <b>117 603 408,62</b> | <b>92,77%</b> |

## Załącznik Nr 1b

## STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2024r.

| Dochody           | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| dochody bieżące   | 103 263 497,07        | 102 261 946,96        | 99,0%        |
| dochody majątkowe | 23 511 616,89         | 15 341 461,66         | 65,3%        |
| <b>Razem</b>      | <b>126 775 113,96</b> | <b>117 603 408,62</b> | <b>92,8%</b> |

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg rodzaju na dzień 31.12.2024r.

| Źródło dochodów           | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| dochody własne, pozostałe | 45 372 309,89         | 45 688 628,26         | 100,7%       |
| subwencje                 | 33 066 938,00         | 33 128 673,00         | 100,2%       |
| dotacje i środki          | 43 321 541,90         | 36 907 347,06         | 85,2%        |
| dofinansowanie UE ("7")   | 5 014 324,17          | 1 878 760,30          | 37,5%        |
| <b>Razem</b>              | <b>126 775 113,96</b> | <b>117 603 408,62</b> | <b>92,8%</b> |

**Załącznik Nr 1c****ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW WŁASNYCH****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 2024 r. został zaplanowany w wysokości **14 715 099,00 zł**, co stanowi ok **11,61 %** dochodów ogółem.

Dochody podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zrealizowane w **99,18 %** rocznego planu. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, stanowi 81,97 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 11,07 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 4,01 % i podatek leśny 2,12 % odsetki oraz koszty upomnienia stanowią 0,83 % 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 2023 r., poz. 70 ze zm.) oraz Uchwała Nr LI/468/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **6 750 000,00 zł**. W 2024 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 119 osób prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę **6 652 084,72 zł**, co stanowi **99,55 %** rocznego planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu w tym paragrafie zaległości wyniosły łącznie **1 358 418,84 zł**, w tym z lat ubiegłych 1 219 170,52 zł, tegoroczne 139 248,32 zł. Kwoty zaległości są zróżnicowane i generowane są w całości przez 18 podatników. Największe zaległości generuje 4 podatników (999 198,00 zł, 218 610,80 zł, 127 955,72 zł, 8 070,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 365 002,00 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 2024 r., poz. 1176) oraz Uchwała nr LXII/566/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej cent skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok.

Planowane dochody w wysokości **130 000,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji w ilości 43 podatników. Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły **112 896,26 zł**, co stanowi **86,84 %** zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

Zaległości w tym paragrafie wynikają wyłącznie z roku bieżącego, generowane są w całości przez 2 podatników i wynoszą **30 304,74 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w podatku rolnym osób prawnych wyniosły **27 532,99 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 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>. Na terenie gminy Sępólno Krajeńskie opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 14 osób prawnych.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **290 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **286 437,00 zł**. Kwota ta stanowi **98,77 %** przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

Zaległości w tym paragrafie wynikają wyłącznie z roku bieżącego, generowane są w całości przez 1 podatnika i wynoszą **1,00 zł**.

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 2023 r., poz. 70 ze zm) oraz Uchwała LI/469/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych opłaca 14 osób prawnych.

W budżecie w 2024 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **120 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wpłynęło **112 705,00 zł** podatku od środków transportowych od osób prawnych, co stanowi **93,92 %** 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 **76 634,00 zł**. Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu w tym paragrafie zaległości wyniosły łącznie **990 zł**, w tym z lat ubiegłych 742,00 zł Kwoty zaległości generowane są przez 1 podatnika.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) na kwotę 1 099,00 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 432,00 zł, co stanowi 39,31 % zaplanowanych wpływów rocznego planu.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **20 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **27 428,23 zł**, co stanowi **137,14 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 820 208,00 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 2023 r., poz. 70 ze zm.) oraz Uchwała Nr LI/468/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W 2024 roku wyłącznie podatkiem od nieruchomości zostało objętych 4 546 podatników. Zaplanowane dochody w kwocie **5 300 000,00 zł** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2024 rok oraz decyzji zmieniających wymiar. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2024 r. wyniosły **5 311 402,15 zł**, co stanowi **100,22%** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **546 103,72 zł** (w tym zaległości z lat ubiegłych 284 997,83 zł i zaległości roku bieżącego wynoszą 261 105,89 zł). Największe zaległości generowane są przez 10 podatników i wynoszą kolejno 121 315,00 zł, 80 995,20 zł, 38 304,88 zł, 32 047,79 zł, 24 979,00 zł, 23 552,00 zł, 21 603,00 zł, 12 357,00 zł, 8 806,00 zł, 8 528,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **2 177 092,99 zł**. Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) na wniosek podatników umorzył zaległości podatkowe w kwocie **4 193,00 zł** oraz dokonał rozłożenia na raty kwoty **1 004,00 zł**.

#### **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 2024 r., poz. 1176) oraz Uchwała nr LXII/566/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok.

Na terenie gminy wyłącznie podatkiem rolnym objęte jest 841 podatników, podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, które obejmuje podatek rolny jest 3 312.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **1 500 000,00 zł**. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2024 r. wynoszą **1 503 181,01 zł**, co stanowi **100,21 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku z ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub poszerzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha korzysta 41 rolników na łączną kwotę 37 858,13 zł, z ulgi inwestycyjnej korzysta 29 rolników na kwotę 67 509,09 zł.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych wyniosły łącznie **84 770,87 zł** w tym kwota 22 064,80 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, a kwota 62 706,07 zł roku bieżącego. Największe zaległości generuje 5 podatników (21 582,00 zł, 10 204,00 zł, 9 401,00 zł, 4 392,40 zł, 4 285,40 zł).

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) na wniosek podatników umorzył zaległości podatkowe w kwocie **15 434,00 zł** oraz dokonał rozłożenia na raty kwoty **15,00 zł**.

#### **75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych**

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Na terenie gminy powierzchnia lasów będąca w posiadaniu osób fizycznych wynosi 319,7321 ha fizycznych. Wydano 9 decyzji w sprawie ustalenia podatku leśnego na 2024 rok. Podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, które obejmuje podatek leśny jest 16.

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości **24 000,00 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **23 597,90 zł**, co stanowi **98,32 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły **1 400,48 zł**. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 732,48 zł, a kwota 668,00 zł stanowi zaległość roku bieżącego. Zaległości generowane w całości przez 22 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 62 podatników.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **480 000,00 zł.**

W 2024 roku do budżetu wpłynęło **472 001,01 zł.** Kwota ta stanowi **98,33 %** przewidywanych rocznych dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły **4 807,03 zł.** Kwota 1 696,40 zł stanowi zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 3 110,63 zł stanowi zaległości z roku bieżącego. Zaległości generowane są w całości przez 7 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **376 885,00 zł.**

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

W budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę **20 000,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2024 roku do budżetu od należności podatkowych wpłynęło **13 123,06 zł,** co stanowi **65,62%** rocznego planu.

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

Zaplanowane dochody budżetowe dotyczące tego paragrafu kształtują się w kwocie **80 000,00 zł.** Do budżetu wpłynęło **81 079,86 zł,** co stanowi **101,35%** przewidywanych rocznych dochodów.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, niewpłacone na rachunek bankowy na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 122 749 zł. W tym paragrafie umorzonych zostało 110,00 zł odsetek, a rozłożonych na raty 289,00 zł.

#### **Informacje o stanie zaległości podatkowych oraz windykacji tych zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku**

| Rodzaj podatku                           | Zaległości z lat ubiegłych w złotych | Zaległości z roku bieżącego w zł | Razem zaległości na dzień 31.12.2024 r. |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                        | 2                                    | 3                                | 4                                       |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>          | <b>1 504 168,35</b>                  | <b>400 354,21</b>                | <b>1 904 522,56</b>                     |
| osoby prawne                             | 1 219 170,52                         | 139 248,32                       | 1 358 418,84                            |
| osoby fizyczne                           | 284 997,83                           | 261 105,89                       | 546 103,72                              |
| <b>Podatek rolny</b>                     | <b>22 064,80</b>                     | <b>93 010,81</b>                 | <b>115 075,61</b>                       |
| osoby prawne                             | 0,00                                 | 30 304,74                        | 30 304,74                               |
| osoby fizyczne                           | 22 064,80                            | 62 706,07                        | 84 770,87                               |
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>2 438,40</b>                      | <b>3 358,63</b>                  | <b>5 797,03</b>                         |
| osoby prawne                             | 742,00                               | 248,00                           | 990,00                                  |
| osoby fizyczne                           | 1 696,40                             | 3 110,63                         | 4 807,03                                |
| <b>Podatek leśny</b>                     | <b>732,48</b>                        | <b>669,00</b>                    | <b>1 401,48</b>                         |
| osoby prawne                             | 0,00                                 | 1,00                             | 1,00                                    |
| osoby fizyczne                           | 732,48                               | 668,00                           | 1 400,48                                |
| <b>Razem</b>                             | <b>1 529 404,03</b>                  | <b>497 392,65</b>                | <b>2 026 796,68</b>                     |

W celu ściągnięcia zaległości organ podatkowy podejmował w 2024 r. następujące czynności:

- do dnia 31 grudnia 2024 r. wystawiał upomnienia w ilości 2 683 szt. na kwotę 2 457 118,89 zł (ilość i kwota obejmuje wszystkie wystawione upomnienia na każdego właściciela nieruchomości bądź ruchomości, ale nie jest adekwatna do liczby opodatkowanych nieruchomości bądź ruchomości).

| Rodzaj podatku                           | Ilość upomnień<br>(w sztukach) | Kwota upomnień<br>(w złotych) |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                        | 2                              | 3                             |
| <b>Podatek od osób fizycznych</b>        | <b>2 567</b>                   | <b>1 882 871,11</b>           |
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>64</b>                      | <b>253 575,81</b>             |
| <b>Podatek od osób prawnych</b>          | <b>52</b>                      | <b>320 671,97</b>             |
| <b>Razem</b>                             | <b>2 683</b>                   | <b>2 457 118,89</b>           |

- do działu egzekucji Urzędów Skarbowych zostało skierowanych 213 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 602 980,00 zł

| Rodzaj podatku                           | Ilość tytułów wykonawczych<br>(w sztukach) | Kwota tytułów<br>wykonawczych<br>(w złotych) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                        | 2                                          | 3                                            |
| <b>Podatek</b>                           | <b>177</b>                                 | <b>272 955,19</b>                            |
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>14</b>                                  | <b>78 028,81</b>                             |
| <b>Podatek od osób prawnych</b>          | <b>22</b>                                  | <b>251 996,00</b>                            |
| <b>Razem</b>                             | <b>213</b>                                 | <b>602 980,00</b>                            |

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

| Rodzaj podatku                   | Skutki obniżenia<br>górnych stawek<br>podatkowych w<br>złotych | Skutki udzielonych<br>zwolnień na<br>podstawie<br>uchwał w<br>złotych | Skutki decyzji wydanych przez<br>organ podatkowy na podstawie<br>ustawy Ordynacja podatkowa |                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                |                                                                       | Umorzenia zaległości<br>podatkowych w<br>złotych                                            | Rozłożenia na<br>raty, odroczenie<br>terminu<br>płatności w<br>złotych |
| 1                                | 2                                                              | 3                                                                     | 4                                                                                           | 5                                                                      |
| 1. Podatek od nieruchomości      | 3 542 094,99                                                   | 0,00                                                                  | 4 193,00                                                                                    | 1 004,00                                                               |
| 2. Podatek rolny                 | 353 050,98                                                     | 0,00                                                                  | 15 434,00                                                                                   | 15,00                                                                  |
| 3. Podatek leśny                 | 0,00                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                   |
| 4. Podatek od śr. transportowych | 453 519,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                   |
| 5. Odsetki od zaległości         | 0,00                                                           | 0,00                                                                  | 110,00                                                                                      | 289,00                                                                 |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>4 348 664,97</b>                                            | <b>0,00</b>                                                           | <b>19 737,00</b>                                                                            | <b>1 308,00</b>                                                        |

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 - ogółem **4 348 664,97 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły ogółem **19 737,00 zł**, Rozłożenie zaległości na raty **1 308,00 zł**.

## Załącznik Nr 2a

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2024 ROK

| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %              |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>2 092 724,12</b> | <b>2 085 632,10</b> | <b>99,66%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                  | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,00%        |
| Dotacja dla spółki wodnej na realizację bieżących zadań melioracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 32 907,98           | 82,27%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 40 000,00           | 32 907,98           | 82,27%         |
| 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 - wpływ uzależnione od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego                                                                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 2 013 724,12        | 2 013 724,12        | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 26 630,00           | 26 630,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 508,46            | 4 508,46            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 324,38              | 324,38              | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 8 021,94            | 8 021,94            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 974 239,34        | 1 974 239,34        | 100,00%        |
| 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 - wydano 616 decyzji wraz z kosztami obsługi wypłat                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                 | <b>45 000,00</b>    | <b>42 966,39</b>    | <b>95,48%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 45 000,00           | 42 966,39           | 95,48%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                            | 19 915,20           | 19 915,20           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 4 936,43            | 98,73%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 19 095,88           | 17 125,84           | 89,68%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 988,92              | 988,92              | 100,00%        |
| Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem targowiska miejskiego (m.in. inkaso, usługi komunalne, usługi TOI TOI)                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>2 244 050,98</b> | <b>2 080 395,02</b> | <b>92,71%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 41 200,00           | 41 200,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
| Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sepeleńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 11 200,00           | 11 200,00           | 100,00%        |
| Usługa transportowa - dowóz mieszkańców do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 2 114 850,98        | 1 953 737,06        | 92,38%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 86 000,00           | 85 985,54           | 99,98%         |
| Dotacja dla Gminy Łądek Zdrój oraz Gminy Wleń na usuwanie skutków powodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 893,09           | 24 832,32           | 89,03%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 144 639,03        | 1 141 373,02        | 99,71%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 847 518,86          | 692 746,18          | 81,74%         |
| Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, usługi transportowe, zakup materiału do remontu i utrzymania dróg, itp.) oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. W tym remont ul. Komierowskiej w ramach środków RFRD 1 019 318,43zł |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                             | 88 000,00           | 85 457,96           | 97,11%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 88 000,00           | 85 457,96           | 97,11%         |
| Wynagrodzenie zarządcy SPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                              | <b>8 466,97</b>     | <b>8 466,97</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                  | 8 466,97            | 8 466,97            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 8 466,97            | 8 466,97            | 100,00%        |
| Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wywóz nieczystości stałych, serwis toalet przenośnych, dzierżawa i najem gruntów - parking nad Jeziorem Juchacz - Umowa 029.4.2.2015 oraz pole biwakowe nad Jeziorem Juchacz - Umowa 029.4.1.2016).                                                                                                                                   |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>1 657 834,86</b> | <b>1 635 688,98</b> | <b>98,66%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 727 906,81          | 711 500,38          | 97,75%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 250,00              | 237,02              | 94,81%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2 750,00            | 1 400,00            | 50,91%         |
| Umowy zlecenia - usługi remontowe, przeglądy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 118,26           | 15 036,20           | 99,46%        |
| <b>Zakup drobnego wyposażenia, art. gospodarcze, środki czystości itp. do lokali użytkowych Inkubator, zakup materiałów do remontu na ul. Szkolna;</b>                                                                                                               |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4260  | Zakup energii                                                                   | 209 322,04          | 206 204,48          | 98,51%        |
| <b>Zakup wody, energii elektrycznej, gazu, co w budynku ul. Szkolna oraz w Inkubatorze, CAS, szale</b>                                                                                                                                                               |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 25 283,46           | 25 283,37           | 100,00%       |
| <b>Konserwacja windy, konserwacja drukarek, systemów alarmowych, remont pomieszczeń Spamed,</b>                                                                                                                                                                      |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 290 794,58          | 278 958,47          | 95,93%        |
| <b>Usługi komunalne, dystrybucja energii, dozór techniczny windy, przegląd instalacji p-poż, serwis klimatyzacji, monitoring systemu włamania w budynku CAS i Inkubatorze, ul. Szkolna, szale itp. Koszty operatorów szacunkowych wycen, podziałów nieruchomości</b> |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 706,29            | 2 705,66            | 99,98%        |
| <b>Usługi telekomunikacyjne, internetowe Inkubator</b>                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 077,93            | 2 077,93            | 100,00%       |
| <b>Ubezpieczenie budynków komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 170 129,00          | 170 122,00          | 100,00%       |
| <b>Podatek od nieruchomości gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 9 475,25            | 9 475,25            | 100,00%       |
| <b>Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa</b>                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 929 928,05          | 924 188,60          | 99,38%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00            | 1 386,09            | 69,30%        |
| <b>Zakup m.in. materiałów do remontu lokali komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4260  | Zakup energii                                                                   | 27 152,00           | 27 151,01           | 100,00%       |
| <b>Zakup energii elektrycznej, gazu, co, oleju opałowego do budynków komunalnych,</b>                                                                                                                                                                                |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 12 800,00           | 12 761,00           | 99,70%        |
| <b>Prace remontowe w budynkach socjalnych i komunalnych m.in. WM Pl. Wolności 21, WM Studzienna 7, bieżące naprawy i konserwacje lokali socjalnych administrowanych przez ZGK.</b>                                                                                   |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 709 700,67          | 705 868,03          | 99,46%        |
| <b>Usługi dystrybucji ee, usługi komunalne, przeglądy okresowe budynków, koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem budynków przez ZGK, koszty wspólnot mieszkaniowych itp.</b>                                                                                |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 174 800,00          | 174 450,95          | 99,80%        |
| <b>Oplata za zarząd nieruchomościami gminnymi</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 475,38            | 2 475,38            | 100,00%       |
| <b>Ubezpieczenie budynków komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4530  | Podatek od towarów i usług VAT                                                  | 1 000,00            | 96,14               | 9,61%         |
| <b>Podatek VAT - plan realizowany w sytuacji wystąpienia na dzień płatności podatku należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży usług</b>                                                                                                                                 |       |                                                                                 |                     |                     |               |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>208 500,00</b>   | <b>188 532,61</b>   | <b>90,42%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 77 000,00           | 65 438,48           | 84,99%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 350,00            | 1 350,00            | 100,00%       |
| <b>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną</b>                                                                                                  |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 75 650,00           | 64 088,48           | 84,72%        |
| <b>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)</b>                                                                                                     |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71035 | Cmentarze                                                                       | 131 500,00          | 123 094,13          | 93,61%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 650,00            | 1 619,27            | 98,14%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 129 850,00          | 121 474,86          | 93,55%        |
| <b>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (znicze, kwiaty, wiązanki, usługi porządkowe, komunalne) oraz koszty zarządzania cmentarzem komunalnym</b>                                                                                            |       |                                                                                 |                     |                     |               |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>8 063 631,93</b> | <b>7 915 897,64</b> | <b>98,17%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 237 637,54          | 237 334,40          | 99,87%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 236 637,54          | 236 637,54          | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 1 000,00            | 696,86              | 69,69%        |
| <b>Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy</b>                                        |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 266 983,00          | 266 779,35          | 99,92%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 227 483,00          | 227 483,00          | 100,00%       |
| <b>Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim i Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                               |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 078,00            | 4 077,89            | 100,00%       |
| <b>Wydatki dotyczą m.in. zakupu kalendarzy, materiałów papierniczych</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 4 042,00            | 4 032,45            | 99,76%        |
| <b>Zakup art. spożywczych na sesje Rady Miejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                 |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 22 580,00           | 22 516,75           | 99,72%        |
| <b>Wydatki obejmują m.in. rejestrację sesji Rady Miejskiej, usługa streamingu, usługa konwencji zapisu audio</b>                                                                                                                                                     |       |                                                                                 |                     |                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                     |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 800,00     | 8 669,26     | 98,51%  |
| <b>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 988 798,00 | 5 922 433,10 | 98,89%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 600,00    | 18 515,77    | 99,55%  |
| <b>Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież roboczą oraz za pranie odzieży roboczej dla robotników gospodarczych, konserwatora, sprzątaczkę, zakup środków czystości) - wg faktycznych potrzeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 600 370,84 | 3 582 651,08 | 99,51%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 279 469,00   | 279 468,68   | 100,00% |
| <b>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajeńskim, wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 675 500,00   | 669 083,33   | 99,05%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 68 400,00    | 68 357,26    | 99,94%  |
| <b>Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 100,00    | 19 580,79    | 81,25%  |
| <b>Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zlecenia związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem UM).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 182 320,16   | 171 858,45   | 94,26%  |
| <b>Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, wiązanek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, kartek świątecznych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sepólna Kraj.</b> |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 4 600,00     | 4 567,97     | 99,30%  |
| <b>Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4260  | Zakup energii                                                       | 237 629,16   | 229 611,01   | 96,63%  |
| <b>Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 10 120,00    | 10 118,89    | 99,99%  |
| <b>Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNISZE, PLACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń dźwigowych i gaśnic, drukarek, drobne remonty w budynku Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 540,00     | 8 540,00     | 100,00% |
| <b>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) - do wysokości faktycznych potrzeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 605 530,00   | 587 638,64   | 97,05%  |
| <b>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, opłatę za abonament (m.in. Mail, BIP), koszty aktualizacji programów komputerowych, zakup i odnowienie licencji do programów komputerowych, opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, usługi komunalne, flagowanie miasta, usługi transportowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, emisję życzeń świątecznych itp.</b>                                                          |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 42 300,00    | 41 694,77    | 98,57%  |
| <b>Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 32 500,00    | 32 116,98    | 98,82%  |
| <b>Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 39 700,00    | 39 621,30    | 99,80%  |
| <b>Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 130 105,84   | 130 105,84   | 100,00% |
| <b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 550,00    | 18 439,90    | 99,41%  |
| <b>Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, m.in. zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 463,00    | 10 462,44    | 99,99%  |
| <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 170 000,00   | 170 000,00   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 600,00     | 3 600,00     | 100,00% |
| <b>Umowy zlecenia - realizacje filmowe promocyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 402,84    | 19 402,84    | 100,00% |
| <b>Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadzety, książki i publikacje promocyjne itp.,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 115 568,66   | 115 568,66   | 100,00% |
| <b>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji i spotów radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 31 428,50    | 31 428,50    | 100,00% |
| <b>Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, LGR, LGD, Salutaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 134 994,39 | 1 105 275,28 | 97,38%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 785,96     | 1 785,96     | 100,00% |
| <b>Środki wydatkowane na zakup okularów korekcyjnych, wody oraz środków higieny osobistej należnych pracownikom zgodnie z przepisami kodeksu pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                     |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 798 358,00 | 797 784,87 | 99,93%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 47 300,14  | 47 300,14  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 134 598,65 | 134 514,53 | 99,94%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 10 608,00  | 10 607,82  | 100,00% |
| <b>Wydatki to wynagrodzenia osobowe (6 etatów) wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 3 585,66   | 3 575,59   | 99,72%  |
| <b>Środki wydankowane na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie gminnym.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 593,31  | 11 593,30  | 100,00% |
| <b>Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów biurowych .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 045,50   | 1 045,50   | 100,00% |
| <b>Środki przeznaczone na usługę konserwacji i naprawy sprzętu biurowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 561,00     | 561,00     | 100,00% |
| <b>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</b>                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 52 365,19  | 52 365,19  | 100,00% |
| <b>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: roczne opłaty licencyjne programów płace, księgowość, ochrony antywirusowej, koszty związane z RODO na podstawie zawartej umowy, opłaty pocztowe i opłaty bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych , obsługa informatyczna oraz dopłaty do biletów za pobyt dzieci na basenie .</b> |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 50 000,00  | 20 948,40  | 41,90%  |
| <b>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.</b>                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 5 075,29   | 5 075,29   | 100,00% |
| <b>Koszty usług telefonicznych, internetowych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 44,85      | 44,85      | 100,00% |
| <b>Delegacje służbowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 268,00     | 268,00     | 100,00% |
| <b>Koszty ubezpieczenia majątkowego- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 17 524,00  | 17 524,00  | 100,00% |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 280,84     | 280,84     | 100,00% |
| <b>Szkolenia dla pracowników ZOOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 265 219,00 | 214 075,51 | 80,72%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 204 542,00 | 204 542,00 | 100,00% |
| <b>Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 5 677,00   | 5 677,00   | 100,00% |
| <b>Inkasa dla sołtysów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Projekt Cyberbezpieczny samorząd - przesunięto termin realizacji zadania na 2025 rok</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 5 000,00   | 3 856,51   | 77,13%  |
| <b>Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, - plan realizowany wg potrzeb trudny do oszacowania stąd niższe wykonanie</b>                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 421 189,00 | 400 839,40 | 95,17%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 3 681,00   | 3 681,00   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 681,00   | 3 681,00   | 100,00% |
| <b>Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 814,00     | 814,00     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 814,00     | 814,00     | 100,00% |
| <b>Dotacja celowa z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu (usługi transportowe itp.)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 288 162,00 | 267 812,40 | 92,94%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 171 840,00 | 169 250,00 | 98,49%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 42 160,00  | 42 160,00  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 636,88   | 8 636,88   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 117,07   | 1 117,07   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 20 955,00  | 20 955,00  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 617,18   | 6 617,18   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 35 258,32  | 17 498,72  | 49,63%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 336,20   | 1 336,20   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 241,35     | 241,35     | 100,00% |
| <b>Dotacja celowa z przeznaczeniem na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zakup materiałów, usługi transportowe, delegacje itp.)</b>                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                       |            |            |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75113                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                             | 128 532,00           | 128 532,00           | 100,00%       |
| 3030                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 74 800,00            | 74 800,00            | 100,00%       |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 22 366,12            | 22 366,12            | 100,00%       |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 4 338,54             | 4 338,54             | 100,00%       |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 512,31               | 512,31               | 100,00%       |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 13 060,00            | 13 060,00            | 100,00%       |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10 772,93            | 10 772,93            | 100,00%       |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 090,00             | 2 090,00             | 100,00%       |
| 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 464,60               | 464,60               | 100,00%       |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 127,50               | 127,50               | 100,00%       |
| <i>Dotacja celowa - Wybory do Parlamentu Europejskiego (zakup materiałów, usługi transportowe, delegacje itp.)</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>1 277 150,00</b>  | <b>900 601,84</b>    | <b>70,52%</b> |
| 75405                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%       |
| 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%       |
| <i>Dotacje dla Komendy powiatowej Policji - pies służbowy</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 75412                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                       | 228 400,00           | 228 306,15           | 99,96%        |
| 2820                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 37 499,32            | 37 499,26            | 100,00%       |
| <i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 47 090,00            | 47 090,00            | 100,00%       |
| <i>Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP</i>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 56 916,00            | 56 916,00            | 100,00%       |
| <i>Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 26 575,48            | 26 497,02            | 99,70%        |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, umundurowanie, materiały do remontów remiz strażackich itp.)</i>                                                                                                                            |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup energii                                                                                                                  | 13 900,00            | 13 887,16            | 99,91%        |
| <i>Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych</i>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 787,20               | 787,20               | 100,00%       |
| <i>Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 39 220,00            | 39 217,51            | 99,99%        |
| <i>Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominarskie, komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane itp.)</i>                                                                                         |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 468,00               | 468,00               | 100,00%       |
| <i>Koszty usług telekomunikacyjnych- abonament internetowy OSP Wądołowa</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 5 944,00             | 5 944,00             | 100,00%       |
| <i>Ubezpieczenie remiz, samochodów strażackich, strażaków</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 75414                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obrona cywilna                                                                                                                 | 2 750,00             | 2 749,32             | 99,98%        |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 479,99             | 2 479,31             | 99,97%        |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup energii                                                                                                                  | 56,29                | 56,29                | 100,00%       |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 213,72               | 213,72               | 100,00%       |
| <i>Zakup planek , uzupełnienie magazynu OC, itp.</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 75495                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 044 000,00         | 667 546,37           | 63,94%        |
| 3280                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 119 676,00           | 45 000,00            | 37,60%        |
| 4350                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 324,00               | 288,00               | 88,89%        |
| 4370                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 924 000,00           | 622 258,37           | 67,34%        |
| <i>Wpłaty świadczeń oraz koszty utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>720 465,00</b>    | <b>478 796,90</b>    | <b>66,46%</b> |
| 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 720 465,00           | 478 796,90           | 66,46%        |
| 8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 720 465,00           | 478 796,90           | 66,46%        |
| <i>Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów - wydatki realizowane zgodnie z umowami</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 75818                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| 4810                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezerwy                                                                                                                        | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>- rezerwa ogólna - 700 000 zł</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <i>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 300 000 zł</i>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <i>Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany.</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>33 172 871,58</b> | <b>32 737 276,40</b> | <b>98,69%</b> |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 16 931 710,35        | 16 697 351,00        | 98,62%        |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 333 440,86           | 331 328,72           | 99,37%        |
| <i>Środki wydatkowane na zakup okularów korekcyjnych, wody oraz środków higieny osobistej należnych pracownikom zgodnie z przepisami kodeksu pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz 5 jednorazowych świadczeń na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli ( po 1.000).</i> |                                                                                                                                |                      |                      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                      |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 774 453,46 | 2 770 388,97 | 99,85%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 174 636,64   | 174 636,64   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 869 170,00 | 1 858 630,94 | 99,44%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 450,40       | 0,00         | 0,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 171 193,00   | 168 766,53   | 98,58%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 64,52        | 0,00         | 0,00%   |
| <i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla obsługi i administracji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nagród na DEN. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 48,77. Zaplanowano wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu "Erasmus"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 11 341,20    | 11 341,20    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 633,86     | 0,00         | 0,00%   |
| <i>Środki w paragrafie 4170 wydawkowano na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach", prace komisji kwalifikacyjnej oraz za obsługę informatyczną. Plan w paragrafie 4179 związany jest z realizowanym projektem Erasmus IV.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 475 014,99   | 471 435,79   | 99,25%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 113,12     | 6 113,12     | 100,00% |
| <i>Wydatki w paragrafie 4210 dotyczą zakupu art. biurowych, materiałów do remontów, które wykonane były we własnym zakresie, zakupu opału, środków czystości, paliwa do sprzętu gospodarczego, gilosze świadectw, dyplomy, legitymacje, sprzęt sportowy na "Orliki" oraz wyposażenia tj. umieszczanie do klas i sekretariatu (sofy, krzesła, meble, dywan, gabloty, lamele ścienné, tablice suchościeralne, komputery, zestaw mikrofonów, koparki, drukarka do legitymacji, sprzęt nagłaśniający, lampy do projektorów, fototapety do klas, telefony), sprzęt gospodarczy (pojemniki na śmieci, młotowiertarka, dzwonek szkolny, wózek do sprzątania, odkurzacz, pralka), drzwi wewnętrzne, elementy placów zabaw oraz inny drobny sprzęt. Zakupy związane z realizowanym projektem Erasmus IV to gadzety na</i>                                                                                                                                                       |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 64 659,95    | 64 659,95    | 100,00% |
| <i>W ramach wydatków realizacja programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania (książki, projektor, sprzęt sportowy, gry edukacyjne, zabawki itp.).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 323 777,17   | 323 777,17   | 100,00% |
| <i>Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 116 632,45   | 116 632,16   | 100,00% |
| <i>Wykonano bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego, biurowego i gospodarczego we wszystkich jednostkach. Ważniejsze remonty: Zboże - naprawa sufitu w oddziale przedszkolnym, Waldowo - demontaż i montaż drzwi wejściowych od strony podwórza do budynku głównego szkoły, montaż wykładziny PCV, remont pomieszczeń po zalaniu, SP Nr 3 - wymiana części ogrodzenia, Lutowo - mycie elewacji szkoły, Zalesie - montaż wykładziny PCV, SP Nr 1 - wymiana pokrycia dachowego na budynku "Orlik".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 720,00    | 10 720,00    | 100,00% |
| <i>Wydatki w paragrafie 4280 dotyczą opłat z tytułu medycyny pracy i innych badań lekarskich w zależności od zajmowanego stanowiska</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 475 838,88   | 475 838,53   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 109 222,18   | 109 222,18   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 34 315,17    | 12 214,99    | 35,60%  |
| <i>Główne wydatki dotyczą: wynów nieczystości stałych, roczne opłaty licencyjne, abonamentowe np. e-dziennik, e-świadectwa, utrzymanie stron internetowych, ochrony antywirusowej, korzystanie z pomieszczeń CSiR, usl. dystrybucji energii elektrycznej, usl. kominarskie, usl. transportowe, kontrole i przeglądy stanu technicznego i sanitarnego obiektów, usługi inspektora RODO, czyszczenie kanalizacji, konserwacje nawierzchni boisk i bieżni na "Orlikach", usługi informatyczne, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za podpis elektroniczny, usługa mycia elewacji w SP1 i SP3, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa SP Zalesie i SP 1, renowacja schodów Zboże, wykonanie sieci komputerowej SP Wiśniewa, utwardzenie, naprawa placu przy SP 1, wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych w SP 1. Wydatki w paragrafie 4307 i 4309 to koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania opiekunów i dzieci w ramach realizacji projektu Erasmus IV i Erasmus V.</i> |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 17 291,07    | 17 291,07    | 100,00% |
| <i>Wydatki zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 640,78     | 2 640,78     | 100,00% |
| <i>Koszty delegacji pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 33 276,00    | 33 276,00    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 400,00     | 1 629,00     | 67,88%  |
| <i>Wydatek dotyczy ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Poza tym, wydatki to ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego programu Erasmus V.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 982 247,00   | 982 247,00   | 100,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 929,39     | 4 929,39     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 14 233,63    | 10 166,90    | 71,43%  |
| <i>Paragraf 4700 obejmuje szkolenia bhp, p.poż. społecznych inspektorów pracy, z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie "przeprowadzająca", palacza c.o. oraz w zakresie nadzoru pedagogicznego i organizacji pracy szkoły. Paragraf 4707 są to szkolenia kadry związanej z programem Erasmus V.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 12 525,00    | 12 389,59    | 98,92%  |
| <i>Wpłaty na PPK (9 osób)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                      |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 518 000,00   | 410 542,92   | 79,26%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 583 738,70 | 7 531 240,14 | 99,31%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 704 550,93   | 704 550,93   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102 200,00   | 80 740,39    | 79,00%  |
| <i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nagród na DEN. Przeciętna liczba zatrudnionych to 111,94 etatu. Wydatki obejmują również wynagrodzenie nauczycieli z funduszu pomocy Ukrainie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                      |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 80103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 356 026,33 | 1 352 192,70 | 99,72%  |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 064,00    | 39 993,97    | 99,83%  |
| <i>W ramach tego paragrafu wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |              |              |         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 340 556,27   | 339 633,79   | 99,73%  |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 132,27    | 24 132,27    | 100,00% |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 202 262,90   | 201 865,85   | 99,80%  |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                            | 18 483,26    | 17 219,33    | 93,16%  |
| <i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pomocy nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach to 5,74 osób.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |              |              |         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 200,00    | 31 200,00    | 100,00% |
| 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 14 410,75    | 14 034,70    | 97,39%  |
| <i>Wydatki dotyczą zakupu opału, oraz wydatki związane z realizacją dotacji celowej " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |              |              |         |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup energii                                                       | 6 700,00     | 6 700,00     | 100,00% |
| <i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 043,00    | 43 043,00    | 100,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 314,25       | 33,14        | 10,55%  |
| <i>Wpłaty na PPK</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 591 556,50   | 591 033,52   | 99,91%  |
| 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 43 303,13    | 43 303,13    | 100,00% |
| <i>Wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i nagród na DEN. Przeciętna liczba zatrudnionych to 7,52 etatu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |              |              |         |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przedszkola                                                         | 7 970 537,42 | 7 825 422,79 | 98,18%  |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 500,00    | 16 499,51    | 100,00% |
| <i>Środki wydatkowane na zakup środków higieny osobistej należnych pracownikom zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz jednorazowe świadczenie na start dla 4 nowo zatrudnionych nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |              |              |         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 187 094,00 | 2 173 438,88 | 99,38%  |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 92 273,55    | 92 273,55    | 100,00% |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 818 321,52   | 815 099,48   | 99,61%  |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100 935,00   | 99 486,06    | 98,56%  |
| <i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz dodatków specjalnych i nagród na DEN. Przeciętna liczba zatrudnionych to 41,22 etatu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |              |              |         |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 800,00       | 800,00       | 100,00% |
| <i>Wynagrodzenie za pracę w komisji kwalifikacyjnej - GP 2.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |              |         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 146 184,90   | 146 181,62   | 100,00% |
| <i>W ramach tego paragrafu zakupiono materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości. Zakup wyposażenia w GP 3 - zmywarka, meble, rolety wewnętrzne. W GP 1 zakupiono meble, lampy do projektorów. W GP 2 zakupiono robot planetarny, zabudowę meblową, zamiatarkę i materiały do remontu łazienki. Każde przedszkole zostało wyposażone w czynniki do kart obecności.</i>                                                                                                        |                                                                     |              |              |         |
| 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup środków żywności                                              | 952 983,60   | 853 779,75   | 89,59%  |
| <i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. Wykonanie niższe niż zakładal plan z powodu mniejszej liczby dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |              |              |         |
| 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 60 287,00    | 60 286,99    | 100,00% |
| <i>Zakupione pomoce dydaktyczne służą procesowi kształcenia i wychowania dzieci. Należą do nich książki, zabawki, gry edukacyjne, materiały plastyczne, sprzęt do prowadzenia zajęć z dziećmi np., radioodtwarzacze, tablice interaktywne, zestawy sensoryczne itp.</i>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |              |              |         |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup energii                                                       | 197 730,58   | 197 730,42   | 100,00% |
| <i>Zakup energii elektrycznej, wody, co</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |              |              |         |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                             | 33 552,61    | 33 552,61    | 100,00% |
| <i>Środki wydatkowane na konserwację i naprawy sprzętu. Ważniejsze remonty to w GP 1 - remont szatni na parterze, kominów wentylacyjnych, naprawa domofonu, w GP 2 - remont łazienki.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |              |              |         |
| 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 422,00     | 3 422,00     | 100,00% |
| <i>Badania medycyny pracy pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |              |              |         |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                             | 202 844,91   | 202 844,89   | 100,00% |
| <i>Do kosztów usług pozostałych zaliczono: wywóz nieczystości stałych, opłaty licencyjne, abonamentowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy i kontrole stanu technicznego obiektów, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe i bankowe, koszty transportu, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń do monitoringu obecności szkodników w GP 3, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego w GP 1 i inne drobne usługi.</i> |                                                                     |              |              |         |
| 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 169,53     | 8 169,53     | 100,00% |
| <i>Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                            | 727,42       | 726,54       | 99,88%  |
| <i>Koszty delegacji służbowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |              |              |         |
| 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Różne opłaty i składki                                              | 10 100,00    | 10 100,00    | 100,00% |
| <i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |              |              |         |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 328 755,00   | 328 755,00   | 100,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 917,52     | 1 917,52     | 100,00% |
| <i>Szkolenia społecznych inspektorów pracy i bhp.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 1 390,60     | 69,53%  |
| <b>Wpłaty na PPK (2 osoby),</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                           | 62 800,00    | 62 117,92    | 98,91%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 2 550 822,24 | 2 525 269,11 | 99,00%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          | 179 916,04   | 179 916,04   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 12 400,00    | 11 664,77    | 94,07%  |
| <b>Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w tym związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz nagród na DEN. Przeciętna liczba zatrudnionych to 36,52 etatu.</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80107 | Światlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 342 204,32   | 338 622,30   | 98,95%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 731,00     | 2 730,15     | 99,97%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 44 159,00    | 43 661,32    | 98,87%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 808,00     | 2 948,10     | 77,42%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 32 282,00    | 32 282,00    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 246 493,50   | 244 269,91   | 99,10%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          | 12 730,82    | 12 730,82    | 100,00% |
| <b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli oraz nagród na DEN. Przeciętna liczba zatrudnionych to 4,14 etatu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 1 122 686,80 | 1 113 430,64 | 99,18%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 107 686,80 | 1 100 381,64 | 99,34%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 13 049,00    | 86,99%  |
| <b>Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem gminnym, refundacją za bilety miesięczne i zwrotem kosztów dowożenia uczniów prywatnym transportem oraz wyjazdów na basen w celu nauki pływania, koszty dowozu dzieci z Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 106 490,00   | 67 699,81    | 63,57%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 106 490,00   | 67 699,81    | 63,57%  |
| <b>Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego i szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu i niskie wykonanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                        | 828 625,00   | 828 625,00   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 118 524,00   | 118 524,00   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 16 981,00    | 16 981,00    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 693 120,00   | 693 120,00   | 100,00% |
| <b>Wydatki dotyczące rozdziału to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoły podstawowe i przedszkola - 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.</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 169 517,00 | 4 169 517,00 | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 41 989,00    | 41 989,00    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 596 392,00   | 596 392,00   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 85 448,00    | 85 448,00    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 3 445 688,00 | 3 445 688,00 | 100,00% |
| <b>Wydatki dotyczące rozdziału to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach - 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.</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 165 194,32   | 164 644,22   | 99,67%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 635,58     | 1 635,58     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 163 558,74   | 163 008,64   | 99,66%  |
| <b>Zakup materiałów biurowych na obsługę zadania związanego z zapewnieniem uczniom podręczników i ćwiczeń. Kwota stanowi 1 % sumy przeznaczanej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w tym dla dzieci z Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 179 880,04   | 179 770,94   | 99,94%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                          | 138 600,00   | 138 500,00   | 99,93%  |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 31 540,00    | 31 531,32    | 99,97%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 2 212,04     | 2 212,04     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6 320,00     | 6 319,58     | 99,99%  |
| <b>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 208,00     | 1 208,00     | 100,00% |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>502 200,00</b>    | <b>502 072,60</b>    | <b>99,97%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 15 750,00            | 15 750,00            | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 15 750,00            | 15 750,00            | 100,00%       |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 486 250,00           | 486 250,00           | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 52 800,00            | 52 800,00            | 100,00%       |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 179 450,00           | 179 450,00           | 100,00%       |
| <b>Wynagrodzenie wychowawcy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Terapeutycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 506,30            | 76 506,30            | 100,00%       |
| <b>Środki z tego paragrafu w 2024 roku wydatkowano na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śepólnie Krajeńskim. Koszty związane z monitoringiem zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Terapeutycznej prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 327,31            | 24 327,31            | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 880,39            | 21 880,39            | 100,00%       |
| <b>Zakup gier edukacyjnych na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Terapeutycznej. Zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów na potrzeby organizowanych turniejów sportowych dla dzieci. Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych-kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej oraz art. spożywcze niezbędne przy realizacji turniejów sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.</b>                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 107 548,00           | 107 548,00           | 100,00%       |
| <b>Z tego paragrafu środki wydatkowano m.in. na: zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 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 Osób Doznających Przemocy, koszty transportu, cateringu oraz opieki medycznej w ramach zrealizowanych turniejów sportowych.</b>                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                            | 5 620,00             | 5 620,00             | 100,00%       |
| <b>Koszty związane z wydaniem opinii na zwiększenie założeń alkoholowej przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śepólnie Krajeńskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 298,00               | 298,00               | 100,00%       |
| <b>Koszty delegacji pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 700,00               | 700,00               | 100,00%       |
| <b>Z tego paragrafu opłacane są koszty opłaty sądowej od złożonego wniosku o wszczęcie postępowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z alkoholizmu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17 120,00            | 17 120,00            | 100,00%       |
| <b>Koszty związane ze szkoleniem dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnień behawioralnych, zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85195 | Działalność pozostała                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 72,60                | 36,30%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00               | 72,60                | 36,30%        |
| <b>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 2024 roku do grudnia 2024 roku wydano 4 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców (3 decyzje na wniosek świadczeniobiorcy, 1 decyzja na wniosek świadczeniodawcy).</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 908 727,65</b> | <b>12 593 054,70</b> | <b>97,55%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 101 155,50           | 94 580,30            | 93,50%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 504,38             | 2 504,38             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 221,72             | 7 221,72             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 848,12               | 848,12               | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 113,26             | 4 931,31             | 96,44%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 252,20             | 1 252,20             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 147,08               | 147,08               | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 439,86               | 361,61               | 82,21%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 117,13               | 117,13               | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13,75                | 13,75                | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 65 100,00            | 64 185,00            | 98,59%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 398,00             | 3 398,00             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4227  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 147,76             | 1 073,88             | 50,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 252,24               | 126,12               | 50,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 275,76            | 7 517,16             | 66,67%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 324,24             | 882,84               | 66,67%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| <p><b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2024 roku. Umowy zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2024 roku. W 2024 roku ze środków z tego paragrafu zakupiono komentarz do „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Finansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, których tworzenie jest działaniem własnym gminy – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł.</b></p> <p><b>Zadania realizowane w ramach projektu dotyczy:</b></p> <p><b>1. Kosztów zatrudnienia psychiatry w PIK.</b></p> <p><b>2. Kosztów prowadzenia GRUP SAMOPOMOCOWYCH/GRUP WSPARCIA w ramach PIK to NOWA USŁUGA</b></p> <p><b>wsparcia psychosocjalnego, w której członkowie świadczą sobie nawzajem różnego rodzaju pomoc, informacje, prowadzące do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej).</b></p> |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
| 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.          | 25 868,00    | 25 580,47    | 98,89%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 25 868,00    | 25 580,47    | 98,89%  |
| <p><b>Ze środków tego paragrafu opłacane są składki zdrowotne za osoby, które pobierają zasiłek stały z Centrum Usług Społecznych. Składki w 2024 roku odprowadzono od 48 osób pobierających zasiłek stały, liczba świadczeń 382 na łączną kwotę 25 580,47 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
| 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                               | 410 444,00   | 383 059,14   | 93,33%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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   | 13 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| <p><b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 390 694,00   | 376 309,14   | 96,32%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 750,00     | 6 750,00     | 100,00% |
| <p><b>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.</b></p> <p><b>Zasiłki celowe w 2024 roku wypłacone były 92 rodzinom, 202 osób w tych rodzinach, świadczeń 466.</b></p> <p><b>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 136 rodzinom, 244 osób w tych rodzinach, świadczeń 441.</b></p> <p><b>W ramach realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim" wypłacono uczestnikom projektu zasiłki celowe - motywacyjne w wysokości 6 750,00 zł.</b></p>                              |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
| 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 973 050,00   | 958 065,45   | 98,46%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 960 147,09   | 945 576,58   | 98,48%  |
| <p><b>Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2024 roku zaplanowano 530 050,00 zł, wydatkowano 529 280,83 zł, co stanowi 99,85 %. Wydatki dotyczą wypłacanych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązane 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 2024 roku przyjęto 277 wniosków, natomiast w 2023 roku przyjęto 273 wnioski. Liczba przyjętych wniosków i wypłacanych dodatków kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. W związku z powyższym plan zrealizowano w 99,85%.</b></p>                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 463,07     | 7 319,25     | 98,07%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 352,39     | 1 269,17     | 93,85%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 187,00       | 0,00         | 0,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 180,93       | 180,93       | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 719,52     | 3 719,52     | 100,00% |
| <p><b>Bon energetyczny to forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku z wzrostem cen energii elektrycznej. Przyznawany był jednorazowo w 2024 r. Podstawa prawna: ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
| 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 320 473,00   | 311 310,57   | 97,14%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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   | 8 000,00     | 137,34       | 1,72%   |
| <p><b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 312 473,00   | 311 173,23   | 99,58%  |
| <p><b>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).</b></p> <p><b>Zasiłek stały wypłacono 50 osobom, świadczeń 414 na łączną kwotę 311 173,23 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym 34 osobom, świadczeń 303 na łączną kwotę 262 591,85 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
| 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 8 098 820,73 | 7 912 391,97 | 97,70%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 187 676,07   | 157 450,43   | 83,89%  |
| <p><b>Dotacja dla Stowarzyszenia - projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”,</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 30 703,00    | 30 700,07    | 99,99%  |
| <p><b>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, wydatki na środki czystości oraz refundacja kosztów zakupu okularów wynikające z przepisów o hbp</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                        |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                  | 93 575,66    | 93 529,79    | 99,96%  |
| <b>Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione lub małoletnich.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 5 276 374,30 | 5 258 343,62 | 99,66%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 322 594,12   | 309 606,20   | 95,97%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 80 635,88    | 79 110,57    | 98,11%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 324 460,55   | 324 460,55   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 643 631,46   | 633 784,06   | 98,47%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 60 258,45    | 52 400,62    | 86,96%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6 811,71     | 6 154,04     | 90,35%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 108 860,10   | 101 324,96   | 93,08%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 10 761,20    | 7 211,40     | 67,01%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 1 263,80     | 846,80       | 67,00%  |
| <b>Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspiantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczy, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”</b>                                                                                                               |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 27 439,00    | 23 932,87    | 87,22%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 85 015,64    | 53 626,08    | 63,08%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 9 984,36     | 6 297,92     | 63,08%  |
| <b>Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w mieszkaniu wspomaganiem oraz usług z zakresu BHP oraz projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 94 471,74    | 80 176,83    | 84,87%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 18 108,22    | 14 209,67    | 78,47%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 391,78     | 1 668,79     | 69,77%  |
| <b>Zakup materiałów biurowych, papier, tonery, komputery i akcesoria, środki czystości oraz wyposażenie. Koszty związane z utrzymaniem budynku i terenu zielonego m.in. kwiaty, nawóz, narzędzia gospodarcze. Koszty związane z realizacją projektu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" w wysokości, programu "Bon energetyczny" oraz programu "Czyste powietrze" oraz projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”</b> |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 15 873,00    | 13 547,63    | 85,35%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4227 | Zakup środków żywności                                                 | 2 684,70     | 2 102,32     | 78,31%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4229 | Zakup środków żywności                                                 | 315,30       | 246,90       | 78,31%  |
| <b>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych oraz koszty realizacji projektu "Przemoc" oraz projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”,</b>                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4260 | Zakup energii                                                          | 86 000,00    | 85 916,37    | 99,90%  |
| <b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez CUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 14 215,60    | 14 215,60    | 100,00% |
| <b>Środki z tego paragrafu dotyczyły serwisu i konserwacji kserokopiarek, oraz remontem klatki schodowej w budynku Centrum Usług Społecznych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 6 000,00     | 5 826,00     | 97,10%  |
| <b>Badania lekarskie pracowników CUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 159 671,41   | 158 404,37   | 99,21%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 47 474,53    | 20 904,59    | 44,03%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 5 575,47     | 2 455,11     | 44,03%  |
| <b>Koszty oczyszczenia ścieków, konserwacji programu budżetowego oraz placowego, remontu garażu. Wydatki na opłaty bankowe, porto od przekazów pocztowych dla klientów Centrum, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, znaczki, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, usługi inspektora danych osobowych itp. w tym projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”</b>                                          |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 17 195,00    | 16 819,42    | 97,82%  |
| <b>Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii        | 22 750,00    | 22 671,80    | 99,66%  |
| <b>Środki na tym paragrafie przeznaczone na koszty operacjonalizacji i konceptualizacji badań dotyczących diagnozy potrzeb społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Paragraf ten obejmuje również koszty wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego.</b>                                             |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 86 300,00    | 86 277,85    | 99,97%  |
| <b>Koszty delegacji pracowników, 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.</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 9 312,57     | 9 298,92     | 99,85%  |
| <b>Opłata za ubezpieczenie majątkowe budynku, opłata za trwały zarząd oraz koszty egzekucji administracyjnych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 185 515,61   | 185 515,61   | 100,00% |
| <b>Odpis na ZFŚS,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 12 834,00    | 12 834,00    | 100,00% |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 881,00     | 1 624,00     | 86,34%  |
| <b>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                        |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                           | 629,50       | 629,50       | 100,00% |
| <b>Koszty postępowania sądowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                        |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 29 076,00  | 29 069,35  | 99,98%  |
| <i>Środki na tym paragrafie przeznaczone na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników zespołu ds. finansowych oraz osobowych.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 8 200,00   | 8 192,96   | 99,91%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 2 058,27   | 898,83     | 43,67%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 241,73     | 105,57     | 43,67%  |
| <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 175 481,80 | 159 915,22 | 91,13%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 12 976,08  | 8 068,26   | 62,18%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 523,92   | 947,52     | 62,18%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 5 172,53   | 1 399,06   | 27,05%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 607,47     | 164,28     | 27,04%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 2 792,09   | 197,60     | 7,08%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 327,91     | 23,28      | 7,10%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 20 760,00  | 20 760,00  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 76 066,63  | 75 968,32  | 99,87%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 552,92  | 9 121,73   | 86,44%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 17 320,00  | 17 312,23  | 99,96%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4269  | Zakup energii                                                                                  | 7 000,00   | 6 023,31   | 86,05%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 18 667,00  | 18 633,93  | 99,82%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 500,00   | 1 080,45   | 72,03%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 215,25     | 215,25     | 100,00% |
| <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. Kościuski 5/3 w Sepólnie Krajeńskim. 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 w Sepólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuski 5/3 przebywały 2 osoby dorosłe. Od 1-08-2024 r. mieszkanie na ul. T. Kościuski 5/3 zostało przekształcone w mieszkanie chronione, w którym zamieszkują 4 osoby. Z pobytu w mieszkaniach treningowych w roku 2024 w Waldowie oraz w Sepólnie Krajeńskim przy ul. Krótkiej 1/3 skorzystało łącznie 6 osób (po 3 osoby w danym lokalu).</p> <p>Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajeńska” w ramach rozdziału 85220 dotyczy zadania 3 i obejmuje usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach zadania zostało przekształcone mieszkanie treningowe na mieszkanie wspomagane (mieszkanie znajduje się przy ul. Kościuski 5/3 w Sepólnie Krajeńskim). Z dofinansowania zostały pokryte koszty jego wyposażenia. W ramach zadania Nr 3 realizowane są również wydatki w postaci dodatków dla osób świadczących usługi w ramach mieszkania wspomagane.</p> |       |                                                                                                |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 461 278,10 | 447 939,15 | 97,11%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 248 639,96 | 248 639,96 | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 31 195,35  | 29 820,65  | 95,59%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 12 726,94  | 10 180,51  | 79,99%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 43 114,16  | 43 114,16  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 064,31   | 5 153,74   | 84,98%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 915,69   | 1 602,17   | 83,63%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 6 091,69   | 6 091,69   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 894,90     | 873,65     | 97,63%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 275,10     | 102,62     | 37,30%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 53 760,00  | 53 760,00  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 17 515,01  | 12 568,90  | 71,76%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 484,99   | 2 431,10   | 44,32%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 33 600,00  | 33 600,00  | 100,00% |
| <p>Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez pedagogów. Wynagrodzenia pedagogów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacane na podstawie świadczenia pracy w ramach zawartych umów - zlecen (4 osoby). 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 2024r., Nr 189, poz. 816 tj.), a nie jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. W 2024 roku z tej formy pomocy korzystało 9 rodzin.</p> <p>Liczba godzin przepracowanych przez specjalistów w tych środowiskach wyniosła 1 092.</p> <p>Rozdział ten obejmuje koszty związane z realizacją rządowego programu „Opieka 75+”.</p> <p>Pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” objęte było 85 osób. Liczba przepracowanych godzin wyniosła 22 250.</p> <p>Otrzymana dotacja została zrealizowana w 100 %.</p> <p>Na rozdziale 85228 są realizowane wydatki wynikające z realizacji zadania nr 3 projektu:</p> <p>1. Koszt realizacji SUO (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w postaci usług rehabilitanta/fizjoterapeuty.</p> <p>2. Koszt realizacji SUO w postaci usług opieki pielęgniarstwa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                          | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,00% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |              |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Celem powyższego programu jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnieniu posiłku osobom jego pozbawionym z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia, ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |              |              |         |
| Zgodnie z umową nr 39/2024 zawartą w dniu 12.03.2024 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 08.07.2024 r., aneksem Nr 2 z dnia 28.11.2024 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie przyznano dotację celową w wysokości 220 000,00 zł. Udział środków własnych gminy na realizację zadania wyniósł 86 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |              |              |         |
| Zgodnie z Uchwałą nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniają Uchwałę nr LIII/491/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posilek w szkole i w domu" podwyższono do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie "Posilek w szkole i w domu" tj. 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 200,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |              |              |         |
| Podsumowując w 2024 roku z pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole skorzystało 94 dzieci, z pomocy w formie posiłku w restauracji skorzystało 39 osób oraz z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 127 rodzin, w tym 319 osób w rodzinach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |              |              |         |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pozostała działalność                                                                             | 2 036 156,52 | 1 994 212,43 | 97,94%  |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Świadczenia społeczne                                                                             | 424 137,02   | 422 423,66   | 99,60%  |
| Zgodnie z porozumieniem nr UmPSU/24/0001 z dnia 9 stycznia 2024 roku z tego paragrafu wypłacane jest 40% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pracy skorzystało w 2024 roku 27 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej wykonując prace społecznie użyteczne na terenie 20 sołectw, Osiedla Nr 1 i Nr 2 oraz na terenie Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Kr. Wykonanie planu w 95,85% wynika z powodu braku osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z uwagi na zmniejszającą się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2024, które mogłyby wykonywać ww. prace na terenie naszej gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |              |              |         |
| 3119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Świadczenia społeczne                                                                             | 16 800,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 942,78     | 4 942,78     | 100,00% |
| 4017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 30 673,54    | 30 673,54    | 100,00% |
| 4019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 15 608,63    | 3 608,63     | 23,12%  |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 857,10       | 857,10       | 100,00% |
| 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 318,86     | 5 318,86     | 100,00% |
| 4119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 777,76     | 625,76       | 22,53%  |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 121,10       | 121,10       | 100,00% |
| 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 751,52       | 751,52       | 100,00% |
| 4129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 382,41       | 88,41        | 23,12%  |
| 4217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 541,10     | 3 541,10     | 100,00% |
| 4219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 416,60       | 416,60       | 100,00% |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 848,76     | 7 848,76     | 100,00% |
| 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 148,36     | 0,00         | 0,00%   |
| 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 830,98     | 0,00         | 0,00%   |
| Projekt „Kujawsko-Pomorska Telepieka Etap I”. W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Telepieka Etap I”, tym samym Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi. W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak Telepieka i teledemecyna. Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim zadeklarowało liczbę urzędów – 56 i w ramach partnerstwa objętych wsparciem w postaci telepieki ma być 56 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. |                                                                                                   |              |              |         |
| Dodatek ostonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. 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. Wnioski przyjmowane były od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |              |              |         |
| 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 513 000,00 | 1 512 994,61 | 100,00% |
| Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w 2024 roku Gminy Sępólno Krajeńskie realizowana była dla 29 osób. Obecnie 1 osoba oczekuje na umieszczenie w domu pomocy odpowiedniego typu. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |              |              |         |
| 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 298 758,00   | 146 040,29   | 48,88%  |
| 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pozostała działalność                                                                             | 298 758,00   | 146 040,29   | 48,88%  |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Świadczenia społeczne                                                                             | 49 018,00    | 39 026,11    | 79,62%  |
| 3290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 10 000,00    | 1 530,00     | 15,30%  |
| REFUNDACJA PODATKU VAT. Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim w 2024 roku zajmował się obsługą wniosków o refundację podatku VAT na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>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 napotykają osoby długotrwale bezrobotne.</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 79 253,81            | 43 510,33            | 54,90%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 9 246,19             | 5 085,00             | 55,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 700,03            | 9 956,66             | 56,25%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 049,97             | 1 162,15             | 56,69%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 565,03             | 1 174,81             | 25,73%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 534,97               | 137,25               | 25,66%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 35 162,05            | 13 909,97            | 39,56%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 087,95             | 1 617,19             | 39,56%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 177,20            | 7 578,68             | 62,24%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 680,06            | 1 595,47             | 6,74%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 765,94             | 1 863,14             | 19,08%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 5 398,81             | 5 398,81             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4227  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 4 927,17             | 2 223,49             | 45,13%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 572,83               | 258,50               | 45,13%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 217,99             | 1 217,99             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 23 202,47            | 6 270,94             | 27,03%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 697,53             | 729,06               | 27,03%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 239,61             | 1 567,93             | 70,01%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 260,39               | 182,29               | 70,01%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 895,85               | 39,87                | 4,45%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 104,15               | 4,65                 | 4,46%         |
| <b>Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r. realizuje projekt pt. „Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim”. Celem głównym projektu jest skuteczna reintegracja społeczna i zawodowa 75 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zajęć KIS zaplanowano: indywidualne wsparcie psychologiczne, warsztaty tzw. umiejętności miękkich, coaching grupowy, grupy samopomocowe, indywidualne doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, wsparcie trenera pracy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
| <b>Na rozdziale 85395 ujęto wydatki związane z kosztami usługi door to door. W ramach zadania w ramach dofinansowania zakupiono samochód i pokryto koszty zatrudnienia kierowcy oraz częściowo koszty zużycia paliwa. Wkład własny stanowił koszty zużycia paliwa i pochodziły od wpłat korzystających z usługi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>116 009,57</b>    | <b>105 933,76</b>    | <b>91,31%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 70 180,38            | 60 104,57            | 85,64%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 60 294,00            | 52 824,00            | 87,61%        |
| <b>Wyplata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego - Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 7 886,38             | 5 280,57             | 66,96%        |
| <b>Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych - wg. kryterium dochodowego - "wyprawka szkolna".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 001,00             | 1 001,00             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 999,00               | 999,00               | 100,00%       |
| <b>Wydatki poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych (papier ksero, tonery) do obsługi programu stypendialnego. Opłata roczna za program "Tales" do obsługi programu stypendialnego.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | 45 829,19            | 45 829,19            | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 38 000,00            | 38 000,00            | 100,00%       |
| <b>Wydatek do stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024. Stypendia wypłacano dla 73 uczniów.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 7 829,19             | 7 829,19             | 100,00%       |
| <b>Środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2023/2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 509 636,47</b> | <b>18 421 332,89</b> | <b>99,52%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 48 500,00            | 39 754,38            | 81,97%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 35 000,00            | 29 627,04            | 84,65%        |
| <b>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez CUS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 13 500,00            | 10 127,34            | 75,02%        |
| <b>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez CUS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 12 407 301,00 | 12 376 283,50 | 99,75%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 30 500,00     | 20 364,17     | 66,77%  |
| <b>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez CUS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 10 732 473,77 | 10 722 942,93 | 99,91%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 66 000,00     | 65 676,91     | 99,51%  |
| <b>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 internat, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Wypłacano także zasiłek dla opiekuna i jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wydatkowano, także środki na fundusz alimentacyjny. Paragraf ten obejmuje również wydatki związane z kosztami wypłaty świadczeń wychowawczych w 2024 roku wydatki wyniosły 76 574,93 zł. oraz świadczenia rodzinne dla osób z Ukrainy.</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 253 231,92    | 253 231,92    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 18 254,85     | 18 254,85     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 259 510,87  | 1 259 510,87  | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 534,94      | 6 534,94      | 100,00% |
| <b>Wynagrodzenia dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym. Dodatkowe wynagrodzenia płatne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 28 794,65     | 28 794,65     | 100,00% |
| <b>Zakup materiałów biurowych związany z obsługą świadczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 12 000,00     | 972,26        | 8,10%   |
| <b>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez CUS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85503 | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                          | 1 309,00      | 1 192,00      | 91,06%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 309,00      | 1 192,00      | 91,06%  |
| <b>Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim zajmuje się obsługą zamawiania i wydawania Kart Dużej Rodziny. Od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku wpłynęły 74 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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 1 239 520,23  | 1 233 179,09  | 99,49%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 258,00      | 2 183,32      | 96,69%  |
| <b>Z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez asystentów rodziny w paragrafie tym ujęte są wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnioskujące z przepisów o bhp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 273 677,66    | 270 163,32    | 98,72%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 17 545,44     | 17 545,44     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 828,15     | 49 401,52     | 99,14%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 836,98      | 6 434,92      | 94,12%  |
| <b>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym oraz Środki z programu „Rządowy Program Asystent Rodziny na 2024r” wyniosły 81 527,60 zł, i obejmowały: • koszty zatrudnienia asystentów rodziny w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. • dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
| <b>Od miesiąca lipca 2024 roku wypłacano dodatki motywacyjne przyznane pracownikom Centrum Usług Społecznych na podstawie Umowy nr 89/2024 z dnia 10.10.2024 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. na podstawie art.197 ust.1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2004 r. o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz.177 z późn.zm.) w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2024 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 600,00      | 8 045,42      | 83,81%  |
| <b>Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sekcji wspierania rodziny - do wysokości potrzeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4330  | Zakup usług przez JST od in. JST                                                                                                                                                                             | 862 892,58    | 862 818,33    | 99,99%  |
| <b>Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim od stycznia 2024 do grudnia 2024 roku ponosi wydatki za pobyt 49 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Gmina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności na utrzymanie dzieci w wysokości: - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 50 % w trzecim roku i następnnych latach pobytu dzieci w pieczy zastępczej.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 579,95      | 1 285,35      | 81,35%  |
| <b>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług do sieci komórkowej.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 984,05      | 6 984,05      | 100,00% |
| <b>Delegacje pracowników.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 251,42      | 7 251,42      | 100,00% |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 066,00      | 1 066,00      | 100,00% |
| <b>Szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 400 550,00   | 400 543,04   | 100,00% |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 215,89     | 1 215,89     | 100,00% |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 189 426,21   | 189 426,21   | 100,00% |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 486,03    | 24 486,03    | 100,00% |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 686,95    | 70 686,95    | 100,00% |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 069,84     | 6 069,84     | 100,00% |
| <b>Wynagrodzenia dyrektora, głównego księgowego, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. to 8 osób (6,25 etaty).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |              |         |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 939,14    | 35 939,14    | 100,00% |
| <b>W ramach potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Świetlicy zawarto umowy zlecenia: na obsługę kadrową, na wykonywanie zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz na świadczenie usług inspektora ochrony danych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |              |              |         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 617,08    | 15 610,12    | 99,96%  |
| <b>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z zakupem materiałów do pracy z dziećmi, zakupem środków do utrzymania czystości i bieżącym utrzymaniem Świetlicy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |              |              |         |
| 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup środków żywności                                              | 4 277,00     | 4 277,00     | 100,00% |
| <b>Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |              |              |         |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup energii                                                       | 15 976,12    | 15 976,12    | 100,00% |
| <b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |              |         |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług remontowych                                             | 1 548,76     | 1 548,76     | 100,00% |
| <b>Naprawa pralki, odkurzacza, kotła i sterownika centralnego ogrzewania oraz remont łazienki.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |              |              |         |
| 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 376,00       | 376,00       | 100,00% |
| <b>Badania medycyny pracy dla pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |              |         |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                             | 10 977,34    | 10 977,34    | 100,00% |
| <b>Oplaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za obsługę kart płatniczych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, usługi terapeutyczne, kominarskie oraz koszty przesyłki i inne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 705,19     | 3 705,19     | 100,00% |
| <b>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |              |              |         |
| 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Różne opłaty i składki                                              | 1 571,00     | 1 571,00     | 100,00% |
| <b>Ubezpieczenie majątku.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |              |         |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 010,44    | 15 010,44    | 100,00% |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |              |              |         |
| 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 554,25     | 2 554,25     | 100,00% |
| <b>Szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |              |              |         |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 112,76     | 1 112,76     | 100,00% |
| <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |              |              |         |
| 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 230 920,00   | 230 649,27   | 99,88%  |
| 4130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 230 920,00   | 230 649,27   | 99,88%  |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych CUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 85516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | 4 181 536,24 | 4 139 731,61 | 99,00%  |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 994,59     | 3 994,59     | 100,00% |
| <b>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego z zarządzeniem dyrektora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |              |              |         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 528 628,41 | 2 503 129,27 | 98,99%  |
| 4017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 132 197,02   | 132 197,02   | 100,00% |
| 4019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 002,98    | 28 002,98    | 100,00% |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 183 390,83   | 183 390,83   | 100,00% |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 460 014,06   | 455 632,94   | 99,05%  |
| 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 092,70    | 25 092,70    | 100,00% |
| 4119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 315,30     | 5 315,30     | 100,00% |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 47 828,18    | 45 447,06    | 95,02%  |
| <b>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Złobku i Klubie Dzieciątka w CMDiR oraz Dziennych Opiekunów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |              |              |         |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 69 612,00    | 69 612,00    | 100,00% |
| <b>Wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz informatykiem i inne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |              |         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 94 971,50    | 94 971,50    | 100,00% |
| <b>Wydatki związane z zakupem środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, drobnych zabawek, tonerów, środków i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, podkładów higienicznych dla dzieci, 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 ogrodowy itp., ziemi, kwiatów, tui, kory i nawozów do zagospodarowania terenu wokół budynku Złobka, zakup karmy dla zwierząt w kąciku i ogródku przyrodniczym, doposażenie kuchni głównej w naczynia (sztućce, talerze płytki, salaterki, wazy, naczynia żaroodporne z podgrzewaczami, termosy konferencyjne.), Zakup dysków pamięci, niszczarki do księgowości, uszczelki do pieca konwekcyjno-parowego, płytek ściennych, lamp led do sali nr 3, komplety gier i puzzli do indywidualnego zuzycia, baterii do zabawek interaktywnych i inne.</b> |                                                                     |              |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                     |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 225 254,00          | 215 710,75          | 95,76%        |
| <b>Zakup artykułów żywnościowych 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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4260  | Zakup energii                                                       | 109 706,67          | 109 706,67          | 100,00%       |
| <b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 33 453,67           | 33 453,67           | 100,00%       |
| <b>Wydatki związane między innymi z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, konserwacją urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacją i regeneracją gaśnic, naprawa urządzeń gastronomicznych oraz pieców gazowych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 790,00            | 2 790,00            | 100,00%       |
| <b>Badania medycyny pracy dla pracowników.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 102 466,20          | 102 466,20          | 100,00%       |
| <b>Wydatki związane z zakupem usług bankowych, usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacją odpadów, wywozu nieczystości stałych, usług związanych z utrzymaniem ogródka przyrodniczego, opłata za konserwację programu księgowego BUDŻET i REJESTR, usługa dostępu do aplikacji LifeKid, usługa wymiany grzałki, naprawy pralkownicy, usługa opracowania instrukcji BHP, opłata za wydanie podpisu elektronicznego, usługi weterynaryjne dla zwierząt w ogródku przyrodniczym, badania okresowe urządzeń dźwigowych, wymiana pakietu strzybowego, 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. Zakup usług fotograficznych (wywoływanie zdjęć), usługa serwisowa pieca, okresowa kontrola kominarska, montaż klimatyzacji wraz z instalacją w sali nr 1, abonament za hosting i serwisowanie strony internetowej, opłata za wydruk kartek świątecznych, opłata za usługi elektryczne w łobku i inne.</b> |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 156,93            | 9 156,93            | 100,00%       |
| <b>Opłata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 145,64            | 6 145,64            | 100,00%       |
| <b>Podróże służbowe krajowe- delegacje pracowników.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 3 849,00            | 3 849,00            | 100,00%       |
| <b>Ubezpieczenie majątku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 94 442,82           | 94 442,82           | 100,00%       |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 354,34           | 12 354,34           | 100,00%       |
| <b>Szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 869,40            | 2 869,40            | 100,00%       |
| <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |                     |                     |               |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>8 516 044,02</b> | <b>8 048 573,68</b> | <b>94,51%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 242 179,80          | 242 179,80          | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 22 514,66           | 22 514,66           | 100,00%       |
| <b>Opłaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 219 665,14          | 219 665,14          | 100,00%       |
| <b>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego, Opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior i rowów - na podstawie decyzji Wody Polskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90002 | Gospodarka odpadami                                                 | 6 400 000,00        | 6 000 916,39        | 93,76%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 78 750,00           | 76 224,80           | 96,79%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 600,79            | 6 600,79            | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 900,00           | 14 073,72           | 94,45%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 587,21              | 586,36              | 99,86%        |
| <b>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 1 etat. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i ustawowych oraz koniecznością obniżenia kosztów w związku z niebilansowaniem się systemu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 005,00            | 1 003,20            | 99,82%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 6 294 040,00        | 5 899 267,54        | 93,73%        |
| <b>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), - niewykonanie planu związane z płatnością zobowiązań za m-c grudzień w styczniu (brak bilansowania się systemu w 2024 rok w związku ze wzrostem ilości odpadów w porównaniu z rokiem 2023 tj. uzyskane dochody z tytułu opłaty nie pokrywają kosztów systemu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 418,00            | 2 418,00            | 100,00%       |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            | 42,98               | 4,30%         |
| <b>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 699,00              | 699,00              | 100,00%       |
| <b>Szkolenia dla pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 90 490,00           | 90 481,73           | 99,99%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 440,00            | 3 438,84            | 99,97%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 87 050,00           | 87 042,89           | 99,99%        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarce. Niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano kosztami usług komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 157 788,02          | 157 777,92          | 99,99%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 498,02           | 28 491,77           | 99,98%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4260  | Zakup energii                                                       | 6 220,00            | 6 217,97            | 99,97%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 123 070,00          | 123 068,18          | 100,00%       |
| <b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania. Wykonanie uzależnione od warunków pogodowych)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 17 220,00           | 17 220,00           | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 220,00           | 17 220,00           | 100,00%       |
| <b>Dokumentacja - wymiana źródeł ciepła w świetlicach wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 436 846,20        | 1 369 265,31        | 95,30%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 612 300,00          | 612 286,41          | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 474 810,00          | 407 242,82          | 85,77%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 349 736,20          | 349 736,08          | 100,00%       |
| <b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz ich najem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 37 500,00           | 36 722,85           | 97,93%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 920,00              | 914,34              | 99,38%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 530,00           | 34 761,60           | 97,84%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 050,00            | 1 046,91            | 99,71%        |
| <b>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, przydomowe oczyszczalnie ścieków, badania gleby, opłata za korzystanie ze środowiska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 66 000,00           | 65 999,20           | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 66 000,00           | 65 999,20           | 100,00%       |
| <b>Użyłzacja azbestu w ramach środków WFOŚiGW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 68 020,00           | 68 010,48           | 99,99%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 301,86              | 301,86              | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 718,14           | 67 708,62           | 99,99%        |
| <b>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (m.in. zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 519 352,57</b> | <b>3 506 240,93</b> | <b>99,63%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 49 900,00           | 49 054,00           | 98,30%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 49 900,00           | 49 054,00           | 98,30%        |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 608 226,41        | 2 595 965,15        | 99,53%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 100,00%       |
| <b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 809,50              | 809,25              | 99,97%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 615,00            | 5 615,00            | 100,00%       |
| <b>Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, utrzymania terenów zielonych wokół świetlic).</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 277 549,90          | 272 390,68          | 98,14%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 59 035,98           | 54 825,89           | 92,87%        |
| <b>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie, książki, opał itp.)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</b>                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 677,61           | 34 690,63           | 97,23%        |
| <b>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 159,29            | 9 159,29            | 100,00%       |
| <b>Remonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 214 450,13          | 212 545,41          | 99,11%        |
| <b>Zakupy usług komunalnych, dekararskich, transportowych, kominarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich i inne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 929,00            | 5 929,00            | 100,00%       |
| <b>Opłata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 810 000,00          | 810 000,00          | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 810 000,00          | 810 000,00          | 100,00%       |
| <b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 51 226,16           | 51 221,78           | 99,99%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 134,76           | 16 134,76           | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 746,72            | 5 746,72            | 100,00%       |
| <b>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej i Zarządów Osiedli (m.in. zakup żywności, wianki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki, materiał do utwardzania placów itp.)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 297,61              | 297,61              | 100,00%       |
| <b>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 047,07           | 29 042,69           | 99,98%        |
| <b>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - m.in. usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 4 469 505,36 | 4 468 534,58 | 99,98%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 3 881 105,36 | 3 881 104,49 | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 19 741,15    | 19 741,15    | 100,00% |
| <b>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 314 735,54 | 1 314 735,54 | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 100 162,19   | 100 162,19   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 247 225,07   | 247 225,07   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 33 416,71    | 33 416,71    | 100,00% |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na 31.12.2024 r. wynosił 17 osób (10 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 7 - zatrudnienie na czas określony, w tym zatrudnienie w ramach robót publicznych - 7).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 155 640,73   | 155 640,73   | 100,00% |
| <b>Wynagrodzenia za: sędziowanie podczas imprez sportowych, obsługa medyczna podczas zawodów oraz półkolonii, prowadzenie zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, obsługa portierni, pomoc w organizacji imprez i zawodów sportowych, pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługa pola namiotowego nad Jeziorem Juchacz.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 472 380,44   | 472 380,44   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 236,48    | 11 236,48    | 100,00% |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy (ławki szatniowe, płotki treningowe stalowe składane 50-76 cm, petanka - 6 kul w pokrowcu Vizari - bule, stępy do aerobiku HMS As004, maty do jogi, Dart - tarcze Winnau Blade 6 Dual Core, wiaty stadionowe na boisko boczne, drabinki, obciążeniowa kamizelka do ćwiczeń na siłowni, gryfy, Kelton ławka regulowana Avenger, RowErg - Ergometr Wiosłarski - 2 szt., bieżnia 6830 TFT 23,8" Gymost - 2 szt.), sprzęt wodny (jeździak pompowana mała Uone, boisko do siatkówki mini - dmuchane parki wodne), nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały remontowe - budowlane (w tym remont łazienek w DS 5 i DS6), narzędzia, części do napraw (naprawa kosiarek, wykaszarki), banery, tablice informacyjne, wyposażenie (m.in. altana zespolona z meblami, ławki "Decha" - 5 szt., zamiataarka ZM04 wraz plugiem i koszem, odkurzacz piorący, krzesła biurowe, wykładzina PCV ochronna Bateco 90 m2, stoły bankietowe, wykładzina ochronna w płytach zabezpieczająca nawierzchnię sportowe Sommer Concord, kosiarka Bijakowa EFN 95 ), sprzęt elektrotechniczny (m.in. Laptop 15"-16" HP Victus 16 Ryzem 7). Zakup środków żywności - organizacja imprez, spotkań i zawodów.</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 488 073,21   | 488 073,21   | 100,00% |
| <b>Zakup energii elektrycznej, co, wody.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 27 521,03    | 27 521,03    | 100,00% |
| <b>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych. Wykonanie napraw: dach na molo, kos, kosiarek John Deer i Viking, pralki, pily spalinowej, trampoliny, instalacji wewnętrznej wodnej - wymiana uszkodzonego zaworu, ławek na siłowni, sprzętu na siłowni, naprawa szlifierki stołowej, trampoliny, naprawa automatyki tętni, naprawa podestu do podnoszenia ciężarów na siłowni, naprawa instalacji antenowej, naprawa oświetlenia zewnętrznego, remont tarasu hali, naprawa odśnieżarki, remont 3 łazienek oraz korytarza w sali bankietowej.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 475,00     | 2 475,00     | 100,00% |
| <b>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 799 564,07   | 799 563,20   | 100,00% |
| <b>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 ZAiKS i STOART, usługi wyżywienia uchodźców z Ukrainy w CSiR, usługi roomadmin, rentadmin, Booking.com, badanie laboratoryjne jakości wody, wynajem oraz serwis toalet przenośnych, rozbudowa istniejącego monitoringu, obsługa płatności bezgotówkowych, usługa nasadzenia roślin i kwiatów, mechaniczne czyszczenie basenu kąpieliska, koncert na molo zespołu RoomX, recertyfikacja modułu TruBlue, usługa doczyszczania, konserwacji powierzchni hali Krajan Arena.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 269,89    | 11 269,89    | 100,00% |
| <b>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 855,12     | 7 855,12     | 100,00% |
| <b>Koszty delegacji pracowników, jazdy lokalne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 447,20    | 25 447,20    | 100,00% |
| <b>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 44 707,00    | 44 707,00    | 100,00% |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 83 455,00    | 83 455,00    | 100,00% |
| <b>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 28 207,35    | 28 207,35    | 100,00% |
| <b>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trybie zarząd;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 956,21     | 3 956,21     | 100,00% |
| <b>Szkolenia pracowników CSiR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 035,97     | 4 035,97     | 100,00% |
| <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 588 400,00   | 587 430,09   | 99,84%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 15 400,00    | 14 469,59    | 93,96%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 550 000,00   | 550 000,00   | 100,00% |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                   | 76 000,00           | 75 960,51           | 99,95%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 76 000,00           | 75 960,51           | 99,95%         |
| <i>Modernizacja dachu na budynku w Świdwiu</i>                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>931 370,00</b>   | <b>726 195,00</b>   | <b>77,97%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 726 370,00          | 726 195,00          | 99,98%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 726 370,00          | 726 195,00          | 99,98%         |
| <i>Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w ramach dofinansowania PFRON</i>                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 205 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 205 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <i>„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólno Krajeńskie” - dofinansowanie 100% - zadanie w trakcie realizacji</i>                                                                                                                              |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>511 000,00</b>   | <b>248 381,00</b>   | <b>48,61%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 511 000,00          | 248 381,00          | 48,61%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 300 000,00          | 48 875,00           | 16,29%         |
| <i>Rozbudowa SP w Wiśniewie - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025</i>                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 126 000,00          | 125 952,00          | 99,96%         |
| <i>Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych</i>                                                                                                                                |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 85 000,00           | 73 554,00           | 86,53%         |
| <i>Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu</i>                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>4 609 955,89</b> | <b>8 735,31</b>     | <b>0,19%</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                      | 4 609 955,89        | 8 735,31            | 0,19%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 609 955,89        | 8 735,31            | 0,19%          |
| <i>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sepólnie Krajeńskim - wkład własny; zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.</i>                                                                                                     |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>287 775,64</b>   | <b>144 905,84</b>   | <b>50,35%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 268 875,64          | 126 005,84          | 46,86%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 90 500,00           | 90 209,24           | 99,68%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 127 594,21          | 0,00                | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 14 984,83           | 0,00                | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6190  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań | 35 796,60           | 35 796,60           | 100,00%        |
| <i>Projekt - Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie - zadanie w trakcie realizacji</i>                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                               | 18 900,00           | 18 900,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 16 913,64           | 16 913,64           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6069  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 986,36            | 1 986,36            | 100,00%        |
| <i>Projekt - Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie</i>                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>853</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>249 600,00</b>   | <b>249 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 249 600,00          | 249 600,00          | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 223 367,43          | 223 367,43          | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 26 232,57           | 26 232,57           | 100,00%        |
| <i>Projekt - Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie</i>                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>1 046 346,00</b> | <b>670 564,08</b>   | <b>64,09%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                   | 1 046 346,00        | 670 564,08          | 64,09%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 046 346,00        | 670 564,08          | 64,09%         |
| <i>Adaptacja pomieszczenia na Żłobek w CMDiR oraz; dokumentacja na rozbudowę Żłobka - przesunięta na 2025 rok. Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO)</i> |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>1 233 972,00</b> | <b>36 472,00</b>    | <b>2,96%</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                  | 1 197 500,00        | 0,00                | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 197 500,00        | 0,00                | 0,00%          |
| <i>Program "Ciepłe mieszkanie" - zadanie przesunięte do realizacji na 2025 rok</i>                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 36 472,00           | 36 472,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 36 472,00           | 36 472,00           | 100,00%        |
| <i>Budowa dwóch lamp solarnych Kawię, SM nr 2, Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa</i>                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>2 484 668,66</b> | <b>2 484 668,17</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 2 234 590,26        | 2 234 590,26        | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 79 804,28           | 79 804,28           | 100,00%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00          | 1 960 000,00          | 100,00%       |
| <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu. Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%</i>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 122 691,00            | 122 691,00            | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 72 094,98             | 72 094,98             | 100,00%       |
| <i>Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024</i> |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92116 | Biblioteki                                                                                                                          | 234 305,00            | 234 304,51            | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                    | 234 305,00            | 234 304,51            | 100,00%       |
| <i>Budowa windy w Bibliotece - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania</i>                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                               | 15 773,40             | 15 773,40             | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 15 773,40             | 15 773,40             | 100,00%       |
| <i>Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2</i>                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>3 295 081,00</b>   | <b>3 294 693,05</b>   | <b>99,99%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 3 295 081,00          | 3 294 693,05          | 99,99%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 734 706,00            | 734 320,75            | 99,95%        |
| <i>Modernizacja/remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim - dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska</i>                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 411 650,00          | 2 411 650,00          | 100,00%       |
| <i>Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR - dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska</i>                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00             | 29 998,69             | 100,00%       |
| <i>Ogrodzenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią CSiR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 118 725,00            | 118 723,61            | 100,00%       |
| <i>Elementy rekreacyjne plaża miejska oraz zakup mini traktorka ogrodniczego z osprzętem do CSiR</i>                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                     | <b>34 499 172,28</b>  | <b>21 369 242,95</b>  | <b>61,94%</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                     | <b>134 251 290,36</b> | <b>117 636 120,63</b> | <b>87,62%</b> |

**Załącznik Nr 2b****STRUKTURA WYDATKÓW****Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2024r.**

| Rodzaje wydatków  | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| wydatki bieżące   | 99 752 118,08         | 96 266 877,68         | 97%         |
| wydatki majątkowe | 34 499 172,28         | 21 369 242,95         | 62%         |
| <b>RAZEM</b>      | <b>134 251 290,36</b> | <b>117 636 120,63</b> | <b>88%</b>  |

## Załącznik Nr 3

## Zadania zlecone - dochody i wydatki

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

| Dział  | Rozdział | §    | DOCHODY       |                    |      | WYDATKI       |                    |      |
|--------|----------|------|---------------|--------------------|------|---------------|--------------------|------|
|        |          |      | Plan          | Wykonanie dochodów | %    | Plan          | Wykonanie wydatków | %    |
| 1      | 2        | 3    | 4             | 5                  | 6    | 7             | 8                  | 9    |
| 010    | 01095    | 2010 | 2 013 724,12  | 2 013 724,12       | 100% | 2 013 724,12  | 2 013 724,12       | 100% |
| 600    | 60004    | 2010 | 11 200,00     | 11 200,00          | 100% | 11 200,00     | 11 200,00          | 100% |
| 750    | 75011    | 2010 | 236 637,54    | 236 637,54         | 100% | 236 637,54    | 235 461,00         | 100% |
| 751    | 75108    | 2010 | 814,00        | 814,00             | 100% | 814,00        | 814,00             | 100% |
| 751    | 75101    | 2010 | 3 681,00      | 3 681,00           | 100% | 3 681,00      | 3 681,00           | 100% |
| 751    | 75109    | 2010 | 288 162,00    | 267 812,40         | 93%  | 288 162,00    | 267 812,40         | 93%  |
| 752    | 75113    | 2010 | 128 532,00    | 128 532,00         | 100% | 128 532,00    | 128 532,00         | 100% |
| 801    | 80153    | 2010 | 165 194,32    | 164 644,22         | 100% | 165 194,32    | 164 644,22         | 100% |
| 851    | 85195    | 2010 | 200,00        | 72,60              | 36%  | 200,00        | 72,60              | 36%  |
| 852    | 85215    | 2010 | 443 000,00    | 428 784,62         | 97%  | 443 000,00    | 428 784,62         | 97%  |
|        | 85219    | 2010 | 95 062,00     | 94 934,23          | 100% | 95 062,00     | 94 934,23          | 100% |
|        | 85228    | 2010 | 87 360,00     | 87 360,00          | 100% | 87 360,00     | 87 360,00          | 100% |
|        | 85295    | 2010 | 396 656,76    | 396 656,76         | 100% | 396 656,76    | 396 656,76         | 100% |
| 855    | 85502    | 2010 | 12 220 225,00 | 12 210 695,23      | 100% | 12 220 225,00 | 12 210 695,23      | 100% |
|        | 85502    | 2060 | 78 576,00     | 78 574,93          | 100% | 78 576,00     | 78 574,93          | 100% |
|        | 85503    | 2010 | 1 309,00      | 1 192,00           | 91%  | 1 309,00      | 1 192,00           | 91%  |
|        | 85513    | 2010 | 230 920,00    | 230 649,27         | 100% | 230 920,00    | 230 649,27         | 100% |
| Ogółem |          |      | 16 401 253,74 | 16 355 964,92      | 100% | 16 401 253,74 | 16 354 788,38      | 100% |

## Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień  
Gminy Sępólno Krajeńskie za 2024 rok z:**

organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | PLAN<br>Dotacje | WYKONANIE<br>Dotacje | PLAN<br>Wydatki | WYKONANIE<br>Wydatki |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5               | 6                    | 7               | 8                    |
| 710    |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                            | 1 000,00        | 1 000,00             | 1 000,00        | 1 000,00             |
|        | 71035    |      | Oświetlenie                                                                                                                                     | 1 000,00        | 1 000,00             | 1 000,00        | 1 000,00             |
|        |          | 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            | 0,00                 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                 | 1 000,00        | 1 000,00             |
| 750    |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                         | 1 000,00        | 696,86               | 1 000,00        | 696,86               |
|        | 75011    |      | Urzędy województwa                                                                                                                              | 1 000,00        | 696,86               | 1 000,00        | 696,86               |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 1 000,00        | 696,86               | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00            | 0,00                 | 1 000,00        | 696,86               |
| 764    |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                              | 1 044 000,00    | 656 763,00           | 1 044 000,00    | 667 546,37           |
|        | 76495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 044 000,00    | 656 763,00           | 1 044 000,00    | 667 546,37           |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 1 044 000,00    | 656 763,00           | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 3280 | Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00            | 0,00                 | 119 676,00      | 45 000,00            |
|        |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00            | 0,00                 | 324,00          | 288,00               |
|        |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00            | 0,00                 | 924 600,00      | 622 256,37           |
| 766    |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                               | 710 400,00      | 578 115,00           | 0,00            | 0,00                 |
|        | 76614    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                     | 710 400,00      | 578 115,00           | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 710 400,00      | 578 115,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 801    |          |      | Obiekty i wychowanie                                                                                                                            | 49 996,00       | 49 820,00            | 760 396,00      | 627 935,00           |
|        | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                 | 670 196,00      | 641 163,31           |
|        |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                 | 49 996,00       | 49 820,00            |
|        |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00            | 0,00                 | 618 000,00      | 410 542,92           |
|        |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00            | 0,00                 | 102 200,00      | 80 740,39            |
|        | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                 | 75 200,00       | 73 782,69            |
|        |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00            | 0,00                 | 62 800,00       | 62 117,92            |
|        |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00            | 0,00                 | 12 400,00       | 11 664,77            |
|        | 80113    |      | Dowoszenie uczniów do szkół                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                 | 15 000,00       | 13 049,00            |
|        |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00            | 0,00                 | 15 000,00       | 13 049,00            |
|        | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 49 996,00       | 49 820,00            | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 996,00       | 49 820,00            | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                               | 0,00            | 0,00                 | 10 000,00       | 1 530,00             |
| 853    |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 10 000,00       | 1 530,00             | 10 000,00       | 1 530,00             |
|        | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 10 000,00       | 1 530,00             | 10 000,00       | 1 530,00             |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 10 000,00       | 1 530,00             | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                               | 0,00            | 0,00                 | 10 000,00       | 1 530,00             |
| 854    |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                   | 2 976,00        | 992,00               | 2 976,00        | 992,00               |
|        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                            | 2 976,00        | 992,00               | 2 976,00        | 992,00               |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 2 976,00        | 992,00               | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                 | 2 976,00        | 992,00               |
| 855    |          |      | Różne                                                                                                                                           | 66 000,00       | 76 440,28            | 66 000,00       | 65 676,91            |
|        | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 66 000,00       | 76 440,28            | 66 000,00       | 65 676,91            |
|        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 66 000,00       | 76 440,28            | 0,00            | 0,00                 |
|        |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                               | 0,00            | 0,00                 | 66 000,00       | 65 676,91            |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                                 | 1 885 372,00    | 1 365 377,14         | 1 885 372,00    | 1 365 377,14         |

## 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 Sepólno Krajeńskie za 2024 rok

| Dział                                                                                                                    | Rozdział | §    | Treść                                                                                         | plan<br>01.01.2024  | zmiana            | plan<br>31.12.2024  | wykonanie         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b>                                                                                                               |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>2 000 000,00</b> | <b>-5 000,00</b>  | <b>1 995 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                          | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                | 2 000 000,00        | -5 000,00         | 1 995 000,00        | 0,00              |
|                                                                                                                          |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 2 000 000,00        | -5 000,00         | 1 995 000,00        | 0,00              |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - zaprojektuj-wybuduj (zadanie przesunięte do realizacji na 2025 rok)</i>     |          |      |                                                                                               |                     |                   |                     |                   |
| <b>600</b>                                                                                                               |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>1 422 599,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 422 599,00</b> | <b>19,04</b>      |
|                                                                                                                          | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                        | 1 422 599,00        | 0,00              | 1 422 599,00        | 19,04             |
|                                                                                                                          |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 889 079,00          | 0,00              | 889 079,00          | 0,00              |
|                                                                                                                          |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 533 520,00          | 0,00              | 533 520,00          | 19,04             |
| <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - dofinansowanie w ramach środków PROW - zadanie w trakcie realizacji</i> |          |      |                                                                                               |                     |                   |                     |                   |
| <b>801</b>                                                                                                               |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>169 432,88</b> | <b>169 432,88</b>   | <b>139 346,19</b> |
|                                                                                                                          | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                             | 0,00                | 169 432,88        | 169 432,88          | 139 346,19        |
|                                                                                                                          |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 450,40            | 450,40              | 0,00              |
|                                                                                                                          |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 64,52             | 64,52               | 0,00              |
|                                                                                                                          |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 2 633,86          | 2 633,86            | 0,00              |
|                                                                                                                          |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 6 113,12          | 6 113,12            | 6 113,12          |
|                                                                                                                          |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 109 222,18        | 109 222,18          | 109 222,18        |
|                                                                                                                          |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 34 315,17         | 34 315,17           | 12 214,99         |
|                                                                                                                          |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                | 2 400,00          | 2 400,00            | 1 629,00          |
|                                                                                                                          |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                | 14 233,63         | 14 233,63           | 10 166,90         |
| <i>Projekt ERASMUS+ realizowany przez SP nr 1</i>                                                                        |          |      |                                                                                               |                     |                   |                     |                   |
| <b>852</b>                                                                                                               |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>162 876,00</b>   | <b>966 185,05</b> | <b>1 129 061,05</b> | <b>813 662,23</b> |
|                                                                                                                          | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 0,00                | 24 600,00         | 24 600,00           | 19 200,00         |
|                                                                                                                          |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 7 221,72          | 7 221,72            | 7 221,72          |
|                                                                                                                          |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 848,12            | 848,12              | 848,12            |
|                                                                                                                          |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 1 252,20          | 1 252,20            | 1 252,20          |
|                                                                                                                          |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 147,08            | 147,08              | 147,08            |
|                                                                                                                          |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 117,13            | 117,13              | 117,13            |
|                                                                                                                          |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 13,75             | 13,75               | 13,75             |
|                                                                                                                          |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00                | 2 147,76          | 2 147,76            | 1 073,88          |
|                                                                                                                          |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00                | 252,24            | 252,24              | 126,12            |
|                                                                                                                          |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 11 275,76         | 11 275,76           | 7 517,16          |
|                                                                                                                          |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 1 324,24          | 1 324,24            | 882,84            |
|                                                                                                                          | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 250,00           | -61 500,00        | 6 750,00            | 6 750,00          |
|                                                                                                                          |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                         | 68 250,00           | -61 500,00        | 6 750,00            | 6 750,00          |
|                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 0,00                | 798 754,20        | 798 754,20          | 557 845,41        |
|                                                                                                                          |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 322 594,12        | 322 594,12          | 309 606,20        |
|                                                                                                                          |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 80 635,88         | 80 635,88           | 79 110,57         |
|                                                                                                                          |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 60 258,45         | 60 258,45           | 52 400,62         |
|                                                                                                                          |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 6 811,71          | 6 811,71            | 6 154,04          |
|                                                                                                                          |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 10 761,20         | 10 761,20           | 7 211,40          |
|                                                                                                                          |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 1 263,80          | 1 263,80            | 846,80            |
|                                                                                                                          |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 85 015,64         | 85 015,64           | 53 626,08         |
|                                                                                                                          |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 9 984,36          | 9 984,36            | 6 297,92          |
|                                                                                                                          |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 18 108,22         | 18 108,22           | 14 209,67         |
|                                                                                                                          |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 2 391,78          | 2 391,78            | 1 668,79          |
|                                                                                                                          |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00                | 2 684,70          | 2 684,70            | 2 102,32          |
|                                                                                                                          |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00                | 315,30            | 315,30              | 246,90            |
|                                                                                                                          |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 47 474,53         | 47 474,53           | 20 904,59         |
|                                                                                                                          |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 5 575,47          | 5 575,47            | 2 455,11          |
|                                                                                                                          |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                | 2 058,27          | 2 058,27            | 898,83            |
|                                                                                                                          |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                | 241,73            | 241,73              | 105,57            |
|                                                                                                                          |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 127 594,21        | 127 594,21          | 0,00              |
|                                                                                                                          |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 14 984,83         | 14 984,83           | 0,00              |

|                                                                                                                                         |                                                                                                |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 85220                                                                                                                                   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00      | 137 634,80 | 137 634,80 | 122 109,06 |
| 4017                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00      | 12 976,08  | 12 976,08  | 8 068,26   |
| 4019                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00      | 1 523,92   | 1 523,92   | 947,52     |
| 4117                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00      | 5 172,53   | 5 172,53   | 1 399,06   |
| 4119                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00      | 607,47     | 607,47     | 164,28     |
| 4127                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00      | 2 792,09   | 2 792,09   | 197,60     |
| 4129                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00      | 327,91     | 327,91     | 23,28      |
| 4217                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00      | 76 066,63  | 76 066,63  | 75 968,32  |
| 4219                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00      | 10 552,92  | 10 552,92  | 9 121,73   |
| 4269                                                                                                                                    | Zakup energii                                                                                  | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00   | 6 023,31   |
| 4309                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 080,45   |
| 4369                                                                                                                                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 0,00      | 215,25     | 215,25     | 215,25     |
| 6067                                                                                                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00      | 16 913,64  | 16 913,64  | 16 913,64  |
| 6069                                                                                                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00      | 1 986,36   | 1 986,36   | 1 986,36   |
| 85228                                                                                                                                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 0,00      | 76 072,29  | 76 072,29  | 62 733,34  |
| 4017                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00      | 31 195,35  | 31 195,35  | 29 820,65  |
| 4019                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00      | 12 726,94  | 12 726,94  | 10 180,51  |
| 4117                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00      | 6 064,31   | 6 064,31   | 5 153,74   |
| 4119                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00      | 1 915,69   | 1 915,69   | 1 602,17   |
| 4127                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00      | 894,90     | 894,90     | 873,65     |
| 4129                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00      | 275,10     | 275,10     | 102,62     |
| 4177                                                                                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 0,00      | 17 515,01  | 17 515,01  | 12 568,90  |
| 4179                                                                                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 0,00      | 5 484,99   | 5 484,99   | 2 431,10   |
| 85295                                                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                          | 94 626,00 | -9 376,24  | 85 249,76  | 45 024,42  |
| 3119                                                                                                                                    | Świadczenia społeczne                                                                          | 16 800,00 | 0,00       | 16 800,00  | 0,00       |
| 4017                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 39 570,00 | -8 896,46  | 30 673,54  | 30 673,54  |
| 4019                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 12 000,00 | 3 608,63   | 15 608,63  | 3 608,63   |
| 4117                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 860,00  | -1 541,14  | 5 318,86   | 5 318,86   |
| 4119                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 152,00  | 625,76     | 2 777,76   | 625,76     |
| 4127                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 970,00    | -218,48    | 751,52     | 751,52     |
| 4129                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 294,00    | 88,41      | 382,41     | 88,41      |
| 4217                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00      | 3 541,10   | 3 541,10   | 3 541,10   |
| 4219                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00      | 416,60     | 416,60     | 416,60     |
| 4307                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 7 990,00  | -841,64    | 7 148,36   | 0,00       |
| 4309                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 7 990,00  | -6 159,02  | 1 830,98   | 0,00       |
| <b>Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”</b>                                                                  |                                                                                                |           |            |            |            |
| 853                                                                                                                                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 0,00      | 470 546,00 | 470 546,00 | 340 888,70 |
| 85395                                                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                          | 0,00      | 470 546,00 | 470 546,00 | 340 888,70 |
| 4017                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00      | 79 253,81  | 79 253,81  | 43 510,33  |
| 4019                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00      | 9 246,19   | 9 246,19   | 5 085,00   |
| 4117                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00      | 17 700,03  | 17 700,03  | 9 956,66   |
| 4119                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00      | 2 049,97   | 2 049,97   | 1 162,15   |
| 4127                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00      | 4 565,03   | 4 565,03   | 1 174,81   |
| 4129                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00      | 534,97     | 534,97     | 137,25     |
| 4177                                                                                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 0,00      | 35 162,05  | 35 162,05  | 13 909,97  |
| 4179                                                                                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 0,00      | 4 087,95   | 4 087,95   | 1 617,19   |
| 4217                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00      | 23 680,06  | 23 680,06  | 1 595,47   |
| 4219                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00      | 9 765,94   | 9 765,94   | 1 863,14   |
| 4227                                                                                                                                    | Zakup środków żywności                                                                         | 0,00      | 4 927,17   | 4 927,17   | 2 223,49   |
| 4229                                                                                                                                    | Zakup środków żywności                                                                         | 0,00      | 572,83     | 572,83     | 258,50     |
| 4307                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00      | 23 202,47  | 23 202,47  | 6 270,94   |
| 4309                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00      | 2 697,53   | 2 697,53   | 729,06     |
| 4437                                                                                                                                    | Różne opłaty i składki                                                                         | 0,00      | 2 239,61   | 2 239,61   | 1 567,93   |
| 4439                                                                                                                                    | Różne opłaty i składki                                                                         | 0,00      | 260,39     | 260,39     | 182,29     |
| 4717                                                                                                                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 0,00      | 895,85     | 895,85     | 39,87      |
| 4719                                                                                                                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 0,00      | 104,15     | 104,15     | 4,65       |
| 6067                                                                                                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00      | 223 367,43 | 223 367,43 | 223 367,43 |
| 6069                                                                                                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00      | 26 232,57  | 26 232,57  | 26 232,57  |
| <b>Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie” oraz projekt „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.</b> |                                                                                                |           |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Rodzina                                         | 0,00         | 190 608,00   | 190 608,00   | 190 608,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3      | 0,00         | 190 608,00   | 190 608,00   | 190 608,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 0,00         | 132 197,02   | 132 197,02   | 132 197,02   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 0,00         | 28 002,98    | 28 002,98    | 28 002,98    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00         | 25 092,70    | 25 092,70    | 25 092,70    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00         | 5 315,30     | 5 315,30     | 5 315,30     |
| <i>Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                 |              |              |              |              |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 0,00         | 194 785,98   | 194 785,98   | 194 785,98   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 0,00         | 194 785,98   | 194 785,98   | 194 785,98   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 122 691,00   | 122 691,00   | 122 691,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 72 094,98    | 72 094,98    | 72 094,98    |
| <i>Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024 rok</i> |       |                                                 |              |              |              |              |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                 | 3 585 475,00 | 1 986 557,91 | 5 572 032,91 | 1 679 310,14 |

## Załącznik Nr 6

## Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

| 1                                        | 2     | 3        | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                | 6                   |
|------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                          | Dział | Rozdział | §             | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                    | Wykonanie           |
| 1.                                       | 010   | 01009    | 2830          | Dotacja dla spółki wodnej                                                                                                                                                                                                        | 39 000,00           |
| <b>Razem dział 010 ( plan 39 000,00)</b> |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39 000,00</b>    |
| 2.                                       | 754   | 75412    | 2820          | 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 - OSP | 37 499,26           |
| <b>Razem dział 754 (plan 37 499,32)</b>  |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 499,26</b>    |
| 3.                                       | 801   | 80195    | 2360          | Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sepólnie Krajeńskim - <i>Gminne Centrum Informacji 2024</i>                                                                                                                                  | 112 240,00          |
| 4.                                       | 801   | 80195    | 2360          | STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM - <i>SZKOŁA RODZENIA „MAMO, TATO TU JESTEM”-XI</i>                                                                                                                      | 14 760,00           |
| 5.                                       | 801   | 80195    | 2360          | Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”- <i>Senior z edukacją na „Ty”</i>                                                                                                                                                            | 7 500,00            |
| 6.                                       | 801   | 80195    | 2360          | Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”- <i>Terapia zajęciowa- warsztaty dla Seniorów</i>                                                                                                                                            | 2 000,00            |
| 7.                                       | 801   | 80195    | 2360          | Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sepólnie Krajeńskim - <i>Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom – szczebel gminny ( 19a)</i>                                                            | 2 000,00            |
| <b>Razem dział 801( plan 138 600,00)</b> |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>138 500,00</b>   |
| 8.                                       | 851   | 85153    | 2360          | Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - „ <i>Punkt konsultacyjny – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii</i> ”                                                                                                             | 15 750,00           |
| 9.                                       | 851   | 85154    | 2360          | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” - „ <i>Razem dla siebie - razem dla innych</i> ”                                                                                                                                         | 19 950,00           |
| 10.                                      | 851   | 85154    | 2360          | Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - „ <i>To nasz leśny czas - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym</i> ”                                                                                                         | 32 850,00           |
| <b>Razem dział 851( plan 68 550,00)</b>  |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>68 550,00</b>    |
| 11.                                      | 852   | 85219    | 2360.<br>6190 | Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - „ <i>Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim</i> ”                                                                                                                                  | 193 247,03          |
| <b>Razem dział 852( plan 223 472,67)</b> |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>193 247,03</b>   |
| 12.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - <i>Kreatywne jest życie Seniora</i>                                                                                                                                                        | 12 600,00           |
| 13.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - <i>Akademia wyobraźni</i>                                                                                                                                                                       | 5 830,00            |
| 14.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - <i>Misia przewodniczka – Sepólna tajemnic strażniczka</i>                                                                                                                                       | 8 400,00            |
| 15.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sepólno Krajeńskie - <i>XV Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>                                    | 5 624,00            |
| 16.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sepólnie Krajeńskim – <i>Gminny Dzień Strażaka w Sepólnie Krajeńskim 19a</i>                                                                                             | 2 100,00            |
| 17.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Ochotnicza Straż Pożarna w Lutówku - <i>Dożynki 2024</i>                                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
| 18.                                      | 921   | 92105    | 2360          | Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sepólnie Krajeńskim - <i>Strażacki Konkurs Plastyczny – szczebel gminny 19a</i>                                                                                          | 4 500,00            |
| <b>Razem dział 921 (plan 49 900,00)</b>  |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49 054,00</b>    |
| 19.                                      | 926   | 92605    | 2360          | Stowarzyszenie "Jesteśmy Tacy Sami"- <i>Szkolny Turniej w Bule 19a</i>                                                                                                                                                           | 1 999,99            |
| 20.                                      | 926   | 92605    | 2360          | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sepólno” w Sepólnie Krajeńskim – <i>Aktywny wypoczynek na jeziorze sępoleńskim 19a</i>                                                                                         | 9 500,00            |
| 21.                                      | 926   | 92605    | 2360          | Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sepólnie Krajeńskim – <i>Gminne zawody sportowo-pożarnicze</i>                                                                                                           | 2 969,60            |
| 22.                                      | 926   | 92605    | 2820          | Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim - <i>Rozwój sportu w Gminie Sepólno Krajeńskie „Działalność Sekcji Sportowych</i>                                                                                             | 500 000,00          |
| 23.                                      | 926   | 92605    | 2820          | LZS Wąldowo - <i>Rozwój sportu w Gminie Sepólno Krajeńskie</i>                                                                                                                                                                   | 14 600,00           |
| 24.                                      | 926   | 92605    | 2820          | Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa - „ <i>Pasjonuje nas piłka nożna</i> ”                                                                                                                                                | 14 000,00           |
| 25.                                      | 926   | 92605    | 2820          | Akademia Małego Piłkarza - <i>Z PIŁKĄ ZA PAN BRAT</i>                                                                                                                                                                            | 16 700,00           |
| 26.                                      | 926   | 92605    | 2820          | Klub Sportowy LZS Lutówko - <i>Z podwórka na stadion</i>                                                                                                                                                                         | 4 700,00            |
| <b>Razem dział 926 (plan 565 400,00)</b> |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>564 469,59</b>   |
| <b>Ogółem (plan 1 122 421,99)</b>        |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 090 319,88</b> |

## Załącznik Nr 7

## Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

## Dotacje podmiotowe

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                       | Planowana kwota dotacji | Wykonanie           | %              |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                      | 6                       | 7                   | 8              |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim                         | 2 000 000,00            | 2 000 000,00        | 100,00%        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | 810 000,00              | 810 000,00          | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                        | <b>2 810 000,00</b>     | <b>2 810 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 9 942,74 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

## Dotacje celowe

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Planowana kwota dotacji | Wykonanie         | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                         | 6                       | 7                 | 8             |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 60013    | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | 104 550,00              | 82 000,00         | 78,43%        |
| <i>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”</i> |       |          |      |                                           |                         |                   |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 60004    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | 30 000,00               | 30 000,00         | 100,00%       |
| <i>Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego</i>                                                                                                                                                                        |       |          |      |                                           |                         |                   |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | 50 000,00               | 50 000,00         | 100,00%       |
| <i>Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</i>                                                                                                                                                           |       |          |      |                                           |                         |                   |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | 73 805,00               | 73 774,32         | 99,96%        |
| <i>Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Waldowo - Olszewka</i>                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                                           |                         |                   |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 2710 | Gmina Łądek-Zdrój                         | 30 000,00               | 29 985,54         | 99,95%        |
| <i>Dotacja na usuwanie skutków powodzi</i>                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                                           |                         |                   |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 2710 | Gmina Wleń                                | 56 000,00               | 56 000,00         | 100,00%       |
| <i>Dotacja na usuwanie skutków powodzi</i>                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                                           |                         |                   |               |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |                                           | <b>344 355,00</b>       | <b>321 759,86</b> | <b>93,44%</b> |

## Załącznik Nr 7a

## Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

zestawienie zbiorcze

| Nazwa instytucji                                  | przychody    |              |         | koszty       |              |         | stan należności |                 | stan zobowiązań |                    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>31.12.2024r |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | plan         | wykonanie    | %       | plan         | wykonanie    | %       |                 | w tym wymagalne |                 | w tym<br>wymagalne |                                               |
| Biblioteka Publiczna w<br>Sępólnie Krajeńskim     | 1 075 508,00 | 1 011 075,22 | 94,01%  | 1 075 508,00 | 1 093 856,98 | 101,71% | -               | -               | 26 089,64       | -                  | 35 313,76                                     |
| Centrum Kultury i Sztuki w<br>Sępólnie Krajeńskim | 2 370 523,95 | 2 370 523,95 | 100,00% | 2 370 523,95 | 2 370 523,95 | 100,00% | 9 942,74        | 9 636,61        | 76 869,55       | -                  | 22 995,27                                     |

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.97.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dla samorządowych instytucji kultury. W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z, a należności tych instytucji określone na podstawie sprawozdań Rb-N, dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim - 9 942,74 zł

## Załącznik Nr 8

## Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2024 rok

| Lp.              | Sołectwo         | Plan przedsięwzięć<br>ogółem | Wykonanie<br>przedsięwzięć | %              |
|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1                | 2                | 3                            | 4                          | 5              |
| 1.               | Dziechowo        | 21 640,80                    | 21 640,80                  | 100,00%        |
| 2.               | Jazdrowo         | 15 268,43                    | 15 264,00                  | 99,97%         |
| 3.               | Iłowo            | 29 275,01                    | 29 275,01                  | 100,00%        |
| 4.               | Kawle            | 28 202,44                    | 28 202,44                  | 100,00%        |
| 5.               | Komierowo        | 29 148,83                    | 29 148,83                  | 100,00%        |
| 6.               | Lutowo           | 40 884,07                    | 40 883,95                  | 100,00%        |
| 7.               | Lutówko          | 33 817,69                    | 33 806,86                  | 99,97%         |
| 8.               | Niechorz         | 43 849,43                    | 43 849,43                  | 100,00%        |
| 9.               | Piasieczno       | 50 411,07                    | 50 411,07                  | 100,00%        |
| 10.              | Radońsk          | 26 435,84                    | 26 435,84                  | 100,00%        |
| 11.              | Sikorz           | 33 502,22                    | 33 501,78                  | 100,00%        |
| 12.              | Skarpa           | 27 634,60                    | 27 634,60                  | 100,00%        |
| 13.              | Świdwie          | 33 312,95                    | 33 312,95                  | 100,00%        |
| 14.              | Teklanowo        | 18 927,81                    | 18 927,81                  | 100,00%        |
| 15.              | Trzciany         | 30 032,13                    | 30 032,13                  | 100,00%        |
| 16.              | Wałdowo          | 55 458,48                    | 55 458,09                  | 100,00%        |
| 17.              | Wałdówko         | 22 650,28                    | 22 650,28                  | 100,00%        |
| 18.              | Włoscibórz       | 36 972,32                    | 36 971,34                  | 100,00%        |
| 19.              | Wiśniewa         | 24 858,52                    | 24 854,15                  | 99,98%         |
| 20.              | Wiśniewka        | 20 883,68                    | 20 883,68                  | 100,00%        |
| 21.              | Wilkowo          | 22 587,19                    | 22 587,19                  | 100,00%        |
| 22.              | Wysoka Krajeńska | 21 262,24                    | 21 262,24                  | 100,00%        |
| 23.              | Zalesie          | 24 606,15                    | 24 606,15                  | 100,00%        |
| 24.              | Zboże            | 30 599,96                    | 30 599,96                  | 100,00%        |
| <b>R A Z E M</b> |                  | <b>722 222,14</b>            | <b>722 200,58</b>          | <b>100,00%</b> |

Plan Funduszu Sołeckiego realizowany jest zgodnie z podjętymi uchwałami rady sołeckiej.

## Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2024 rok

| Lp.                                 | Samorządy     | Plan przedsięwzięć<br>ogółem | Wykonanie<br>przedsięwzięć | %              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1                                   | 2             | 3                            | 4                          | 5              |
| 1.                                  | Samorząd nr 1 | 63 092,70                    | 63 092,70                  | 100,00%        |
| 2.                                  | Samorząd nr 2 | 63 092,70                    | 63 092,70                  | 100,00%        |
| <b>R A Z E M</b>                    |               | <b>126 185,40</b>            | <b>126 185,40</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>Ogółem jednostki pomocnicze:</b> |               | <b>848 407,54</b>            | <b>848 385,98</b>          | <b>100,00%</b> |

## Załącznik Nr 9

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska  
Gminy Sępólno Krajenskie w 2024 roku**

| DOCHODY                                                                                                                                                                       |      |                                                                                             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                           |      |                                                                                             |           |           |           |
| 1.                                                                                                                                                                            | 2.   | 3.                                                                                          | 4.        | 5.        | 6.        |
|                                                                                                                                                                               |      |                                                                                             | Plan      | Wykonanie | Struktura |
| 90019                                                                                                                                                                         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 | 26 377,21 | 97,69%    |
|                                                                                                                                                                               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 27 000,00 | 26 377,21 | 97,69%    |
| Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy |      |                                                                                             |           |           |           |

| WYDATKI                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                          |      |                                                                                             |           |           |           |
| 1.                                                                                                                                                                                                           | 2.   | 3.                                                                                          | 4.        | 5.        | 6.        |
|                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                             | Plan      | Wykonanie | Struktura |
| 90019                                                                                                                                                                                                        |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 | 26 991,25 | 99,97%    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 920,00    | 914,34    | 99,38%    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 25 030,00 | 25 030,00 | 100,00%   |
|                                                                                                                                                                                                              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 1 050,00  | 1 046,91  | 99,71%    |
| Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. monitoring jakości powietrza, przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie, badania gleby, program do ewidencji szamb, opłata za korzystanie ze środowiska |      |                                                                                             |           |           |           |

## Załącznik Nr 10

## Gospodarowanie odpadami komunalnymi

| DOCHODY |          |          |                                                                                                                   |              |              |           |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | Struktura |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 5 100 000,00 | 4 912 772,95 | 96,33%    |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 5 100 000,00 | 4 912 772,95 | 96,33%    |
|         |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 100 000,00 | 4 912 772,95 | 96,33%    |

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 31,00 zł w przypadku gdy zadeklarowano kompostowanie odpadów bio, a 33,00zł w przypadku gdy nie ma kompostowania. Na dzień 31 grudnia 2024r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12 617 osób, w tym 2978 osoby zadeklarowały kompostowanie. Zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 278 301,41 zł z czego 131 761,73 zł, to zaległości z lat ubiegłych, a 146 539,68 zł, to zaległości tegoroczne. Wszystkie zaległości w nieruchomościach niezamieszkałych wynikają z lat poprzednich i wynoszą 264,00 zł. Wystawiono 1 357 upomnień na kwotę 295 737,59 zł oraz 181 tytułów wykonawczych na kwotę 72 892,52. Burmistrz Sępólna Krajńskiego na wniosek podatników dokonał rozłożenia na raty kwoty 20 386,65 zł (należność główna: 15 594,45 zł; odsetki: 4 792,20 zł).

## WYDATKI

[illegible]

**Załącznik Nr 11****Analiza długu publicznego i jego spłaty****1. Zobowiązania finansowe**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Stan zadłużenia na 01.01.2024r. wg Rb-Z | 9 627 709,79 zł  |
| w tym:                                  |                  |
| pożyczki z WFOŚiGW                      | 4 977 709,79 zł  |
| kredyty z BGK                           | 200 000,00 zł    |
| kredyt BS Więcbork                      | 4 450 000,00 zł  |
| Umorzenie pożyczki WFOŚiGW              | - 176 176,40 zł  |
| Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2024r.    | -1 401 533,39 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2024r. wg Rb-Z | 8 050 000,00 zł  |

**2. Zobowiązania warunkowe**

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2024r.               | 5 746 145,82 zł      |
| Spłaty rat kapitału i odsetek:                                                     |                      |
| *od pożyczek przez ZGK Sp. z o.o dla których gwarantem jest Gmina, korekta odsetek | -331 449,59zł        |
| *od kredytu obrotowego odnawialnego przez ZTiU Sp. z o.o.                          | - 5 100 000,00 zł    |
| <b>Stan zobowiązań na 31.12.2024r.</b>                                             | <b>314 696,23 zł</b> |

**3. Wynik budżetu**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dochody wykonane na 31.12.2024r. | 117 603 408,62 zł    |
| Wydatki wykonane na 31.12.2024r. | 117 636 120,63 zł    |
| Wynik budżetu (deficyt)          | <u>-32 712,01 zł</u> |

**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 31.12.2024 r. spłacono 1 174 509,35 zł w tym umorzenie 176 176,40 zł

Planowane spłaty:

2024 rok – 176 823,60 zł spłacono; 176 176,40 zł umorzono

- pozostało do spłaty **0,00 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 Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to **2 995 581,44 zł**; do 31.12.2024r. spłacono 2 995 581,44 zł

Planowane spłaty:

2024 rok – 498 709,79 zł spłacono

- pozostało do spłaty **0,00 zł**

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim; łączna kwota pożyczki to **4 484 552,84zł**; do 31.12.2024 r. spłacono 734 552,84 zł.

Planowane spłaty:

2024 rok – 376 000,00 zł spłacono

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 **3 750 000,00 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 31.12.2024r. 1 186 073,40zł

Planowane spłaty:

2024 rok – 200 000,00 zł spłacono  
- pozostało do spłaty **0,00 zł**

5. 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 31.12.2024r.- 400 000,00zł

Planowane spłaty:

2024 rok – 150 000,00 zł spłacono  
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 **4 300 000,00 zł**

## Załącznik Nr 12

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

#### 1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

##### 1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Zadanie w trakcie realizacji.

##### 1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.

c) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Zadanie w trakcie realizacji.

d) Budowa zbiornika retencyjnego we Włósciborzu. Zadanie realizowane w ramach PROW. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

#### 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

##### 2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) 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 zadania I półrocze 2025 rok.

b) Remont drogi gminnej nr 020662C ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim, od km 0+000,00 do km 0+289,00. Inwestycja dofinansowana z RFRD. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.

c) Program do ewidencji szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.

d) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.

e) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.

f) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.

g) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2029.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2024. Zadanie zakończone.
- b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- c) Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- d) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie zakończone w styczniu 2025 roku.
- e) Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólno Krajeńskie (działki nr 174, 183/2, 302). Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024. Zadanie zakończone.
- f) Przebudowa drogi w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024. Zadanie zakończone.
- g) Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo. Zadanie realizowane w ramach środków RFPL w latach 2023-2024. Zadanie zakończone.
- h) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- i) Przebudowa ulicy Stodolnej oraz budowa chodnika i oświetlenie ul. Komierowska w Sępólnie Krajeńskim, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na dz. 85 i 95 obr. 0004 oraz na dz. nr 3 obr. 005 Sępólno Krajeńskie oraz przebudowa ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim polegająca na budowie drogi dla pieszych i oświetlenia na dz. nr ewid. 69 i 67/4 obr 0004 Sępólno Krajeńskie. Inwestycja dofinansowana z RFRD. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.
- j) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi gminnej na dz. nr 158 w msc. Grochowiec gm. Sępólno Krajeńskie. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.
- k) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim” w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.
- l) Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.
- m) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego – w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.

- n) „Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim” w ramach naboru wniosków do programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, Dofinansowanie z PFRON. Realizacja 2023-2024. Zadanie zakończone.
- o) Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- p) Remont muru kamiennie-ceglanego - ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie wpisanym do rej. zabytków woj. kujawsko-pomorskiego dec. nr A/816 z 11.10.1993 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
- r) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włósciborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
- s) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- t) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025. Zadanie zakończone w I kwartale 2025r.
- u) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2025.
- w) "Rozświetlamy Polskę" - wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- x) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- y) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- z) Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Realizacja w latach 2024-2025. Dotacja dla Parafii. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
- ż) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- ż) Dokumentacja projektowa dróg gminnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- z) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

- z) Modernizacja ul. Ogrodowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Poprawa jakości dróg. Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania.
- z) Zagospodarowanie lasu komunalnego wraz ze studium wykonalności. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji.

Wysokość nakładów finansowych na powyższe programy wieloletnie została określona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

**Załącznik Nr 13****Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury****a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim****Przychody ogółem**

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Plan                | Wykonanie           | % real.       |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na 1.01.2024                  | 66 299,18           | 66 299,18           | 100,00        |
| 2.  | Stan należności pozostałych na 1.01.2024               | 10 599,75           | 918,15              | 8,66          |
| 3.  | Dotacja                                                | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 100,00        |
| 4.  | Czynsze                                                | 2 146,68            | 2 146,68            | 100,00        |
| 5.  | Wpłaty zmniejszające wydatki                           | 45 321,04           | 45 321,04           | 100,00        |
| 6.  | Imprezy odpłatne                                       | 123 133,63          | 123 133,63          | 100,00        |
| 7.  | Prowadzenie zajęć kulturalnych                         | 69 061,58           | 69 061,58           | 100,00        |
| 8.  | Wynajem pomieszczeń                                    | 60 372,41           | 60 372,41           | 100,00        |
| 9.  | Pozostałe (darowizny, odsetki, sprzedaż wyrobów, itp.) | 26 527,69           | 26 527,69           | 100,00        |
| 10. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2024                 | -22 995,27          | -22 995,27          | 100,00        |
| 11. | Stan należności pozostałych na 31.12.2024              | -9 942,74           | -261,14             | 2,63          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>2 370 523,95</b> | <b>2 370 523,95</b> | <b>100,00</b> |

**Wydatki ogółem**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan         | Wykonanie    | % real. |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1.  | Wynagrodzenia                                         | 1 184 913,24 | 1 184 913,24 | 100,00  |
| 2.  | Umowy o dzieło i zlecenia                             | 131 110,44   | 131 110,44   | 100,00  |
| 3.  | ZUS                                                   | 210 151,18   | 210 151,18   | 100,00  |
| 4.  | Fundusz Pracy i PPK                                   | 16 484,46    | 16 484,46    | 100,00  |
| 5.  | Świadczenia urlopowe                                  | 41 393,53    | 41 393,53    | 100,00  |
| 6.  | Badania lekarskie pracowników                         | 2 595,00     | 2 595,00     | 100,00  |
| 7.  | Podróże służbowe                                      | 5 282,80     | 5 282,80     | 100,00  |
| 8.  | Szkolenia pracowników                                 | 4 834,48     | 4 834,48     | 100,00  |
| 9.  | Energia ciepła                                        | 119 498,61   | 119 498,61   | 100,00  |
| 10. | Energia elektryczna i gaz ziemny                      | 77 030,96    | 77 030,96    | 100,00  |
| 11. | Pellet                                                | 5 132,64     | 5 132,64     | 100,00  |
| 12. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność | 114 971,49   | 114 971,49   | 100,00  |
| 13. | Usługi komunalne                                      | 9 532,54     | 9 532,54     | 100,00  |
| 14. | Wywóz odpadów stałych                                 | 12 383,28    | 12 383,28    | 100,00  |
| 15. | Usługi pocztowe i bankowe                             | 1 333,40     | 1 333,40     | 100,00  |
| 16. | Usługi telefoniczne                                   | 5 033,16     | 5 033,16     | 100,00  |
| 17. | Usługi transportowe                                   | 8 009,50     | 8 009,50     | 100,00  |
| 18. | Usługi związane z bieżącą działalnością               | 351 154,06   | 351 154,06   | 100,00  |
| 19. | ZAIS                                                  | 16 356,48    | 16 356,48    | 100,00  |
| 20. | Różne opłaty                                          | 37 652,73    | 37 652,73    | 100,00  |
| 21. | Podatek od nieruchomości                              | 18 719,00    | 18 719,00    | 100,00  |
| 22. | Pozostałe wydatki                                     | 6 894,94     | 6 894,94     | 100,00  |
| 23. | Rozliczenie wyniku finansowego                        | 52 554,07    | 52 554,07    | 100,00  |
| 24. | Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2024             | 7 225,51     | 7 225,51     | 100,00  |
| 25. | Zobowiązania pozostałe na 1.01.2024                   | 7 146,00     | 7 146,00     | 100,00  |
| 26. | Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2024            | -18 988,64   | -18 988,64   | 100,00  |

|     |                                      |                     |                     |               |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 27. | Zobowiązania pozostałe na 31.12.2024 | -57 880,91          | -57 880,91          | 100,00        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>2 370 523,95</b> | <b>2 370 523,95</b> | <b>100,00</b> |

## I. Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

### Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Kwota               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na 1.01.2024           | 66 299,18           |
| 2.  | Stan należności pozostałych na 1.01.2024        | 918,15              |
| 3.  | Dotacja                                         | 1 466 029,22        |
| 4.  | Czynsze                                         | 2 146,68            |
| 5.  | Wpłaty zmniejszające wydatki                    | 31 059,30           |
| 6.  | Imprezy odpłatne                                | 123 133,63          |
| 7.  | Sprzedaż usług kulturalnych                     | 69 061,58           |
| 8.  | Wynajem pomieszczeń                             | 47 648,89           |
| 9.  | Pozostałe (darowizny, odsetki, sprzedaż, itp..) | 26 527,69           |
| 10. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2024          | -22 995,27          |
| 11. | Stan należności pozostałych na 31.12.2024       | -261,15             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>1 809 567,90</b> |

### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Kwota               |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia                                         | 864 913,17          |
| 2.  | Umowy o dzieło i zlecenia                             | 96 521,69           |
| 3.  | ZUS                                                   | 153 100,98          |
| 4.  | Fundusz Pracy i PPK                                   | 15 192,17           |
| 5.  | Świadczenia urlopowe                                  | 29 912,11           |
| 6.  | Badania lekarskie pracowników                         | 2 041,00            |
| 7.  | Podróże służbowe                                      | 4 748,05            |
| 8.  | Szkolenia pracowników                                 | 4 834,48            |
| 9.  | Energia ciepła                                        | 82 386,51           |
| 10. | Energia elektryczna i gaz ziemny                      | 61 267,47           |
| 11. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność | 101 191,28          |
| 12. | Usługi komunalne                                      | 4 278,27            |
| 13. | Wywóz odpadów stałych                                 | 5 547,22            |
| 14. | Usługi pocztowe i bankowe                             | 1 333,40            |
| 15. | Usługi telefoniczne                                   | 4 103,40            |
| 16. | Usługi transportowe                                   | 6 787,00            |
| 17. | Usługi związane z bieżącą działalnością               | 328 063,11          |
| 18. | ZAIS                                                  | 14 572,98           |
| 19. | Różne opłaty                                          | 19 276,65           |
| 20. | Podatek od nieruchomości                              | 12 546,00           |
| 21. | Pozostałe wydatki                                     | 6 894,94            |
| 22. | Rozliczenie wyniku finansowego                        | 52 554,07           |
| 23. | Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2024             | 7 225,51            |
| 24. | Zobowiązania pozostałe na 1.01.2024                   | 7 146,00            |
| 25. | Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2024            | -18 988,64          |
| 26. | Zobowiązania pozostałe na 31.12.2024                  | -57 880,91          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>1 809 567,91</b> |

## II. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

### Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie    | Kwota             |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1.  | Dotacja             | 182 695,36        |
| 2.  | Wynajem pomieszczeń | 4 105,69          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>       | <b>186 801,05</b> |

**Wydatki**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Kwota             |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia                                    | 71 792,80         |
| 2.  | ZUS                                              | 12 697,51         |
| 3.  | Umowy o dzieło i zlecenia                        | 7 316,75          |
| 4.  | Energia ciepła                                   | 37 112,10         |
| 5.  | Energia elektryczna                              | 10 084,80         |
| 6.  | Wywóz odpadów stałych                            | 3 566,64          |
| 7.  | Usługi komunalne                                 | 3 806,75          |
| 8.  | Świadczenie urlopowe                             | 2 417,14          |
| 9.  | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 7 218,93          |
| 10. | Badania lekarskie                                | 140,00            |
| 11. | Usługi telefoniczne                              | 508,20            |
| 12. | Usługi transportowe                              | 915,00            |
| 13. | Podróże służbowe                                 | 312,80            |
| 14. | ZAIS                                             | 799,50            |
| 15. | Różne opłaty                                     | 18 376,08         |
| 16. | Usługi związane z bieżącą dział.                 | 6 294,05          |
| 17. | Podatek od nieruchomości                         | 3 442,00          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>186 801,05</b> |

**III. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie****Przychody**

| Lp. | Wyszczególnienie    | Kwota             |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1.  | Dotacja             | 144 021,10        |
| 2.  | Wynajem pomieszczeń | 8 617,83          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>       | <b>152 638,93</b> |

**Wydatki**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Kwota     |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Wynagrodzenia                                    | 92 125,71 |
| 2.  | ZUS                                              | 13 696,66 |
| 3.  | Fundusz Pracy i PPK                              | 1 153,80  |
| 4.  | Umowy o dzieło i zlecenia                        | 332,00    |
| 5.  | Energia elektryczna                              | 5 678,69  |
| 6.  | Pellet drzewny                                   | 5 132,64  |
| 7.  | Wywóz odpadów stałych                            | 3 269,42  |
| 8.  | Usługi komunalne                                 | 1 447,52  |
| 9.  | Świadczenie urlopowe                             | 2 417,14  |
| 10. | Badania lekarskie                                | 344,00    |
| 11. | Usługi transportowe                              | 307,50    |
| 12. | Usługi związane z bieżącą dział.                 | 16 796,90 |
| 13. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 5 578,44  |
| 14. | Usługi telefoniczne                              | 421,56    |
| 15. | Podróże służbowe                                 | 221,95    |

|        |                          |                   |
|--------|--------------------------|-------------------|
| 16.    | ZAIS                     | 984,00            |
| 17.    | Podatek od nieruchomości | 2 731,00          |
| OGÓŁEM |                          | <b>152 638,93</b> |

#### IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

##### Przychody

| Lp.    | Wyszczególnienie             | Kwota             |
|--------|------------------------------|-------------------|
| 1.     | Dotacja                      | 207 254,32        |
| 2.     | Wpłaty zmniejszające wydatki | 14 261,74         |
| OGÓŁEM |                              | <b>221 516,06</b> |

##### Wydatki

| Lp.    | Wyszczególnienie                                 | Kwota             |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Wynagrodzenia                                    | 156 081,56        |
| 2.     | ZUS                                              | 30 656,03         |
| 3.     | Fundusz Pracy i PPK                              | 138,49            |
| 4.     | Umowy o dzieło i zlecenia                        | 26 940,00         |
| 5.     | Świadczenie urlopowe                             | 6 647,14          |
| 6.     | Badania lekarskie pracowników                    | 70,00             |
| 7.     | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 982,84            |
| OGÓŁEM |                                                  | <b>221 516,06</b> |

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 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 15,64 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, PPK, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 61,61 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „energia cieplna”, które stanowiły odpowiednio 14,81 % oraz 5,04 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2024 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Stan należności 9 942,74 zł, w tym wymagalnych 9 636,61 zł.

#### b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

| KONTO             | PRZYCHODY                                                     | Budżet po zmianie na 2024r. | Wykonanie za 12/2024 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                   |                                                               | 1 075 508,00                | 1 011 075,22         |
| 740               | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                   | 810 000,00                  | 810 000,00           |
| 760-1             | Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi | 63 465,00                   | 63 464,64            |
| 400-409, 760-poz. | świadczenia zmniejszające koszty                              | 42 993,00                   | 54 073,14            |

|            |                                                                                                 |                             |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 760-2      | Starostwo Powiatowe- Porozumienie                                                               | 40 000,00                   | 40 000,00            |
| 731        | sprzedaż towaru                                                                                 | 30 000,00                   | 22 487,44            |
|            | Biblioteka Narodowa promocja czytelnictwa                                                       | 0,00                        | 18 500,00            |
|            | Darowizna z FRSI projekt                                                                        | 2 550,00                    | 2 550,00             |
|            | Środki własne                                                                                   | 68 000,00                   |                      |
|            |                                                                                                 |                             |                      |
| KONTO      | KOSZTY                                                                                          | Budżet po zmianie na 2024r. | Wykonanie za 12/2024 |
|            |                                                                                                 | <b>1 075 508,00</b>         | <b>1 093 856,98</b>  |
| <b>400</b> | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>                                                                       | <b>16 700,00</b>            | <b>24 225,81</b>     |
|            | Prenumerata prasy                                                                               | 3 600,00                    | 4 200,82             |
|            | Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości i inne)          | 13 100,00                   | 20 024,99            |
| <b>401</b> | <b>ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU</b>                                                              | <b>36 250,00</b>            | <b>31 571,06</b>     |
|            | Energia elektryczna                                                                             | 9 000,00                    | 7 971,58             |
|            | Zużycie wody                                                                                    | 450,00                      | 588,28               |
|            | Energia cieplna, gaz                                                                            | 26 800,00                   | 23 011,20            |
| <b>402</b> | <b>USŁUGI</b>                                                                                   | <b>35 700,00</b>            | <b>33 387,70</b>     |
|            | Odprowadzenie ścieków                                                                           | 2 100,00                    | 2 688,27             |
|            | Usługi pocztowe                                                                                 | 500,00                      | 664,00               |
|            | Usługi bankowe                                                                                  | 1 000,00                    | 1 066,80             |
|            | Usługi telekomunikacyjne                                                                        | 2 300,00                    | 2 485,11             |
|            | Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną                            | 12 000,00                   | 12 041,40            |
|            | pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy) | 17 800,00                   | 14 442,12            |
| <b>403</b> | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                                                                         | <b>9 151,00</b>             | <b>9 125,48</b>      |
|            | Opłaty                                                                                          | 30,00                       | 4,48                 |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                        | 9 121,00                    | <b>9 121,00</b>      |
| <b>404</b> | <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                                            | <b>737 960,00</b>           | <b>732 328,08</b>    |
|            | Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze                                                      | 655 720,00                  | 661 747,63           |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie                                              | 12 700,00                   | 10 940,45            |
|            | Nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników                                                          | 59 640,00                   | 59 640,00            |
|            | PPK 1,5%                                                                                        | 9 900,00                    | 0,00                 |
| <b>405</b> | <b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>                                               | <b>151 740,00</b>           | <b>147 063,06</b>    |
|            | ZUS                                                                                             | 122 000,00                  | 118 913,58           |
|            | Fundusz Pracy                                                                                   | 8 500,00                    | 6 558,36             |
|            | Badania pracowników                                                                             | 400,00                      | 320,00               |
|            | Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty                                                         | 1 000,00                    | 1 934,00             |
|            | Ekwiwalenty pracownicze                                                                         | 500,00                      | 0,00                 |
|            | Świadczenia urlopowe                                                                            | 19 340,00                   | 19 337,12            |
| <b>406</b> | <b>AMORTYZACJA</b>                                                                              | <b>58 050,00</b>            | <b>84 864,64</b>     |
|            | Księgozbiór-pomoce naukowe                                                                      | 53 500,00                   | 51 981,92            |
|            | Wypożyczenie na bieżącą działalność                                                             | 4 550,00                    | 5 300,96             |
|            | <b>Amortyzacja</b>                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>27 581,76</b>     |
| <b>407</b> | <b>REPREZENTACJA I REKLAMA</b>                                                                  | <b>6 007,00</b>             | <b>5 389,40</b>      |
|            | Materiały reklamowe                                                                             | 6 007,00                    | 5 389,40             |

|         |                                 |           |            |
|---------|---------------------------------|-----------|------------|
| 408     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                | 500,00    | 909,24     |
|         | Podróże służbowe                | 500,00    | 909,24     |
| 409     | POZOSTAŁE KOSZTY                | 3 450,00  | 2 773,94   |
|         | Wydatki majątkowe Ubezpieczenia | 2 000,00  | 1 273,00   |
|         | Różne opłaty                    | 1 450,00  | 1 500,94   |
| 331-342 | ZAKUP TOWARU                    | 20 000,00 | 22 218,57  |
|         |                                 |           | -82 781,76 |

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek publicznych, zgodną z jej statutem. Dodatkowo pozyskuje środki finansowe w formie grantów za udział w ogólnopolskich konkursach dotacyjnych oraz wynajmu pomieszczeń dla Sądu Rejonowego w Tucholi.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 810.000,00 zł.

Pozostałe przychody biblioteki w okresie sprawozdawczym to:

- z tytułu najmu lokali – czynsz 63 464,64 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej 40.000 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych 18 500,00 zł,
- pozostałe przychody 56 623,14 zł,
- sprzedaż towaru – książek w księgarni 22 487,44 zł,

Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 201 075,22 zł, co stanowi 24,82% w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora.

Koszty działalności biblioteki w roku 2024 wyniosły 1 093 856,98 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe), które stanowiły 73,74 % całości kosztów tj. 806 556,69 zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 19,41% całości kosztów tj. 212 336,52 zł

Następne istotne pozycje kosztów związane są z działalnością merytoryczną, na którą składały się: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 6,85% całości kosztów tj. 74 963,77 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N i RB-Z).

**Załącznik Nr 14****Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie  
na dzień 31.12.2024r.**

Gmina Sępólno Krajeńskie jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2024r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

***Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:***

**Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2. Placówki oświatowe obejmujące:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
  - Szkoła Podstawowa w Lutowie,
  - Szkoła Podstawowa w Wałdowie,
  - Szkoła Podstawowa w Zbożu,
  - Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
  - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie,
  - Gminne Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,

- Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
- 3. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
- 4. Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim
- 5. Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
- 6. Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim
- 7. Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim
- 8. Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

**Instytucje kultury:**

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,
- Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

**Jednoosobowa Spółka Gminna (100% udziału gminy):**

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

| Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KST  | Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 | Przychody            | Rozchody          | Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych |                       |             |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
|    |                                                             | zł                                     | zł                   | zł                | zł                                  | Prawo własności                         | Użytkowanie wieczyste | Inne        |
|    |                                                             |                                        |                      |                   |                                     | zł                                      | zł                    | zł          |
| 1. | <b>Grupa 0: Grunty</b><br>w tym grunty pod wodami           | <b>8 241 854,74</b>                    | <b>425 151,95</b>    | <b>7 931,60</b>   | <b>8 659 075,09</b>                 | <b>8 659 075,09</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 2. | <b>Grupa 1: Budynki i lokale</b>                            | <b>49 886 755,83</b>                   | <b>2 389 256,18</b>  | <b>8 991,20</b>   | <b>52 267 020,81</b>                | <b>52 267 020,81</b>                    |                       |             |
| a) | Budynki biurowe                                             | 3 706 324,62                           |                      |                   | 3 706 324,62                        | 3 706 324,62                            |                       |             |
| b) | Budynki mieszkalne                                          | 4 719 226,25                           | 166 169,75           | 3 461,55          | 4 881 934,45                        | 4 881 934,45                            |                       |             |
| c) | Budynki oświaty                                             | 22 101 692,84                          |                      | 5 494,00          | 22 096 198,84                       | 22 096 198,84                           |                       |             |
| d) | Budynki kultury, kultury fizycznej                          | 11 891 501,99                          | 2 184 398,48         |                   | 14 075 900,47                       | 14 075 900,47                           |                       |             |
| e) | Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek       | 3 590 947,08                           |                      |                   | 3 590 947,08                        | 3 590 947,08                            |                       |             |
| f) | Budynki opieka społeczna                                    | 1 540 549,79                           |                      |                   | 1 540 549,79                        | 1 540 549,79                            |                       |             |
| g) | Pozostałe budynki                                           | 2 336 513,26                           | 38 687,95            | 35,65             | 2 375 165,56                        | 2 375 165,56                            |                       |             |
| 3. | <b>Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle</b> | <b>136 116 704,95</b>                  | <b>21 314 795,16</b> | <b>30 881,20</b>  | <b>157 400 618,91</b>               | <b>157 400 618,91</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| a) | Wodociągi, kanalizacje                                      | 41 403 311,19                          | 1 353 508,23         |                   | 42 756 819,42                       | 42 756 819,42                           |                       |             |
| b) | Budowle sportowe i rekreacyjne                              | 18 697 379,62                          | 2 471 772,09         |                   | 21 169 151,71                       | 21 169 151,71                           |                       |             |
| c) | Drogi, chodniki, oświetlenia                                | 72 073 772,55                          | 17 489 514,84        | 30 881,20         | 89 532 406,19                       | 89 532 406,19                           |                       |             |
| d) | Budowle wodne                                               | 842 138,58                             |                      |                   | 842 138,58                          | 842 138,58                              |                       |             |
| e) | Budowle pozostałe                                           | 3 100 103,01                           |                      |                   | 3 100 103,01                        | 3 100 103,01                            |                       |             |
| 4. | <b>Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne</b>                | <b>352 574,94</b>                      | <b>212 005,98</b>    |                   | <b>564 580,92</b>                   | <b>564 580,92</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 5. | <b>Grupa 4: Maszyny, urządzenia</b>                         | <b>2 451 043,35</b>                    | <b>9 959,35</b>      | <b>726 969,16</b> | <b>1 734 033,54</b>                 | <b>1 734 033,54</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 6. | <b>Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia</b>         | <b>824 231,26</b>                      | <b>84 126,00</b>     |                   | <b>908 357,26</b>                   | <b>908 357,26</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 7. | <b>Grupa 6: Urządzenia techniczne</b>                       | <b>855 695,58</b>                      | <b>1 145 783,51</b>  | <b>2 999,00</b>   | <b>1 998 480,09</b>                 | <b>1 998 480,09</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

|                |                                                         |                |               |            |                |                |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|------|------|
| 8.             | Grupa 7:Środki transportu                               | 1 944 867,96   | 398 329,61    |            | 2 343 197,57   | 2 343 197,57   | 0,00 | 0,00 |
| 9.             | Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 946 600,33   | 15 395,00     | 25 583,94  | 1 936 411,39   | 1 936 411,39   | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                         |                |               |            |                |                |      |      |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                         | 202 620 328,94 | 25 994 802,74 | 803 356,10 | 227 811 775,58 | 227 811 775,58 | 0,00 | 0,00 |

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz zmiany w ich stanie

### 1) Udziały w spółkach

| Lp.           | Nazwa podmiotu                                                                           | Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2023 rok | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Wartość na dzień 31.12.2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 1.            | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim                            | 14 318 500,00                                             | 350 000,00        | -            | 14 668 500,00               |
| 2.            | Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim                               | 1 290 000,00                                              | -                 | -            | 1 290 000,00                |
| 3.            | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu | 3 903 950,00                                              | -                 | -            | 3 903 950,00                |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                          | <b>19 512 450,00</b>                                      | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 862 450,00</b>        |

### 2) Grunty w użytkowaniu wieczystym – własność Skarbu Państwa

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni **0,5535 ha** będące własnością Skarbu Państwa.

## III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

| Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                       | Dochody wykonane w 2023r. | Dochody wykonane w 2024r. | Planowane dochody do uzyskania w 2025 roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)                                                                                                                                                      | 71 671,54                 | 60 135,92                 | 30 000,00                                  |
| Sprzedaż nieruchomości gminnych (§077)                                                                                                                                                                                | 740 145,00                | 643 014,90                | 470 000,00                                 |
| Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych (§087)                                                                                                                                                            | 1 626,35                  | 0,00                      | 500,00                                     |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)                                                                                                                              | 135 175,07                | 134 277,16                | 135 000,00                                 |
| 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 (§075) | 2 162 067,08              | 2 473 469,01              | 2 390 000,00                               |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3 110 685,04</b>       | <b>3 310 896,99</b>       | <b>3 025 500,00</b>                        |