



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2022 r.

Poz. 1414

SPRAWOZDANIE Nr OR.0050.1.23.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie komunalnego za 2021 rok

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r. W trakcie roku budżet był zmieniany:

uchwałą Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.35.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.45.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/325/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.63.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/345/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2021 roku, uchwałą Nr XXXVIII/359/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.112.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVIII/377/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.127.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 grudnia 2021 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 OPS, dotacje celowe, zmiany związane z przeciwdziałaniem pandemii covid-19. Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 358 000,00 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie z harmonogramem.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej

przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2021 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2021 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 2021 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	101 063 475,30	97 881 113,69	96,80
w tym: majątkowe	15 081 525,12	11 224 720,00	74,40
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			11,4
Wydatki	107 534 473,45	96 228 931,21	89,40
w tym: majątkowe	24 493 133,14	16 037 645,25	65,40
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			16,6
Dochody zadania zlecone	25 984 473,09	25 945 084,17	99,80
Wydatki zadania zlecone	25 984 473,09	25 942 030,15	99,80

Planowany na dzień 31.12.2021r. budżet gminy był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosił 6 470 998,15 zł, a źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 700 000,00zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 128 998,15 zł. Faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2021 to nadwyżka w wysokości 1 652 182,48zł, stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w 2021 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 płac płatnych w roku następnym.

Burmistrz
Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1a do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2021 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 848,53	1 252 848,53	99,52%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	24 000,00	80,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 000,00	80,00%
<i>Dotacja celowa na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla Spółki wodnej</i>						
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53	1 228 848,53	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	1 228 848,53	1 228 848,53	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 000,00	13 042,16	108,68%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	13 042,16	108,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 042,16	108,68%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>						
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	28 422,66	82,38%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	28 422,66	82,38%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	28 422,66	82,38%
<i>Dotacja - projekt Regiogmina</i>						
500			Handel	2 500,00	2 415,60	96,62%
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 415,60	96,62%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 415,60	96,62%
<i>Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim</i>						
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
<i>Darowizny na rzecz gminy - drogi</i>						
630			Turystyka	40 000,00	39 782,36	99,46%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	39 782,36	99,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 631,56	100,37%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz oraz na polu biwakowym nad Jeziorem Sępoleńskim.</i>						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 798,60	99,33%
<i>Wpływy z najmu lokali w Centrum Aktywności Społecznej.</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 352,20	96,59%
<i>Częściowy zwrot składek ZUS z deklaracji 01.12.2020.- CSiR</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	1 566 393,81	102,78%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	825 750,93	103,22%
		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	800 000,00	825 750,93	103,22%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 000,00	740 642,88	102,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	36 158,88	95,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	106 893,69	99,90%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych</i>						

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	590 453,12	103,59%
Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych;						
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 137,19	62,74%
Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności placonych nieterminowo - wpływy uzależnione od terminowości dokonywanych płatności, trudne do oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
Odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży gruntu - wadium						
710			Działalność usługowa	102 100,00	115 790,00	113,41%
	71035		Cmentarze	102 100,00	115 790,00	113,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 100,00	114 790,00	113,54%
Wpływy z opłat cmentarnych (cmentarze komunalne)						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych						
750			Administracja publiczna	429 646,37	352 553,40	82,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 762,02	186 662,02	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 662,02	186 662,02	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)						
	75020		Starostwa powiatowe	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%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską i zarządzanie nieruchomością wspólną						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 579,00	84 229,11	96,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 681,01	93,62%
Rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy nieplanowane stąd trudny do określenia plan						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 647,00	30 496,64	96,37%
Odszkodowania w ramach ubezpieczenia majątkowego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 932,00	49 051,46	96,31%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku, zwroty dotacji - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	433,35	433,35	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	433,35	433,35	100,00%
Dotacja - rekompensata kosztów kwalifikacji wojskowej						
	75056		Spis powszechny i inne	32 622,00	32 622,00	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	32 622,00	32 622,00	100,00%
Dotacja celowa na powszechny spis ludności						
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 070,00	40 406,92	35,42%
		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	40 407,00	40 406,92	100,00%
Dotacja celowa na promocję terenów inwestycyjnych w ramach RPO WK-P - zadanie zrealizowane w całości, złożono wniosek o płatność końcową do realizacji w 2021 roku						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 663,00	0,00	0,00%
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sepólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63% - złożono wniosek o płatność końcową						

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	100,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	125,00%
<i>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku oraz zwroty z lat ubiegłych ZOOS - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 734,00	4 851,22	72,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00	3 689,00	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	3 689,00	3 689,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców</i>						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 045,00	1 162,22	38,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	1 162,22	38,17%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory uzupełniające do RM</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 605 077,55	25 179 177,51	102,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	41 267,34	82,53%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	41 191,34	82,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,00	0,00%
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wraz z odsetkami opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 698 772,00	5 457 283,68	95,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 150 000,00	4 925 882,32	95,65%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	139 316,00	107,17%
		0330	Podatek leśny	190 000,00	181 134,00	95,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00	83 080,00	83,92%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	38 998,00	97,50%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	402,00	40,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 699,36	96,99%
<i>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)</i>						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 772,00	78 772,00	100,00%
<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 226 350,00	6 186 990,22	99,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 682 996,33	99,54%
		0320	Podatek rolny	1 160 000,00	1 156 209,27	99,67%
		0330	Podatek leśny	16 000,00	14 497,60	90,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	397 000,00	379 929,53	95,70%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	95 179,48	126,91%
<i>Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0370	Opłata od posiadania psów	38 000,00	36 564,50	96,22%
<i>Wpływy z opłat od posiadania psów</i>						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z opłaty targowej- brak wykonania związane z rezygnacją z pobierania opłaty w ramach tarczy antycovidowej</i>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	804 350,00	788 214,65	97,99%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	15 575,08	97,34%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (15 447,48zł) i opłat (127,60zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>						

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 823,78	89,12%
<i>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 15 002,72zł, opłat pozostałych 2 821,06zł);</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 039,76	685 310,57	98,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	242 061,17	96,82%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej - wpływy nieregularne stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu i niższe wykonanie</i>					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- wpływy nieregularne stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu i brak wykonania</i>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	305 990,42	98,71%
<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	74 219,22	106,03%
<i>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</i>					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 039,76	63 039,76	100,00%
<i>Rekompensata utraconych dochodów z tytułu rezygnacji z opłaty targowej w 2021 roku</i>					
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 587,79	32 587,79	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 587,79	32 587,79	100,00%
<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 900 328,00	12 775 737,91	107,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 771 970,00	11 659 930,00	108,24%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów stąd trudności w oszacowaniu planu</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 128 358,00	1 115 807,91	98,89%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostateczne rozliczenie w styczniu następnego roku stąd trudno precyzyjnie oszacować plan</i>					
758		Różne rozliczenia	21 124 236,55	22 936 774,55	108,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 649 683,00	12 649 683,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 649 683,00	12 649 683,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 641,00	1 869 179,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 641,00	1 869 179,00	0,00%
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej - wpływ w grudniu stąd brak planu</i>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 105 574,00	8 105 574,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 105 574,00	8 105 574,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 534,55	110 534,55	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 534,55	110 534,55	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</i>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 804,00	201 804,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 804,00	201 804,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	2 672 997,36	2 600 666,76	97,29%
80101		Szkoły podstawowe	1 155 682,08	1 178 696,87	101,99%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 135,00	17 135,00	100,00%
<i>Darowizna na rzecz szkół podstawowych</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 501,00	107,80%
<i>Dochoły stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego</i>					
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Dotacja MEN na dofinansowanie wycieczek w szkołach podstawowych</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem sfinansowania rozwoju szkolnej infrastruktury, program "Aktywna tablica"</i>					

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 900,00	423 900,00	100,00%
<i>Środki na realizację projektu "Laboratoria przyszłości"</i>					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 327,08	615 160,87	103,85%
<i>Dofinansowanie projektu pn "Kompetencje kluczem do przyszłości II" oraz "Erasmus II"</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 513,00	151 513,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 513,00	151 513,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>					
	80104	Przedszkola	1 188 629,01	1 094 596,91	92,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 500,00	224 325,00	99,04%
<i>Dochoły stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2. Wpływy niższe od planowanych ze względu na epidemię koronawirusa i okresowe zamknięcie przedszkoli.</i>					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	513 800,00	412 918,00	80,37%
<i>Dochoły stanowią opłaty wnoszone za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>					
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	53 982,25	119,96%
<i>Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu innych gmin. Przychody nieprzypisane stąd wyższe wykonanie</i>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 734,00	6 733,65	99,99%
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja PUP</i>					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	296,01	296,01	100,00%
<i>Darowizna na rzecz Przedszkoli</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	643,00	107,17%
<i>Dochoły stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Przychody nieprzypisane stąd niższe wykonanie</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 699,00	395 699,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli</i>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 173,27	175 859,98	99,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 173,27	175 859,98	99,26%
<i>Dotacja celowa na zakup podręczników do szkół</i>					
851		Ochrona zdrowia	50 302,00	37 678,65	74,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182,00	28,15	15,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	28,15	15,47%
<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, gdyż nie wszystkie dochody.</i>					
	85195	Działalność pozostała	50 120,00	37 650,50	75,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	110,50	92,08%
<i>Dotacja na realizację przez OPS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków</i>					
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	37 540,00	75,08%
<i>Środki na realizację zadania dowozu do punktu szczepień oraz organizacji i promocji szczepień przeciw covid-19 - do wysokości poniesionych kosztów</i>					
852		Pomoc społeczna	2 450 354,26	2 383 003,21	97,25%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 690,00	57 690,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 690,00	57 690,00	100,00%
<i>Dotacja na realizację zadania publicznego pn "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - „OTWÓRZ OCZY - NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!! ”</i>					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 078,00	15 766,73	98,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,00	0,00	0,00%
<i>Zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają zasiłek stały z tut. ośrodka 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.</i>					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 939,00	15 766,73	98,92%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb</i>					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 568,00	161 065,96	97,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 468,00	835,87	56,94%
<i>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.</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 100,00	160 230,09	98,24%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych</i>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 355,27	4 265,26	27,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 356,37	4 265,26	97,91%
<i>Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków sąd niewykonanie</i>					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 998,90	0,00	0,00%
<i>Środki na dopłaty do czynszu - zwrot środków sąd brak wykonania</i>					
85216		Zasiłki stałe	186 816,00	183 321,94	98,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	330,47	32,53%
<i>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan, gdyż nie wszystkie dochody wpływają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 800,00	182 991,47	98,49%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 069,37	533 367,01	99,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	23,20	21,09%
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów, upomnień. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan.</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 153,00	46 453,00	100,65%
<i>Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej oraz opłaty za mieszkania chronione. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan.</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	969,00	406,76	41,98%
<i>Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS -niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania na rachunkach bankowych</i>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 365,00	4 299,22	67,54%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00	994,00	99,20%
<i>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</i>					
	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	159 124,37	159 124,37	100,00%
<i>Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 767,00	55 763,46	99,99%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 579,00	266 303,00	99,90%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS</i>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 217,20	428 774,66	98,29%
	0830	Wpływy z usług	195 997,20	194 474,80	99,22%
<i>Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Pomocą objętych zostało 121 osób</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00	92 700,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 120,00	140 830,00	99,79%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań bieżących					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	769,86	12,03%
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					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 729,00	218 600,00	99,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	0,00	0,00%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 600,00	218 600,00	100,00%
Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
	85232	Centra integracji społecznej	100 935,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 935,00	0,00	0,00%
Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2018 roku - Klub Integracji Społecznej (projekt realizowany przez OPS)- złożono wnioszek o płatność końcową					
	85295	Pozostała działalność	717 896,42	780 151,65	108,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	0,0%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu					
	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	445 629,42	744 001,65	167,0%
Dotacja na realizację projektu Aktywizacja i Integracja "Nowy start" - realizacja zgodnie z harmonogramem; projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 805,00	36 150,00	49,7%
Środki na realizację projektu "Wspieraj seniora"					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 350,00	0,00	0,0%
Środki na realizację Projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2" w ramach P-AL - plan przesunięty do realizacji na kolejny rok					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 700,00	117 200,00	87,66%
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	133 700,00	117 200,00	87,66%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 602,93	112 105,55	87,17%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 097,07	5 094,45	99,95%
Środki na realizację projektu pn "Bezpieczny dom-pewna przyszłość"					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 734,53	113 319,76	97,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 734,53	113 319,76	97,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 528,00	110 365,00	99,85%
Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów					
	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	5 206,53	2 954,76	56,75%
Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona					
855		Rodzina	25 127 162,03	25 097 234,56	99,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 606 328,00	16 567 480,01	99,77%
	0920	Pozostałe odsetki	952,00	1 986,20	208,63%
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wg sprawozdań OPS (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu)					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 291,00	10 764,98	70,40%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu)					

	2060	Dotacje celowe przekazane 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	16 590 085,00	16 554 728,83	99,79%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 598 720,00	7 607 160,99	100,11%
	0920	Pozostałe odsetki	3 427,00	3 219,26	93,94%
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wg sprawozdań OPS; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 639,00	17 426,22	84,43%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 505 154,00	7 504 465,98	99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 500,00	82 049,53	118,06%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych sąd trudności w oszacowaniu planu					
	85503	Karta dużej rodziny	713,55	673,56	94,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,01	
Dochody gminy (5%) za wydanie duplikatu karty dużej rodziny - wpływy nieregularne sąd brak planu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,55	670,55	93,97%
Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach Karty dużej rodziny- przekazywana wg potrzeb					
	85504	Wspieranie rodziny	1 300,00	626,54	48,20%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,54	26,54%
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wg sprawozdań OPS; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	600,00	50,00%
Dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane przez OPS					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165,00	444,28	269,26%
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,00%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - zmiana umowy sąd brak dochodów z tego tytułu					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	444,28	807,78%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku oraz zwrot wydatków za grudzień 2021 sąd wyższe wykonanie (Świetlica Terapeutyczna)					
	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	103 245,00	103 102,49	99,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00	0,00	0,00%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody nieregularne trudne do oszacowania sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 104,00	103 102,49	100,00%
Dotacja WK-P dla OPS na składkę zdrowotną					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 690,48	817 746,69	100,13%
	0830	Wpływy z usług	571 340,75	572 384,96	100,18%
Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek					
	0920	Pozostałe odsetki	49,73	49,73	100,00%
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	512,00	102,40%
Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 800,00	244 800,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 362,00	4 168 179,90	75,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 562,00	138 944,00	20,30%
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	135 144,00	109,87%
<i>Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	561 562,00	3 800,00	0,68%
<i>Wpływy z tytułu rozliczenie VAT - w związku z przesunięciem realizacji zadania budowy kanalizacji w Wiśniewie plan przesunięto na rok kolejny</i>					
	90002	Gospodarka odpadami	4 450 000,00	3 914 618,88	87,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	3 914 618,88	87,97%
<i>Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 10)</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 800,00	94 136,52	63,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 832,42	53,66%
<i>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</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 800,00	67 304,10	68,12%
<i>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz projekt Czyste powietrze</i>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	13,48	1,35%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	13,48	1,35%
<i>Wpływy z opłaty produktowej - wpłaty uzależnione od ilości wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach stąd trudno precyzyjnie oszacować plan i niższe wykonanie (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)</i>					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 000,00	17 892,02	7,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 654,50	84,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 237,52	104,75%
<i>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</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z tytułu rozliczenie VAT - w związku z przesunięciem realizacji zadania budowy PSZOK plan przesunięto na rok kolejny</i>					
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 575,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 575,00	0,00%
<i>Wpływy z tytułu pomocy technicznej w ramach projektu Czyste powietrze</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 786,00	5 786,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 786,00	5 786,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 786,00	5 786,00	100,00%
<i>Darowizny na rzecz Gminy (sołectwa)</i>					
926		Kultura fizyczna	744 909,00	629 273,05	84,48%
	92601	Obiekty sportowe	698 109,00	573 702,27	82,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 922,08	106,49%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki. Zwiększone zainteresowanie wynajmem pomieszczeń spowodowało przekroczenie planu finansowego.</i>					
	0830	Wpływy z usług	642 669,00	517 867,46	80,58%
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. półkolonie, obozy, zakwaterowanie, szkołka tenisa ziemnego, zajęcia na siłowni, wypożyczenie sprzętu wodnego, korty tenisowe, udostępnianie obiektów sportowych). Dochody niewykonane z uwagi na niemożliwość prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	136,99	97,85%
<i>Dochody z odsetek za nieterminowe zapłaty.</i>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	47 973,27	99,94%
<i>Splata należności za lata ubiegłe - m.in.. częściowy zwrot składek ZUS z deklaracji 01.12.2020, Zwrot podatku VAT wg deklaracji za 12/2020, splata wymagalnych należności.</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	802,47	100,31%
<i>Dochód uzyskany za terminowe opłaty PIT 4 oraz za koszty rozmów i sms prywatnych.</i>					

	92695		Pozostała działalność	46 800,00	55 570,78	118,74%
		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	45 000,00	53 788,98	119,53%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stolówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa). Dochody niewykonane z uwagi na niemożliwość prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 781,80	98,99%
<i>Splata należności za lata ubiegłe jest trudna do oszacowania.</i>						
Razem dochody bieżące:				85 981 950,18	86 656 393,69	100,78%
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 747 383,00	4 690 237,17	69,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 388 831,00	1 624 533,00	47,94%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 831,00	1 624 533,00	47,94%
<i>Środki na budowę dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						
	60095		Pozostała działalność	3 358 552,00	3 065 704,17	91,28%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 457 337,00	2 241 401,20	91,21%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 215,00	824 302,97	91,47%
<i>Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Złożono wnioski o płatność końcową</i>						
630			Turystyka	29 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	0,00	0,00%
<i>„Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” dofinansowanie 85%: - złożono wnioski o płatność końcową</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 000,00	3 769 443,35	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	769 443,35	99,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 000,00	74 074,28	101,47%
<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	694 675,31	99,24%
<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; wyższe wykonanie związane z zainteresowaniem zakupem gruntów większym niż planowano</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	693,76	34,69%
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych - wg potrzeb stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu</i>						
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<i>Środki na wniesienie wkładu do SIM "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.</i>						
750			Administracja publiczna	59 626,00	11 972,21	20,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 626,00	11 972,21	20,08%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 626,00	11 972,21	20,08%
<i>Dofinansowanie w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - zmiana harmonogramu spowodowała, że większość zakupów zaplanowano do realizacji w 2022 roku stąd niższe wykonanie planu</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 900,00	19 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 900,00	19 900,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 900,00	12 900,00	100,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych - samochód OSP</i>						

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<i>Dotacja z Salutaris dla OSP na zakup Cut lanca</i>						
758			Różne rozliczenia	2 414 076,27	2 714 076,27	112,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00%
<i>Środki subwencji na budowę sieci wodociągowych- środki otrzymano w grudniu stąd brak możliwości wprowadzenia planu</i>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 914,27	11 914,27	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 914,27	11 914,27	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</i>						
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 402 162,00	2 402 162,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 402 162,00	2 402 162,00	100,00%
<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>						
801			Oświata i wychowanie	71 447,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	71 447,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 447,00	0,00	0,00%
<i>Środki na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu. Złożono wniosek o płatność końcową do realizacji w 2022 roku</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 001,85	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 001,85	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	671 001,85	0,00	0,00%
<i>Środki PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji w Wiśniewie - w związku z przesunięciem zadania na 2022 rok plan nie został zrealizowany</i>						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 275 000,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	0,00	0,00%
<i>Środki na dofinansowanie PSZOK w ramach RPO- w związku z przesunięciem zadania na 2022 rok plan nie został zrealizowany</i>						
926			Kultura fizyczna	19 091,00	19 091,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 091,00	19 091,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91,00	91,00	100,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSiR</i>						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100,00%
<i>Środki na budowę ogrodzenia kortów tenisowych na obiektach CSiR</i>						
Razem dochody majątkowe:				15 081 525,12	11 224 720,00	74,43%
DOCHODY OGÓŁEM				101 063 475,30	97 881 113,69	96,85%

Załącznik Nr 1b do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2021r.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	85 981 950,18	86 656 393,69	100,8%
dochody majątkowe	15 081 525,12	11 224 720,00	74,4%
Razem	101 063 475,30	97 881 113,69	96,9%

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg rodzaju na dzień 31.12.2021r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne, pozostałe	34 891 605,48	33 962 281,54	97,3%
subwencje	21 013 702,00	23 126 240,00	110,1%
dotacje i środki	38 854 717,17	36 868 419,38	94,9%
dofinansowanie UE ("7")	6 303 450,65	3 924 172,77	62,3%
Razem	101 063 475,30	97 881 113,69	96,9%

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 2020 r. został określony w wysokości 10 083 245,00 zł, co stanowi 11,46% dochodów ogółem.

Dochody podatkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w 100,23% rocznego planu. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, stanowi 80,54% dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 12,67% dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 4,44% i podatek leśny 1,97%, odsetki oraz koszty upomnienia stanowią 0,38% ogół dochodów podatkowych.

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 4 670 000,00 zł.

W 2020 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 101 osób prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę 4 606 830,13 zł, co stanowi 98,65% rocznego planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu w tym paragrafie zaległość podatkowa wyniosła 923 521,30 zł. Kwoty zaległości są zróżnicowane (największe zaległości generowane są przez 6 podatników: kolejno 669 203,00 zł, 172 460,80 zł, 41 460,79 zł, 36 538,71 zł, 3 378,00 zł, 490,00 zł) i obejmują różne okresy powstania tych zaległości. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 722 855,30 zł i zaległości roku bieżącego 200 666,00 zł, co skutkuje nie wykonaniem planu w 100%.

Zgodnie z Ordynacją podatkową Burmistrz na wniosek podatnika dokonał umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 3 248,00 zł jednemu podatnikowi.

Ponadto skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 490 894,00 zł, skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałą nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wyniosły 355 600,02 zł.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł zostały ustalone według złożonych deklaracji w ilości 34 podatników. Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 76 464,72 zł, co stanowi 76,46% zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

Zaległości w podatku rolnym 2 osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 34 042,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł, zaległości roku bieżącego 34 042,00 zł.

75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Podstawę prawną naliczenia podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku i wynosi 194,24 za 1 m³. Na terenie gminy Sępólno Krajeńskie opodatkowaniu podatkiem leśny podlega 12 osób prawnych.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę 190 000,00 zł. Do budżetu wpłynęło 184 636,00 zł, kwota ta stanowi 97,18% przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie. W tym paragrafie nie widnieją zaległości.

75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwała II/16/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych opłaca 10 osób prawnych.

W budżecie w 2020 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 140 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wpłynęło 132 539,00 zł podatku od środków transportowych od osób prawnych, co stanowi 94,67% 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 66 999,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. generowane są przez 1 podatnika i wynoszą 7 260,00 zł (zaległości z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł, a z roku bieżącego 7 260,00 zł)

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) na kwotę 1 000,00 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 940,00 zł, co stanowi 94% zaplanowanych wpływów rocznego planu.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 10 000,00 zł. Do budżetu wpłynęło 9 342,60 zł, co stanowi 93,43% przewidywanych dochodów rocznych.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, umorzył (na wniosek podatnika) odsetki naliczone od zaległości podatkowej w kwocie 11,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 287 047,00 zł.

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W 2020 roku wyłącznie podatkiem od nieruchomości zostało objętych 4215 podatników, 3086 podatników objęto podatkiem pobieranym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaplanowane dochody w kwocie 3 450 000,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2020 rok oraz decyzji zmieniających wymiar. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2020 r. wyniosły 3 533 118,39 zł, co stanowi 102,41% przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31.12.2020 roku stan należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił 851 751,80 zł w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 760 421,85 zł i zaległości roku bieżącego wynoszą 91 329,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 927 432,99 zł.

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) na wniosek podatników dokonał umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 23 266,00 zł oraz rozłożył na raty zaległość w wysokości 476,80 zł.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

podatkowy 2020. Na terenie gminy wyłącznie podatkiem rolnym objętych jest 481 podatników. Płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, które obejmuje podatek rolny jest 3086 podmiotów.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 150 000,00 zł. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1 203 540,07 zł, co stanowi 104,66% przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku z ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub poszerzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha korzysta 57 rolników na łączną kwotę 37 101,05 zł, z ulgi inwestycyjnej korzysta 13 rolników na kwotę 45 524,18 zł.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły łącznie 96 487,01 zł w tym kwota 21 279,54 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, a kwota 75 207,47 zł to zaległości bieżące. Największe zaległości generuje 2 podatników na kwotę 28 689,00 zł, oraz 18 294,00 zł.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2020 r. umorzył 1 128,00 zł zaległości w podatku rolnym.

75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Na terenie gminy powierzchnia lasów będąca w posiadaniu osób fizycznych wynosi 339,3517 ha fizycznych. Wydano 11 decyzji w sprawie ustalenia podatku leśnego na 2020 rok. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 16 000,00 zł, które zostały zrealizowano w kwocie 14 192,60 zł, co stanowi 88,70% przewidywanych dochodów rocznych. Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 780,21 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 272,61 zł, a kwota 507,60 zł stanowi zaległość roku bieżącego. W tym paragrafie brak umorzeń zaległości podatkowych.

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 66 podatników.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 323 245,00 zł.

W 2020 roku do budżetu wpłynęło 316 333,15 zł. Kwota ta stanowi 97,86% przewidywanych rocznych dochodów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 22 336,05 zł. Kwota 9 948,13zł stanowi zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 12 387,92 zł stanowi zaległości z roku bieżącego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 158 992,00 zł.

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

W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 11 646,60 zł, co stanowi 77,64% rocznego planu.

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

Zaplanowane dochody budżetowe dotyczące tego paragrafu kształtują się w kwocie 18 000,00 zł. Do budżetu wpłynęło 16 968,18 zł, co stanowi 94,27% przewidywanych rocznych dochodów.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, niewpłacone na rachunek bankowy na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 362 592,00 zł.

Informacje o stanie zaległości podatkowych oraz windykacji tych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rodzaj podatku	Zaległości z lat ubiegłych w złotych	Zaległości z roku bieżącego	Razem zaległości na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	1 483 277,15 zł	291 995,95 zł	1 775 273,10 zł
osoby prawne	722 855,30 zł	200 666,00 zł	923 521,30 zł
osoby fizyczne	760 421,85 zł	91 329,95 zł	851 751,80 zł
Podatek rolny	21 279,54	109 249,47 zł	130 529,01 zł
osoby prawne	0,00 zł	34 042,00 zł	34 042,00 zł
osoby fizyczne	21 279,54 zł	75 207,47 zł	96 487,01 zł
Podatek od środków	9 948,13 zł	19 647,92 zł	29 596,05 zł

transportowych			
osoby prawne	0,00 zł	7 260,00 zł	7 260,00 zł
osoby fizyczne	9 948,13 zł	12 387,92 zł	22 336,05 zł
Podatek leśny	272,61 zł	507,60 zł	780,21 zł
osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
osoby fizyczne	272,61 zł	507,60 zł	780,21 zł
Razem	1 514 777,43 zł	421 400,94 zł	1 936 178,37 zł

W celu ściągnięcia zaległości organ podatkowy podejmował w 2020 r. następujące czynności:

- organ podatkowy do dnia 31 grudnia 2020 r. wystawiał upomnienia w ilości 2 743 szt. na kwotę 2 990 685,18 zł (ilość i kwota obejmuje wszystkie wystawione upomnienia na każdego właściciela nieruchomości bądź ruchomości, ale nie jest adekwatne do liczby opodatkowanych nieruchomości bądź ruchomości).

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1	2	3
Podatek od osób fizycznych	2 595	1 830 760,75 zł
Podatek od środków transportowych	54	114 613,12 zł
Podatek od osób prawnych	94	1 045 311,31 zł
Razem	2 743	2 990 685,18 zł

- do działu egzekucji Urzędów Skarbowych zostało skierowanych 121 tytułów wykonawczych

Rodzaj podatku	Ilość tytułów wykonawczych (w sztukach)	Kwota tytułów wykonawczych (w złotych)
1	2	3
Podatek	102	114 798,93 zł
Podatek od środków transportowych	9	46 298,62 zł
Podatek od osób prawnych	10	395 397,53 zł
Razem	121	556 495,08 zł

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	1 418 326,99 zł	355 600,02 zł	26 514,00 zł	21 583,80 zł
2. Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	1 128,00 zł	0,00 zł
3. Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od śr. transportowych	225 991,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Odsetki do zaległości	0,00 zł	zł	23 058,48 zł	98,00 zł
RAZEM	1 644 317,99 zł	355 600,02 zł	50 700,48 zł	21 681,80 zł

W kolumnie 2 tabeli, skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów - wyniosły ogółem 1 644 317,99 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień w związku z Uchwałą nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wyniosły ogółem 355 600,02 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły ogółem 50 700,48 zł, z czego 26 514,00 zł przypada na podatek od nieruchomości, na podatek rolny 1 128,00 zł oraz 23 058,48 zł odsetek od zaległości. Rozłożenia na raty zaległości wyniosły łącznie 21 681,80 zł. Decyzje w tej sprawie były podjęte głównie w związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii covid-19.

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2021 ROK

<i>Wydatki bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 696,71	1 314 696,71	100,00%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla spółki wodnej na realizację bieżących zadań melioracyjnych</i>						
	01030		Izby rolnicze	25 848,18	25 848,18	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 848,18	25 848,18	100,00%
<i>Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych - wpływy uzależnione od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego</i>						
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53	1 228 848,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	14 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,22	2 534,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,80	279,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,05	6 461,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 204 753,46	1 204 753,46	100,00%
<i>Wypłata 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 619 decyzji wraz z kosztami obsługi wypłat</i>						
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	28 422,66	82,38%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	28 422,66	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,59	4 038,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,07	392,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 426,33	15 997,00	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,01	375,00	36,66%
<i>Realizacja projektu Regiogmina</i>						
600			Transport i łączność	1 024 730,53	991 931,41	96,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego</i>						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	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%
<i>Dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie" - dotacja dla Powiatu</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	817 653,50	798 416,29	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 041,42	30 824,53	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	58 034,05	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 562,08	708 907,71	98,93%
<i>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. Niewykonanie planu w paragrafach związane było z łagodnym przebiegiem zimy w IV kwartale stąd oszczędności.</i>						
	60095		Działalność pozostała	162 077,03	148 515,12	91,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,01	5 544,01	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,81	11 743,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10	2 008,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	81,94	81,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	174,17	174,17	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 087,66	98,88%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 912,34	97,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 955,74	13 946,67	99,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 404,26	32 154,05	88,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 472,33	19 448,11	79,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	61 067,67	56 889,39	93,16%
	4437	Różne opłaty i składki	428,81	428,81	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 148,19	1 148,19	100,00%
Rewitalizacja miasta; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Śepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021- dodatki dla kierownika, koordynatora projektu, koszty pośrednie projektu					
630		Turystyka	142 284,00	142 013,20	99,81%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 085,00	15 073,71	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 027,20	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 856,36	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	6 190,15	99,92%
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wynagrodzenie za rejestrację turystów, pobieranie opłat, sprzątanie plaży i pola namiotowego; wywóz nieczystości płynnych i stałych, serwis TOI TOI, zakup kasy fiskalnej online: Kasa fiskalna Ergo Online 1.01. z modulem rozszerzenia III Ergo GPRS - Jezioro Juchacz, usługa fiskalizacji kasy, tarcica do wymiany desek na pomoście, itp.)					
	63095	Działalność pozostała	127 199,00	126 939,49	99,80%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	838,38	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,00	44 024,00	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00	3 258,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	8 217,83	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 156,03	99,97%
	4260	Zakup energii	31 950,00	31 943,70	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 632,00	6 630,18	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 407,00	10 274,64	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276,00	1 276,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	557,00	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 317,00	7 317,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00	7 894,83	100,00%
Koszty utrzymania i funkcjonowania CAS ul. Jezziorna (m.in. koszty utrzymania budynku, ogrzewanie gazowe, woda, wywóz nieczystości, energia i dystrybucja energii, ubezpieczenie budynku, usługi telekomunikacyjne, Internet, koszty zatrudnienia - punkt informacji)					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 291 237,00	1 198 526,59	92,82%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	806 137,00	768 491,53	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 859,00	90,68%
Umowa zlecenie - remont mieszkania komunalnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	29 981,12	69,40%
Zakup m.in. materiałów do remontu lokali komunalnych; Niższe wykonanie z uwagi na przesunięcie niektórych prac remontowych na kolejny rok					
	4260	Zakup energii	29 000,00	28 222,18	97,32%
Zakup energii elektrycznej, gazu, co, oleju opałowego do budynków komunalnych, niższe wykonanie związane z zakupami do wysokości potrzeb					
	4270	Zakup usług remontowych	53 450,00	53 405,40	99,92%
Prace remontowe w budynkach socjalnych i komunalnych m.in. ul. Hallera 9/3, ul. Hallera 16, ul. Hellera 20, ul. Ratuszowa 1a/1, ul. Koronowska, ul. Wojska Polskiego 18/9, ocieplenie budynku os. Leśne, Włocibórz, remont lokale socjalne Waldowo 137, wymiana pieca Wiśniewa 45/3, bieżące naprawy i konserwacje lokali socjalnych administrowanych przez ZG. Niższe wykonanie z uwagi na przesunięcie niektórych prac remontowych na kolejny rok					
	4300	Zakup usług pozostałych	541 937,00	524 498,14	96,78%
Usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi porządkowe, transportowe, kominiarskie, deratyzacja, bieżące usuwanie awarii, usługi warsztatowe, usługi nadzoru nad przeprowadzanymi remontami budynków komunalnych, roboty instalacyjne co, usługi hydrauliczne, przeglądy techniczne budynków;					
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	126 925,51	97,64%
Opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi					
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
Ubezpieczenie budynków komunalnych					
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	100,18	3,34%
Podatek VAT - plan realizowany w sytuacji wystąpienia na dzień płatności podatku należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży usług					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 503,00	200 758,15	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	73 339,28	90,54%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny dotyczące sprzedaży, najmu, wypisy z rejestru gruntów; niższe wykonanie związane z niższą ilością zleceń spowodowanych sytuacją pandemiczną					
	4480	Podatek od nieruchomości	126 003,00	126 003,00	100,00%
Podatek od nieruchomości gminnych					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 415,87	94,39%
Opłata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa					

	70095		Działalność pozostała	276 597,00	229 276,91	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 058,70	12 762,77	90,78%
<i>Zakup drobnego wyposażenia, art. gospodarcze, środki czystości itp. do lokali użytkowych Inkubator, zakup materiałów do remontu na ul. Szkolna; niższe wykonanie w związku z przeniesieniem niektórych prac remontowych na kolejny rok.</i>						
		4260	Zakup energii	117 558,00	109 601,16	93,23%
<i>Zakup wody, energii elektrycznej, gazu, co w ul. Szkolna oraz w Inkubatorze - niższe wykonanie związane z łagodnym przebiegiem zimy stąd oszczędności</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 410,00	83,10%
<i>Konserwacja windy, naprawa dźwigu CAS, konserwacja drukarek, systemów alarmowych, wykonanie instalacji elektrycznej, remont dachu, remont schodów ul. Szkolna - niższe wykonanie w związku z przeniesieniem niektórych prac remontowych na kolejny rok.</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	140 080,30	102 566,26	73,22%
<i>Usługi komunalne, dystrybucja energii, dozór techniczny windy, przegląd instalacji p-poż, serwis klimatyzacji, monitoring systemu włamania w budynku CAS i Inkubatorze, usługi sprzątania ul. Szkolna itp. - niższe wykonanie w związku ze zmniejszeniem zakresu usług</i>						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	936,72	93,67%
<i>Usługi telekomunikacyjne, internetowe Inkubator</i>						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie budynku Inkubator - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>						
710			Działalność usługowa	241 100,00	197 367,67	81,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	94 301,50	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	119,70	59,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	700,00	60,87%
<i>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną - plan realizowany do wysokości potrzeb stąd niższe wykonanie</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	136 650,00	93 481,80	68,41%
<i>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)- niewykonanie planu spowodowane przesunięciem terminu wykonania usługi z uwagi na sytuację pandemiczną</i>						
	71035		Cmentarze	103 100,00	103 066,17	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,17	1 480,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 619,83	101 586,00	99,97%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (znicze, kwiaty, wiązanki, usługi porządkowe, komunalne) oraz koszty zarządzania cmentarzem komunalnym</i>						
750			Administracja publiczna	6 483 610,77	6 394 151,26	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 662,02	186 662,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 087,30	165 087,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 182,00	19 182,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,72	2 392,72	100,00%
<i>Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 987,00	207 401,18	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 287,00	175 386,00	98,93%
<i>Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim i Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 591,14	99,66%
<i>Wydatki dotyczą m.in. zakupu kalendarzy, materiałów papierniczych</i>						
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 526,52	95,41%
<i>Zakup art. spożywczych na sesje Rady Miejskiej- w związku z sesjami w trybie zdalnym z powodu sytuacji pandemicznej powstały oszczędności stąd niewykonanie planu</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 486,19	97,43%
<i>Wydatki obejmują m.in. rejestrację sesji Rady Miejskiej, usługa streamingu, usługa konwencji zapisu audio</i>						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 411,33	73,14%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetowej - w związku z sesjami w trybie zdalnym z powodu sytuacji pandemicznej powstały oszczędności stąd niewykonanie planu</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 455,05	4 918 840,91	98,37%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,25	19,05%
<i>Dotacja dla WK-P w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wkład własny związany z obsługą zadania- zmiana terminu realizacji spowodowała przesunięcie zakończenia zadania na 2022 r.</i>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 155,81	99,45%
<i>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.-</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 404,12	3 153 104,77	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 978,02	231 978,02	100,00%
<i>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</i>						

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	544 233,38	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 899,00	57 704,49	94,75%
Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego - niższe wykonanie związane ze zwolnieniami chorobowymi - pandemia COVID					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,00%
Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych).					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 825,38	163 858,71	97,06%
Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, niszczarek, wiązańek 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.					
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 356,34	96,88%
Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych.					
	4260	Zakup energii	156 500,00	139 156,74	88,92%
Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego. Niższe wykonanie w związku z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu					
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,20	9 007,40	98,98%
Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, PLACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń dźwigowych i gaśnic, drukarek, drobne remonty w budynku Urzędu Miejskiego					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 214,00	73,80%
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) Niższe wykonanie w związku z przedłużeniem terminów badań okresowych w związku z pandemią covid-19					
	4300	Zakup usług pozostałych	385 859,34	355 796,36	92,21%
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. Niższe wykonanie związane z mniejszą niż planowano ilością zleceń i usług w ww zakresie - sytuacja pandemiczna					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00	36 200,04	93,06%
Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf					
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 048,11	99,68%
Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.					
	4430	Różne opłaty i składki	30 236,47	29 988,29	99,18%
Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 213,10	112 213,10	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 650,00	23 533,64	99,51%
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					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	3 788,46	78,11%
Wpłaty na PPK					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	433,35	433,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,35	433,35	100,00%
Rekompensata za utracone dochody w związku z kwalifikacją wojskową					
	75056	Spis powszechny i inne	32 622,00	32 622,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 276,00	31 276,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,64	110,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,85	15,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,51	572,51	100,00%
Wydatki związane z powszechnym spisem ludności					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 999,35	228 071,54	99,16%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 879,26	2 879,26	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,74	1 645,74	100,00%
Realizacja projektu „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sepólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 755,48	97,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,74	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,26	0,00	0,00%
Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadzety, książki i publikacje promocyjne itp., projekt „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sepólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki”- wydatki przesunięto na 2022 rok stąd niższe wykonanie					

	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 991,71	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 490,45	52 490,45	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 002,80	30 002,80	100,00%
<i>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji i spotów radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę; projekt „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki”</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	27 306,10	27 306,10	100,00%
<i>Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, LGR, LGD, Salutaris</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 516,00	648 184,67	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	1 761,63	99,98%
<i>Środki wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy z powodu koronawirusa oraz zakup okularów korekcyjnych</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 452,00	445 373,37	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 106,95	34 106,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 533,00	82 520,71	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 656,00	6 625,03	99,53%
<i>Wydatki to wynagrodzenia osobowe (6 etatów) wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,05	8 866,71	99,67%
<i>prenumerata czasopism oraz zakup materiałów biurowych .</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	935,00	934,80	99,98%
<i>Środki przeznaczone na usługę konserwacji i naprawy sprzętu biurowego</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00	32 785,11	99,89%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono roczne opłaty licencyjne programów place , księgowość ,ochrony antywirusowej , koszty związane z RODO na podstawie zawartej umowy , koszty utrzymania pomieszczeń biurowych , koszty obsługi informatycznej oraz prowizje bankowe .</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 142,00	16 999,49	99,17%
<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 235,00	6 234,67	99,99%
<i>Koszty usług telefonicznych, internetowych.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	540,80	99,78%
<i>Delegacje służbowe</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	309,00	309,00	100,00%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,00	10 593,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	433,40	99,86%
<i>Koszty szkoleń - uczestnictwo w szkoleniu związanych ze zmianą obowiązujących przepisów;</i>					
	75095	Pozostała działalność	171 936,00	171 935,59	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 834,00	106 834,00	100,00%
<i>Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</i>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 347,00	33 347,00	100,00%
<i>Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
<i>Opracowanie strategii rozwoju gminy</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 755,00	20 754,59	100,00%
<i>Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, - plan realizowany wg potrzeb trudny do oszacowania stąd niższe wykonanie</i>					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 734,00	4 851,22	72,04%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00	3 689,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00	3 689,00	100,00%
<i>Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców</i>					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 045,00	1 162,22	38,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,04	11,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,01	624,23	26,37%

	4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na obsługę wyborów uzupełniających do rady miejskiej (zakup materiałów, usługi transportowe, delegacje itp.)- wybory przeprowadzono w styczniu br stąd niżej wykonanie					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 931,37	167 014,06	98,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 831,37	157 816,08	99,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 664,00	16 663,22	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 074,29	16 074,29	100,00%
Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP -					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	750,97	93,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 332,00	99,82%
Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 706,86	43 640,41	99,85%
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, umundurowanie, materiały do remontów remiz strażackich itp.)					
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 902,77	99,12%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych -					
	4270	Zakup usług remontowych	2 067,40	2 067,40	100,00%
Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego (m.in. naprawa samochodu strażackiego OSP Zalesie, remont samochodu OSP Lutowo)					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 116,52	97,35%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane itp.)					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,32	312,00	86,11%
Koszty usług telekomunikacyjnych- abonament internetowy OSP Waldowo					
	4430	Różne opłaty i składki	4 956,50	4 956,50	100,00%
Ubezpieczenie remiz, samochodów strażackich, strażaków					
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	6 832,00	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 680,00	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	100,00%
Zakup plandek oraz wymiana syreny elektronicznej OSP Waldowo					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	2 365,98	57,71%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	2 365,98	57,71%
Dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Włocławku” - rozliczenie i zwrot dotacji na koniec roku stąd niżej wykonanie					
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	245 626,69	39,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	245 626,69	99,04%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	245 626,69	99,04%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów - wydatki realizowane zgodnie z umowami					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	372 000,00	0,00	0,00%
Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie					
758		Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00%
- rezerwa ogólna - 600 000 zł					
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 300 000 zł					
Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany.					
801		Oświata i wychowanie	21 551 171,76	21 165 788,42	98,21%
	80101	Szkoły podstawowe	13 883 690,57	13 668 980,78	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 638,00	261 158,00	99,82%
Środki wydatkowane na zakup środków ochrony osobistej w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy z powodu koronawirusa oraz wynikających z przepisów bhp, wypłacono dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie złożonych wniosków oraz świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli.					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 647 377,00	8 640 324,62	99,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00	43 374,40	95,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 809,49	710 809,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 038,00	1 569 763,35	99,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00	10 744,90	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 468,00	139 319,08	99,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	808,98	65,14%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nagród na DEN (24 nagród jubileuszowych na kwotę 219 747zł,- 6 odpraw emerytalnych na kwotę 114 756zł). Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 118,94 - nauczyciele oraz 45,23 - pozostali pracownicy. Wypłacono wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu "Erasmus" oraz "Kompetencje kluczem do przyszłości II".</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 443,00	47 440,45	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 334,70	29 760,00	54,77%
<i>Środki wydatkowane na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach", wykonanie prac porządkowych za zatrudnionego pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, udział w komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego oraz za obsługę informatyczną. W § 4177 wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości II"</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 235,00	252 196,82	99,98%
<i>Środki wydatkowane na zakup art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, opalu, środków czystości, paliwo do sprzętu gospodarczego, gilosze świadectw, dyplomy, sprzęt sportowy na "Orliki" oraz wyposażenia np. pralka, piłarka, laptop, pojemniki do segregacji śmieci, bramki do piłki nożnej, niszcarka, wykładzina ochronna na salę gimnastyczną, szatnie, ławki, stoliki, krzesła, inne drobne.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568 318,00	449 052,26	79,01%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 031,38	174 951,30	96,64%
<i>Środki wydatkowane na program "Aktywna Tablica" w wysokości 131.250,- "Laboratoria Przyszłości" na kwotę 304.721,- oraz sprzęt sportowy na zajęcia w-f, książki, zabawki, tablice, lektury, inne wg. potrzeb. Środki w wysokości 119.179,05 dotyczą programu "Laboratoria Przyszłości" i będą wykorzystywane w 2022 roku. Zakupiono pomoce do realizacji zadań dydaktycznych w projekcie "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" np. tablety, aparat fotograficzny, drukarki, roboty, modele, przyrządy, gry, piłki, inne</i>					
	4260	Zakup energii	204 755,00	201 173,91	98,25%
<i>Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	78 789,00	78 787,01	100,00%
<i>W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego we wszystkich jednostkach. Wykonano malowanie pomieszczenia klasowego oddziału "O" w Wiśniewie, usunięto awarię sieci wodociągowej w SP 3 oraz naprawiono plac zabaw w Zbożu. W kolejnych miesiącach roku usunięto awarię po burzy w Wiśniewie, gdzie uszkodzony został system alarmowy i monitoring, naprawiono instalację elektryczną (ze środków za ubezpieczenie), następnie w tej szkole wymalowano klatkę schodową i wymieniono drewniane elementy na placu zabaw i na kompleksie sportowym. W SP Zalesie wykonano remont świetlicy, w SP Lutowo wykonano kanalizację i montaż nowych szamb oraz naprawiono komin, w SP 1 naprawiono kotły c.o. We wszystkich jednostkach dokonywano bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu wg. potrzeb.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 631,00	7 545,00	98,87%
<i>Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	242 605,00	237 560,72	97,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	255 209,00	212 264,58	83,17%
<i>Wydatki dotyczą: wywóz nieczystości stałych, roczne opłaty licencyjne-abonamentowe np.e-dziennik ,e-świadectwa, utrzymanie stron internetowych, ochrony antywirusowe, opłaty za dostęp do przepisów on-line, korzystanie z pomieszczeń CSiR, usl. dystrybucji energii elektrycznej, usl. kominarskie, usl. transportowe, monitoring węzła cieplnego, kontrole i przeglądy stanu technicznego i sanitarnego obiektów, usługi inspektora RODO, konserwacje nawierzchni boisk i bieżni, usługi informatyczne, opłaty bankowe, czyszczenie kanalizacji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i inne drobne. W tym paragrafie zrealizowano również program "Poznaj Polskę" (jeden wyjazd) w SP 1 na kwotę 32.135,- Wydatki dotyczą zakończonego projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości" - opłata za prowadzenie zajęć (96.364,-) oraz edycji II projektu o tej samej nazwie na realizację zajęć edukacyjnych przez podmiot zewnętrzny i koordynację projektu (91.288,56). Wydatki dotyczą również realizacji programu "Erasmus II" poniesionych na koszty podróży i pobytu za granicą (24.612,02). Niewykorzystane środki pozostają do realizacji w 2022 roku</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 582,00	16 522,48	99,64%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	544,61	99,38%
<i>Koszty delegacji pracowniczych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	20 215,00	20 215,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	847,00	303,00	35,77%
<i>Wydatek dotyczy ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatek poniesiony na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego projektu "Erasmus II". Niewykorzystane środki pozostają do realizacji w 2022 r.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 322,00	557 322,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	1 761,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą szkolenia bhp, p-poż</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 999,00	5 277,82	87,98%
<i>Wpłaty na PPK (9 osób), niższe wykonanie z uwagi na małe zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 835,34	1 010 856,11	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 437,00	26 253,53	99,31%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.</i>					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 986,00	711 261,71	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,34	61 554,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,00	133 106,58	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 131,00	16 056,27	99,54%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przewidywana liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach to 8,26 i 6,26 pozostali pracownicy. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	19 970,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą zakupu opału, dywanu i materiałów biurowych na potrzeby oddziałów "O".</i>					
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00%
<i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<i>Wykonano naprawę schodów i wykonano remont ławek na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w SP Wiśniewa</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 982,00	27 982,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 576,00	671,68	18,78%
<i>Wpłaty na PPK (2 osoby), niższe wykonanie z uwagi na male zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK</i>					
	80104	Przedszkola	4 201 687,67	4 093 150,58	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 791,00	9 786,01	99,95%
<i>Środki wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy z powodu koronawirusa i wynikających z przepisów bhp oraz, wyplacono jednorazowe zasiłki na start dla nauczycieli.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 617,66	2 576 559,66	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 952,00	184 952,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 230,00	443 101,36	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 652,00	46 608,52	99,91%
<i>Wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagród jubileuszowych, nagród na DEN oraz odprawy emerytalnej (Wyplacono 10 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną). Przewidywana liczba zatrudnionych w etatach to 30,36- nauczyciele oraz 27,98 etatu pozostali pracownicy.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	7 249,00	99,44%
<i>Wydatek dotyczy umów zleconych za udział w komisji kwalifikacyjnej oraz wynagrodzenie za dowóz posiłków do oddziału mieszczącego się w SP 3 (dotyczy GP "Bajka").</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 987,00	52 954,34	99,94%
<i>W ramach tego paragrafu zakupiono materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, dzienniki zajęć, pralkę, szorowarkę do podłóg, myjkę oraz zmywarkę - wyparzkę. W II półroczu zakupiono materiały do montażu placu zabaw, młynek do rozdrabniania odpadów, zamiatarkę spalinową, podkaszarkę oraz różne-drobne zapewniające bieżące funkcjonowanie przedszkoli.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	513 800,00	412 916,68	80,37%
<i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. Wykonanie niższe niż zakładał plan z powodu czasowego zamknięcia przedszkoli w związku z COVID.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 596,01	12 545,01	99,60%
<i>Zakupiono dla dzieci tablicę interaktywną z projektorem oraz zabawki.</i>					
	4260	Zakup energii	120 105,00	118 482,56	98,65%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	6 685,00	6 683,65	99,98%
<i>Środki wydatkowano na konserwację i naprawy bieżące sprzętów. Naprawiono plac zabaw w GP 2 oraz w GP 1 malowano ścianę szczytową budynku, położono płytki w piwnicy.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 564,00	3 444,00	96,63%
<i>Badania medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	48 909,01	96,37%
<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 bankowe, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa informatyczna</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 888,00	4 884,04	99,92%
<i>Oplaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,20	99,70%
<i>Koszty delegacji służbowych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	4 107,00	4 107,00	100,00%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 733,00	156 733,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 756,00	1 756,00	100,00%
<i>Szkolenia społecznych inspektorów pracy i bhp.</i>					

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 917,00	1 212,54	63,25%
Wpłaty na PPK (2 osoby), niższe wykonanie z uwagi na male zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 899,00	554 481,90	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 899,00	554 481,90	98,86%
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 - niewykonanie planu w związku z nauką zdalną (pandemia covid-19)					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00	31 785,99	38,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00	31 785,99	38,70%
Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego i szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu i niskie wykonanie. Ograniczone wydatki spowodowane były też epidemią koronawirusa					
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	290 105,00	290 105,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 122,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 544,00	241 544,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	41 495,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00	5 944,00	100,00%
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.					
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	1 199 320,00	1 199 320,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 344,00	15 344,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 851,00	987 851,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 547,00	171 547,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 578,00	24 578,00	100,00%
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.					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 173,27	175 859,98	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,18	1 754,18	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 419,09	174 105,80	99,25%
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 § 4240 - dotacja celowa					
80195		Pozostała działalność	141 319,91	141 248,08	99,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	20 707,23	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,91	1 703,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	4 061,94	99,53%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
851		Ochrona zdrowia	397 854,11	383 153,55	96,31%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79	323 587,79	98,78%
	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	40 000,00	36 000,00	90,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 587,79	67 587,79	100,00%
Wynagrodzenie wychowawcy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Terapeutycznej					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00	52 740,00	100,00%
Środki z tego paragrafu wydatkowane na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim.					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	19 934,00	19 934,00	100,00%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, pasmanteryjne, gry edukacyjne zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świetlica Terapeutyczna), materiały profilaktyczne w postaci odbłasków w ramach kampanii edukacyjnej „Trzeźwy kierujący” oraz „Odbłaski ratują życie”, „Narkotyki i dopalacze zabijają”, które zostały przekazane dzieciom ze szkół podstawowych oraz mieszkańcom gminy Sępólno Krajeńskie w związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim działaniami profilaktycznymi, zakup broszur, materiałów biurowych. Ze środków paragrafu 4220 zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	111 064,00	111 064,00	100,00%
<i>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 pracy pedagogów- socjoterapeutów, koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie wspólnej realizacji w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</i>					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 002,00	5 002,00	100,00%
<i>Koszty związane ze sporządzeniem opinii biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) zgodnie z podpisanymi umowami na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	100,00%
<i>Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sępólno Krajeńskie z zakresu współczesnych uzależnień. Szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim z dialogu motywującego w pracy z osobami z problemem alkoholowym.</i>					
	85195	Działalność pozostała	55 266,32	44 565,76	80,64%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 146,32	3 915,26	76,08%
<i>Dotacja dla Powiatu na zakup defibrylatora oraz na utworzenie i funkcjonowanie powszechnego punktu szczepień</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	25 500,00	76,12%
<i>Koszty wynagrodzeń na organizację punktu szczepień (środki Wojewody)</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,98	9 537,48	99,90%
<i>Zakup materiałów promocyjnych oraz pozostałych w związku z organizacją punktu szczepień - 9 426,98zł; 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 do grudnia 2021 r. wydano 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 073,02	5 613,02	79,36%
<i>Dowóz do punktu szczepień oraz usługi związane z promocją szczepień</i>					
852		Pomoc społeczna	8 367 973,70	8 112 623,99	96,95%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 785,82	136 785,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 435,89	14 435,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,60	7 446,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,87	939,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 631,63	61 631,63	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Umowy zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Niskie wykonanie skl. na ZUS wynika ze zwolnień ustawowych. Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca lipca 2019r. realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „OTWÓRZ OCZY-NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!! część 3”. Łączna wartość projektu to kwota 76 490,00 zł. Głównym założeniem projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,74	5 567,74	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 932,26	3 932,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 831,83	42 831,83	100,00%
<i>Ze środków tych paragrafów zakupiono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim oraz ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej dla mieszkańców miasta i gminy Sępólno Krajeńskie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim.</i>					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 078,00	15 766,73	98,06%
	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	139,00	0,00	0,00%
<i>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</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 939,00	15 766,73	98,92%
<i>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki w 2021 r. odprowadzono od 39 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń 359</i>					

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 135,00	465 943,76	89,93%
	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	1 468,00	835,87	56,94%
<i>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</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	463 467,00	411 907,89	88,88%
	3119	Świadczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	100,00%
<i>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe w 2021 roku wypłacone były 117 rodzinom, 256 osób w tych rodzinach, świadczeń 606. Zasiłki celowe wypłacano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opala i odzieży. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszej liczby osób i rodzin objętych ww. pomocą. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 204 rodzinom, 432 osób w tych rodzinach, świadczeń 359. W ramach realizacji projektu "Centrum Aktywności Rodziny" wypłacono zasiłki celowe - motywacyjne. Z uwagi na utrudnienia związane z panującą pandemią COVID-19 powyższe działania odbywały się z zachowaniem wszelkich zabezpieczeń i wytycznych</i>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 757,27	295 418,90	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	284 249,24	282 925,58	99,53%
<i>Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie zobowiązane są ponosić osoby uprawnione do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2021 roku przyjęto 223 wnioski.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,03	7 032,32	99,79%
<i>Wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 461,00	5 461,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęte są usługi radcy prawnego oraz zakup usług pozostałych (zaczki)</i>					
	85216	Zasiłki stałe	186 816,00	183 155,49	98,04%
	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	1 016,00	164,02	16,14%
<i>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</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	185 800,00	182 991,47	98,49%
<i>Zasiłek stały wypłacono 42 osobom, świadczeń 484 na łączną kwotę 182 991,47 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym - 35 osobom, świadczeń 330 na łączną kwotę 175 037,31 zł.</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 884 347,09	4 858 560,48	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	21 343,12	98,04%
<i>Wydatki przeznaczone są i na środki czystości wynikające z przepisów o bhp oraz COVID-19</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	54 938,94	54 938,94	100,00%
<i>Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione lub małoletnich. W 2021 roku zrealizowano wypłaty wynagrodzeń dla 8 opiekunów</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 373,28	3 275 404,32	99,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87	74 399,87	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91	13 876,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 775,72	246 775,72	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58	3 911,58	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59	729,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	528 279,12	99,30%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21	13 271,21	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37	2 475,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	70 603,44	99,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 668,71	1 668,71	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	311,32	311,32	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczkę, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER. Na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 65 osób w tym 59 osób zatrudnionych na stałe</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 767,00	11 412,75	96,99%
<i>Wydatki związane z umową zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych (RODO), dla pracownika wykonującego malowanie pomieszczeń oraz usługi pielęgniarki na piknikach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 918,06	93 718,69	96,70%
<i>Zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia, i inne</i>					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03	389,03	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,79	72,79	100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER</i>					

	4220	Zakup środków żywności	6 436,18	2 084,04	32,38%
<i>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp. Środki z tego paragrafu nie zostały wykorzystane w związku z sytuacją epidemiologiczną, większość spotkań odbyła się online.</i>					
	4260	Zakup energii	54 873,00	54 746,42	99,77%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody ciepłej budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	63 432,00	63 411,67	99,97%
<i>Środki z tego paragrafu zostały wydatkowane na remonty pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. W paragrafie tym ujęte są również wydatki na konserwację kopiarki</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	919,20	99,91%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	98 033,51	97 987,27	99,95%
<i>Wydatki na opłaty portu od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego oraz inne usługi (przebieg instalacji itp.).</i>					
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,14	8 100,14	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 510,85	1 510,85	100,00%
<i>Zakup usług w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 815,00	13 799,40	99,89%
<i>Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 336,83	40 335,40	100,00%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych. Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunów do środowisk wiejskich, wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	4 752,00	3 596,53	75,68%
<i>Opłata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, opłata za trwałe zarząd oraz koszty egzekucji administracyjnych. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z trudności ustalenia wydatków z tytułu kosztów egzekucji.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 299,25	101 299,25	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS,</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	11 063,00	11 063,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 401,00	1 401,00	100,00%
<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 317,95	6 316,83	99,98%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39	32 369,39	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,61	6 037,61	100,00%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr, w tym szkolenia w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER.</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	38 819,94	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 864,50	99,72%
	4260	Zakup energii	14 737,95	14 593,39	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 362,05	11 362,05	91,91%
<i>W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim dysponował 3 mieszkaniami chronionymi treningowymi. Koszty w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkań (zakup energii elektrycznej, woda, wywóz nieczystości, wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacyjne itd.) oraz zakup niezbędnych art. użytku codziennego. W mieszkaniu chronionym treningowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 5/3 w 2021 roku przebywało 6 osoby dorosłych oraz 1 dziecko. W mieszkaniu chronionym treningowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Krótkiej 1/3 w 2021 roku w ramach projektu „Bezpieczny Dom- pewna przyszłość” przebywały 23 osoby. W mieszkaniu chronionym treningowym w Waldowie w 2021 roku przebywały 3 osoby.</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 820,00	233 530,00	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 806,16	117 564,05	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 427,59	20 385,60	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,25	2 880,35	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00	74 640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	18 060,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia pedagogów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacane na podstawie świadczenia pracy w ramach zawartych umów-zleceń (5 osób). Wykonanie stanowi kwota wypłacona za pracę pedagogów świadczoną na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2021 roku z tej formy pomocy korzystało 15 osób. Specjaliści w tych środowiskach przepracowali 1545 godzin. Poza tym w ramach dotacji pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” objęte były 64 osoby. Liczba przepracowanych godzin wyniosła 14083</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 600,00	278 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	278 600,00	278 600,00	100,00%
<i>Z tego paragrafu wypłacany jest: wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu." Zgodnie z umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyznano dotacją celową przy udziale środków własnych gminy. Z pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole skorzystało 49 dzieci, z pomocy w formie posiłku w Restauracji skorzystało 31 osób oraz z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 143 rodzin, w tym 358 osób w rodzinach.</i>					

85295		Pozostała działalność	1 776 634,52	1 606 042,87	90,40%
	3110	Świadczenia społeczne	76 963,00	24 772,58	32,19%
<p><i>Z tego paragrafu wypłacane są świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pracy skorzystało w 2021 roku 28 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wykonując prace na terenie 18 sołectw oraz na Osiedlu Nr 1 i 2, a także na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kr. Wykonanie planu w 59,84 % 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 2021, które mogłyby wykonywać ww. prace na terenie naszej gminy.</i></p>					
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00	7 591,00	80,37%
	3119	Świadczenia społeczne	50 630,00	50 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	28 731,53	51,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 778,47	197 994,63	90,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068,22	22 084,30	95,73%
	4097	Honoraria	6 199,03	6 199,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,00	5 612,07	53,12%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 326,29	36 256,11	94,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,62	3 829,52	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	606,40	43,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 918,15	4 129,35	83,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	522,16	396,18	75,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 792,96	25 213,00	47,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	25,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 404,97	36 667,93	90,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,65	7 855,65	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	17 590,65	9 543,14	54,25%
	4269	Zakup energii	9 214,00	9 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	25,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	127 487,07	114 070,29	89,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 508,81	9 508,81	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 656,95	1 568,07	59,02%
<p><i>Głównym założeniem projektu pn. Projekt „Program Aktywizacji Integracja- Nowy Start” w ramach P.A.L. było aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Poprzez aktywne włączenie społeczne rozumiemy spotkania organizowane w kluczowych miejscowościach w zależności od oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej. Aktywizacja zawodowa polegała na uczestnictwie w wybranych kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności wybrane zgodnie z barometrem zawodów. Projekt zakładał pracę ze społecznością lokalną w wybranych miejscowościach. Większość z działań jest realizowana była w miejscach zamieszkania uczestników oraz w Klubie Integracji Społecznej działającym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Lokalne Centra Integracji mieściły się w czterech miejscowościach: Waldowo, Komierowo, Radońsk, Lutowo. Osobami do pierwszego kontaktu byli liderzy wyłonieni w każdej ze wskazanej miejscowości. Lider to osoba będąca łącznikiem pomiędzy społecznością lokalną, a organizatorami projektu. Rolą lidera był bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu oraz organizacja, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lokalnych działań. Bezpośrednim ukierunkowaniem wsparcia było dążenie do włączenia zainteresowanych osób w pracę rozwiązywania problemu, a trwałym efektem tych działań było ukształtowanie postawy samodzielności, aktywności, a także wyposażenie osób w konkretne umiejętności pokonywania określonych trudności.</i></p> <p><i>Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r. Łączna liczba uczestników projektu to 124 osoby.</i></p>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 467,52	1 002 369,28	99,99%
<p><i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w 2021 roku Gminy Sępólno Krajeńskie realizowana była dla 27 osób. W tym okresie w DPS umieszczono 4 osoby i 2 osoby oczekują na zwolnienie miejsc w domach pomocy społecznej w zależności od jego typu.</i></p>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 200,00	115 845,22	98,84%
	85395	Pozostała działalność	117 200,00	115 845,22	98,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 508,62	82 508,62	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,25	3 601,25	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 455,30	14 455,30	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,11	633,11	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 730,52	1 730,52	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,20	71,20	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89	1 888,89	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11	111,11	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	4 722,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	100,00%
	4267	Zakup energii	4 393,13	3 113,58	70,87%
	4269	Zakup energii	258,39	183,16	70,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 406,87	2 406,87	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	141,61	141,61	100,00%
<p><i>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną (załącznik nr 5)</i></p>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 812,13	380 704,59	97,41%
	85401	Świetlice szkolne	218 977,60	215 956,65	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365,00	3 285,63	97,64%
<i>Wypłacono dodatki wiejskie.</i>					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 367,00	162 157,24	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,60	10 690,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 639,00	29 577,83	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	4 007,35	98,17%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz 1 nagrody jubileuszowej. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,93</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	6 238,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	0,00	0,00%
<i>Wpłaty na PPK - nikt nie był zainteresowany przystąpieniem do programu</i>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 734,53	127 582,23	96,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 528,00	122 628,00	97,69%
<i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego. Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej. Liczba uczniów, którzy w roku 2021 otrzymali stypendium szkolne wynosi 114.</i>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 206,53	2 954,76	56,75%
<i>Dotacja celowa przeznaczona za dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych - wg. kryterium dochodowego - " wyprawka szkolna ". Nadwyżka planu nad wykonaniem została zwrócona i wynika z nadmiernego zapotrzebowania na środki jednej ze szkół ponadpodstawowych.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,47	99,97%
<i>Wydatki poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych (papier ksero , tonery) do obsługi programu stypendialnego</i>					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 100,00	37 165,71	95,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	36 000,00	98,63%
<i>Stypendia wypłacono dla 72 uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. Wypłacono łącznie 36.000,- tj. po 500,-na ucznia</i>					
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 165,71	44,84%
<i>Środki przeznaczone na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021</i>					
855		Rodzina	28 220 755,05	28 171 934,30	99,83%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 606 328,00	16 569 490,91	99,78%
	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	13 791,00	12 775,88	92,64%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	16 449 220,71	16 415 199,63	99,79%
<i>Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 524,80	110 189,71	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49	9 189,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>					
	4580	Pozostałe odsetki	2 452,00	1 986,20	81,00%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</i>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 220,00	7 523 260,83	99,92%
	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	20 639,00	15 565,32	75,42%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	6 793 318,16	6 792 630,14	99,99%
<i>Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internet, oraz świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna. Z tego paragrafu wydatkowano również środki na płatność funduszu alimentacyjnego.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 641,88	169 641,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55	17 876,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 128,29	521 128,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,12	1 929,12	100,00%
<i>Wynagrodzenia dla 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.</i>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
Zakup materiałów biurowych związany z obsługą świadczeń					
	4580	Pozostałe odsetki	3 427,00	3 229,53	94,24%
Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie					
	85503	Karta dużej rodziny	713,55	670,55	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,55	670,55	93,97%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zajmuje się obsługą zamawiania i wydawania Kart Dużej Rodziny. Od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku wpłynęło 56 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Niższe wykonanie związane z oszczędnościami, niższymi kosztami.					
	85504	Wspieranie rodziny	669 039,00	665 465,57	99,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	600,00	50,00%
Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 911,00	1 758,60	92,03%
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 wnikające z przepisów o bhp. Niewykonanie w tym paragrafie wynik z faktu, iż asystenci rodziny przebywali na zwolnieniu chorobowym oraz opiece nad dzieckiem.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 069,55	144 069,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471,45	15 471,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	100,00%
Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym oraz wykonujących zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku wprowadzono w 44 środowiskach wsparcie asystentów rodziny w celu wzmocnienia roli i funkcji rodziny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00%
Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sekcji wspierania rodziny.					
	4330	Zakup usług przez JST od in. JST	466 344,00	464 158,23	99,53%
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki za pobyt 46 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka).					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	1 284,12	87,47%
Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie z uwagi na zmianę operatora i oszczędności					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,22	3 834,06	91,28%
Delegacje pracownicze. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,54	26,54%
Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	80,24	87,22%
Szkolenia asystentów rodziny - niższe wykonanie związane z oszczędnościami					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	339 969,60	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	1 049,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 448,32	160 448,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 052,54	21 052,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 984,86	41 984,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,90	3 682,90	100,00%
Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych wraz z pochodnymi. Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. to 6 osób(4 etaty).					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 889,10	20 889,10	100,00%
W ramach potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Świetlicy zawarto umowy zlecenia: na obsługę kadrowo-placową, na wykonywanie zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, na aktualizację instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na świadczenie usług inspektora ochrony danych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 918,03	42 918,03	100,00%
Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z zakupem środków do utrzymania czystości a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi. W 2021 r. Świetlica poniosła dodatkowe wydatki związane z remontem przeprowadzonym w nowym pomieszczeniu przy ul. Szkolnej.					
	4220	Zakup środków żywności	1 223,82	1 223,82	100,00%
Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi					

	4260	Zakup energii	9 329,85	9 329,85	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	12 999,80	12 999,80	100,00%
<i>Regeneracja gaśnic, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z remontem łazienki w pomieszczeniach Świetlicy przy ul. Szkolnej 8 w wysokości (prace remontowe, zakup i montaż armatury łazienkowej).</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 994,09	12 963,69	99,77%
<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów przesyłek kurierskich, wywóz śmieci, usługa elektryczna (wykonanie wyłącznika ppoż.), przegląd techniczny budynku. Koszty wynikające z funkcjonowania nowego pomieszczenia przy ul. Szkolnej 8 - montaż drzwi, wykonanie kasetonu reklamowego oraz usługi elektryczne i inne.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,12	2 697,12	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,58	6 253,58	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,99	525,99	100,00%
<i>Wpłaty na PPK</i>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 245,00	103 102,49	99,86%
	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	141,00	0,00	0,00%
<i>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</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 104,00	103 102,49	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych OPS</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 972 209,50	2 969 974,35	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 768,50	7 768,50	100,00%
<i>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego z zarządzeniem dyrektora</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 733,18	1 866 733,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 356,80	126 356,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 747,81	332 747,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 328,32	33 328,32	100,00%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Żłobku w CMDiR: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 10, opiekun - 5, młodszy opiekun - 2), starszej pielęgniarki, kucharza, fizjoterapeuty - 3/4 etatu, starszego dietetyka - 3/4 etatu, głównej księgowej - 3/4 etatu, pomocy administracyjnej - 3/4 etatu, robotnika gospodarczego - 1, sprzątaczkę -1. Poza tym wydatki ww paragrafów obejmują również wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w CMDiR i Opiekunów Dziennych w Sępólnie i Zalesiu: kierownika, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 3, młodszy opiekun - 1, logopeda/starszy opiekun - 1), kucharza, pomocy kuchennej - 1, starszego dietetyka - 1/4 etatu, głównej księgowej - 1/4 etatu, pomocy administracyjnej - 2 (1+ 1/4 etatu), sprzątaczkę - 1, robotnika gospodarczego - 3.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 465,00	34 465,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz informatykiem.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 871,02	167 869,87	100,00%
<i>Zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, drobnych zabawek, tonerów, środków i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, rękawiczek lateksowych dla opiekunów, telefonu komórkowego na sale, artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, miotły, wiertła, wąż ogrodowy itp., ziemi, kwiatów, kory i nawozów do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka, odśnieżarka, nośniki danych, odkurzacz workowy, tabliczki informacyjne, granulata dla zwierząt w ogródku przyrodniczym, prasowalnica, zestawu wieszaków, czajnik elektryczny, fartuski i prześcieradła dla dzieci, prenumerata rachunkowości budżetowej, sprzętu komputerowego i inne.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	151 354,50	149 120,50	98,52%
<i>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.</i>					
	4260	Zakup energii	88 334,07	88 334,07	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	10 760,80	10 760,80	100,00%
<i>Wydatki związane między innymi z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, central wentylacyjnych oraz pracami remontowymi.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 828,00	1 828,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					

	4300	Zakup usług pozostałych	55 052,26	55 052,26	100,00%
<i>Zakup usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, usług związanych z utrzymaniem ogródka przyrodniczego. Oprogramowania programu księgowego BUDŻET. Usługa dostępu do aplikacji Life Kid, usługa fotograficzna.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 189,78	11 189,78	100,00%
<i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,05	2 387,05	100,00%
<i>Podróże służbowe krajowe- delegacje pracowników.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 817,00	2 817,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 612,20	70 612,20	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 283,20	7 283,20	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,01	1 320,01	100,00%
<i>Wpłaty na PPK</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 653,68	5 762 735,53	91,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	181 873,87	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 474,00	32 474,00	100,00%
<i>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych-</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	149 526,00	149 399,87	99,92%
<i>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego, Oplata za odprowadzanie wód opadowych do jezior i rowów - na podstawie decyzji Wody Polskie</i>					
	90002	Gospodarka odpadami	4 850 000,00	4 402 093,19	90,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	56 275,88	69,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,20	4 957,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	10 324,37	58,00%
<i>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</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 742 066,80	4 326 616,10	91,24%
<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbior 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 2021 rok w związku ze wzrostem ilości odpadów w porównaniu z rokiem 2020tj. uzyskane dochody z tytułu opłaty nie pokrywają kosztów systemu)</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 743,64	87,18%
<i>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100,00%
<i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 783,00	54 079,67	90,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 675,13	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 107,00	51 404,54	90,01%
<i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze. Niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano kosztami usług komunalnych</i>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 849,00	141 848,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,02	35,01	99,97%
	4260	Zakup energii	1 414,00	1 413,45	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 399,98	140 399,98	100,00%
<i>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania. Wykonanie uzależnione od warunków pogodowych</i>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 221,68	839 101,84	99,99%
	4260	Zakup energii	239 336,00	239 335,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	310 174,68	310 174,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 711,00	289 592,15	99,96%
<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz ich najem</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 800,00	100 768,59	67,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 980,10	42,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	92 020,49	70,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 768,00	70,72%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie, badania gleby, program "Czyste powietrze" - realizowany w latach 2021-2022 stąd niższe wykonanie; oplata za korzystanie ze środowiska-do wysokości decyzji stąd niższe wykonanie.</i>					

	90095		Pozostała działalność	43 000,00	42 969,93	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	182,88	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 817,00	42 787,05	99,93%
<i>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (m.in. zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 390,50	2 664 233,06	99,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	14 764,00	59,06%
		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	25 000,00	14 764,00	59,06%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 230,19	2 021 308,75	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,22	839,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 087,80	6 087,80	100,00%
<i>Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, utrzymania terenów zielonych wokół świetlic).</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 974,71	144 810,42	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	28 293,36	26 760,72	94,58%
<i>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</i>						
		4260	Zakup energii	22 404,60	20 415,84	91,12%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	29 885,09	29 874,19	99,96%
<i>Remonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 533,41	108 308,56	98,88%
<i>Zakupy usług komunalnych, dekarskich, transportowych, kominiarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich i inne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	100,00%
<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>						
	92116		Biblioteki	605 000,00	605 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>						
	92195		Pozostała działalność	23 160,31	23 160,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,37	6 708,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 299,40	1 299,40	100,00%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej i Zarządów Osiedli (m.in. zakup żywności, wiązanki 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)</i>						
		4260	Zakup energii	11,58	11,58	100,00%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych;</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,96	15 140,96	100,00%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - m.in. usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, i inne</i>						
926			Kultura fizyczna	2 821 705,00	2 749 665,83	97,45%
	92601		Obiekty sportowe	2 316 705,00	2 255 543,56	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 902,00	18 901,88	100,00%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie. Wydatki na zakup środków zabezpieczających przed zakażeniem COVID-19, odzież ochronna.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 940,00	878 939,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 145,00	74 144,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 255,00	156 254,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 020,00	22 016,51	99,98%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na 31.12.2021 roku wynosił 23 osoby (13 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 10 - zatrudnienie na czas określony - w tym zatrudnienie w ramach robót publicznych - 9, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych - 1).</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 680,00	93 676,88	100,00%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej), obsługę medyczną podczas turniejów, pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, pełnienie funkcji portiera.</i>						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 823,00	250 822,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 794,58	99,81%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy saun, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, części do napraw maszyn i urządzeń, banery, tablice informacyjne, wyposażenie (m.in. Szlifierka z regulacją 2x5 Ah MAKITA DGA513RTJ, szafka na klucze (szyfr 4 cyfrowy) , Drukarka BIXOLON SLP-TX400 służąca do wydruku etykiet inwentarzowych, Spawarka inwentorowa SIM 201/1, szlifierka kątowna 125 mm, 405 W 11000/nim CONCEPT - 2 szt., Stojak z ogumieniem na handle (Spar) MF-S002-1, kasy fiskalne online, wyposażenie dla ratownika wodnego - żerdź, lina ratownicza, Lodówka MIDEA MDRD86FGF01 - do biura trenerów, kosze ażurowe na śmieci, stół 176 x 45,50 x 77,5 cm + 2 ławki 176 x 22,5 x 47 cm - 6 kompletów, Ekspres do kawy SIEMENS TE653M19RW EQ.6 PLUS, klimatyzator do biura CSiR i na stolówkę, zestaw komputerowy - 2 szt., ławostół - stół z ławkami bez oparcia - 6 szt., lodówka, odkurzacz, meble do aneksu kuchennego). Zakup art. spożywczych - organizacja imprez sportowych, zwiększenie standardów w pokojach noclegowych oraz SP.</i>						
		4260	Zakup energii	338 510,00	298 147,93	88,08%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe. Niewykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę FV za zużycie energii elektrycznej (sprawa sporna oddana do sądu).</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	11 810,00	11 809,39	99,99%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa serwisowa tablicy wyników sportowych, naprawa kosiarki, maszyny czyszczącej, fontanny, lampy na molo, spawarki transformatorowej, sterowania kamer obrotowych, telewizora, sprzętu na siłowni, remont centralnego ogrzewania DS 4, naprawa po awarii systemu wod.-kan. w DSI.</i>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 965,10	98,26%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	280 756,70	93,12%
<i>Zakup usług m.in. komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych; koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podróży, delegacje sędziowskie, usługi prania, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi prawnicze. Niewykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę FV za dystrybucję energii elektrycznej (sprawa sporna oddana do sądu)</i>						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 325,00	7 324,22	99,99%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 588,30	99,96%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>						
		4430	Różne opłaty i składki	10 516,00	10 515,10	99,99%
<i>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii.</i>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00	31 126,00	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>						
		4480	Podatek od nieruchomości	71 921,00	71 921,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00	28 207,35	100,00%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarządk;</i>						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 604,00	8 603,07	99,99%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - różnice między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowano jako wydatek.</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 259,00	99,96%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: uczestnictwo w konferencji Sport For Brands 2021, szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu "Role i asertywność menedżerska", Kurs FortiGate - najnowsze technologie zabezpieczeń, Podatek VAT w OSiR w 2021 roku.</i>						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	769,45	99,93%
<i>Wpłaty na PPK</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	494 122,27	97,85%
		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	17 000,00	8 406,17	49,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	470 740,69	99,52%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia sportowe</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 475,41	98,36%
<i>Zakup materiałów do odnowienia pomostu</i>						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				83 041 340,31	80 191 285,96	96,57%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	16 569 330,45	14 563 344,21	87,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 400,00	101 350,00	70,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 400,00	101 350,00	70,19%
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)</i>						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	93 908,85	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 000,00	93 908,85	99,90%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Piaseczno, Waldowo), Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mala Cerkwica – Zalesie – Waldowo w m. Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie.”</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	7 444 139,45	5 537 794,28	74,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 444 139,45	5 537 794,28	74%
<i>Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie - 50% przy udziale mieszkańców i 50% ww gminy - 129 995,56zł</i>						
<i>Budowa ulic Sportowa, BOWiD- Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RFIL - 1 002 255,20zł</i>						
<i>Przebudowa drogi Lutowo-Radońsk - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz RFIL - 1 142 907,25zł</i>						
<i>Budowa ulicy Pokrzywnickiego - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz RFIL - 871 895,97zł</i>						
<i>Budowa drogi Wysoka Krajeńska - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- zadanie przesunięte do realizacji na 2022 rok</i>						
<i>Przebudowa ul. Wyspiańskiego - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- zadanie przesunięte do realizacji na 2022 rok</i>						
<i>Przebudowa ulicy Osiedle Leśne - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 242 265,79zł</i>						
<i>Przebudowa drogi Piaseczno (291m)- Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz RFIL - 738 458,17zł</i>						
<i>Przebudowa drogi Piaseczno (140m)- Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz RFIL- 257 844,51zł</i>						
<i>Dokumentacja na budowę dróg (Swidwie, Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa) - Z uwagi na pandemię COVID przesunięto termin realizacji zadania na 2022 rok</i>						
<i>Budowa drogi Niechorz- Sikorz - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RFIL - 931 971,83zł</i>						
<i>Utwardzanie dróg gminnych w tym w ramach funduszu soleckiego - 220 200,00zł</i>						
	60095		Działalność pozostała	8 886 791,00	8 830 291,08	99,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 960,00	2 324 029,97	98,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 831,00	6 506 261,11	99,58%
<i>Rewitalizacja miasta; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w całości. Złożono wniosek o płatność końcową.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 963,00	76 804,00	2,46%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	34 563,00	34 563,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 563,00	34 563,00	100,00%
<i>Dokumentacja projektowa, ornitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku - zadanie zrealizowane w całości</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 400,00	42 241,00	51,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	42 241,00	51,89%
<i>• Wykup nieruchomości pod drogi - w związku z toczącymi się postępowaniami zadanie nie zostało zrealizowane w całości</i>						
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu- z uwagi na zmianę organów spółki środki zostały przekazane w styczniu br</i>						
750			Administracja publiczna	14 084,96	14 084,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 084,96	14 084,96	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 972,22	11 972,22	100,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,74	2 112,74	100,00%
<i>Zakup sprzętu/oprogramowania dla UM w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zmiana harmonogramu spowodowała, że część zakupów zaplanowano do realizacji w 2022 roku</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 734,63	144 734,59	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 734,63	144 734,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 999,96	100,00%
<i>Budowa wiaty dla samochodu pożarniczego OSP Komierowo</i>						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 734,63	118 734,63	100,00%
<i>Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz zakup CutLanc. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 25% wartości oraz dofinansowanie zakupu CutLanca - 30 tys. zł - zadanie zrealizowane w całości</i>						
801			Oświata i wychowanie	26 568,00	26 568,00	100,00%
	80104		Przedszkola	26 568,00	26 568,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	26 568,00	100,00%
<i>Dokumentacja na budowę przedszkola. Budowa przedszkola planowana do realizacji w latach 2022-2023</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 562,00	1 093 220,62	24,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00	1 093 220,62	36,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00	572 670,00	36,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00	520 550,62	35,91%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa. Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 63,63%. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia I półrocze 2022 roku.</i>						
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00%
<i>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie przesunięte do realizacji na 2022 rok. W wyniku postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy zadania.</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 879,10	63 878,20	100,00%
	92109			29 398,00	29 398,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 398,00	29 398,00	100,00%
<i>Zakup traktorka do koszenia trawy w ramach funduszu soleckiego - sołectwo Piaseczno, sołectwo Wiśniewa</i>						
	92195		Pozostała działalność	34 481,10	34 480,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 481,10	34 480,20	100,00%
<i>Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1</i>						
926			Kultura fizyczna	55 011,00	55 010,67	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	55 011,00	55 010,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 011,00	55 010,67	100,00%
<i>Ogrodzenie kortów tenisowych CSiR. Dofinansowanie w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.</i>						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				24 493 133,14	16 037 645,25	65,48%
RAZEM WYDATKI				107 534 473,45	96 228 931,21	89,49%

Załącznik Nr 2b do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

STRUKTURA WYDATKÓW

Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2021r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	83 041 340,31	80 191 285,96	97%
wydatki majątkowe	24 493 133,14	16 037 645,25	65%
RAZEM	107 534 473,45	96 228 931,21	89%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 228 848,53	1 228 848,53	100%	1 228 848,53	1 228 848,53	100%
750	75011	2010	186 662,02	186 662,02	100%	186 662,02	183 608,00	98%
	75045	2010	433,35	433,35	100%	433,35	433,35	100%
	75056	2010	32 622,00	32 622,00	100%	32 622,00	32 622,00	100%
751	75101	2010	3 689,00	3 689,00	100%	3 689,00	3 689,00	100%
	75109	2010	3 045,00	1 162,22	38%	3 045,00	1 162,22	38%
801	80153	2010	177 173,27	175 859,98	99%	177 173,27	175 859,98	99%
851	85195	2010	120,00	110,50	92%	120,00	110,50	92%
852	85215	2010	4 356,37	4 265,26	98%	4 356,37	4 265,26	98%
	85219	2010	55 767,00	55 763,46	100%	55 767,00	55 763,46	100%
	85228	2010	92 700,00	92 700,00	100%	92 700,00	92 700,00	100%
855	85501	2060	16 590 085,00	16 554 728,83	100%	16 590 085,00	16 554 728,83	100%
	85502	2010	7 505 154,00	7 504 465,98	100%	7 505 154,00	7 504 465,98	100%
	85503	2010	713,55	670,55	94%	713,55	670,55	94%
	85513	2010	103 104,00	103 102,49	100%	103 104,00	103 102,49	100%
Ogółem			25 984 473,09	25 945 084,17	100%	25 984 473,09	25 942 030,15	100%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie*	%
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100%	710	71035	4210	1 000,00	1 000,00	100%
852	85205	2020	57 690,00	57 690,00	100%	852	85205	4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300	57 690,00	57 690,00	100%
Ogółem dochody			58 690,00	58 690,00	100%	Ogółem wydatki			58 690,00	58 690,00	100%

* 1 000,00 - kwota dotacji, wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobowców wojennych - zakup zniczy i kwiatów, usługi porządkowe i komunalne (do wysokości otrzymanej dotacji)

** 57 690,00 - realizacja zadania pn "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie - część 3" (porozumienie - dotacja MRPIPS)

b) jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Dochody						Wydatki						
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
1.	750	75020	2320	8 100,00	8 100,00	100%	750	75023	4300	8 100,00	8 100,00	100%	
2.	750	75023	6637	59 626,00	11 972,21	20%	750	75023	6067	11 972,22	11 972,22	100%	
Ogółem dochody				67 726,00	20 072,21	30%	Ogółem wydatki				20 072,22	20 072,22	100%

1) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną

2) Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych. Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie
600			Transport i łączność	9 028 368,00	20 500,03	9 048 868,03	8 978 806,20
	60095		Pozostała działalność	9 028 368,00	20 500,03	9 048 868,03	8 978 806,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 544,01	5 544,01	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 743,81	11 743,81	11 743,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,00	948,00	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,10	2 008,10	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,94	81,94	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,17	174,17	174,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 087,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 912,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 955,74	13 955,74	13 946,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 404,26	36 404,26	32 154,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 472,33	24 472,33	19 448,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 067,67	61 067,67	56 889,39
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	428,81	428,81	428,81
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 148,19	1 148,19	1 148,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 552,00	-1 005 592,00	2 352 960,00	2 324 029,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 816,00	864 015,00	6 533 831,00	6 506 261,11
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020							
630			Turystyka	14 824,00	-14 824,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00	-14 824,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	-7 245,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	-1 279,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	-5 355,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00	-945,00	0,00	0,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%							
750			Administracja publiczna	186 265,00	-82 577,37	103 687,63	101 276,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00	-55 501,62	14 994,38	14 258,21
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	562,42	909,42	173,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00	-47 653,78	11 972,22	11 972,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00	-8 410,26	2 112,74	2 112,74
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00	-27 075,75	88 693,25	87 018,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 879,26	2 879,26	2 879,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 645,74	1 645,74	1 645,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	-2 879,26	1 065,74	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	-1 645,74	609,26	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00	-17 227,55	52 490,45	52 490,45
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00	-9 848,20	30 002,80	30 002,80
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%							

801		Oświata i wychowanie	58 130,00	491 027,08	549 157,08	472 207,16
	80101	Szkoły podstawowe	58 130,00	491 027,08	549 157,08	472 207,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 399,00	45 399,00	43 374,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 094,00	11 094,00	10 744,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 242,00	1 242,00	808,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 334,70	54 334,70	29 760,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 031,38	181 031,38	174 951,30
	4307	Zakup usług pozostałych	57 283,00	197 926,00	255 209,00	212 264,58
	4437	Różne opłaty i składki	847,00	0,00	847,00	303,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5) oraz realizacja projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"						
852		Pomoc społeczna	876 543,00	-39 819,63	836 723,37	755 075,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00	-10 493,00	53 200,00	53 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	63 693,00	-10 493,00	53 200,00	53 200,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny						
	85219	Pozostała działalność	127 345,00	31 779,37	159 124,37	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 658,00	11 741,87	74 399,87	74 399,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00	2 189,91	13 876,91	13 876,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	-1 145,42	3 911,58	3 911,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	-213,41	729,59	729,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00	1 529,21	13 271,21	13 271,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	285,37	2 475,37	2 475,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,00	9,71	1 668,71	1 668,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00	2,32	311,32	311,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	-2 981,97	389,03	389,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-556,21	72,79	72,79
	4307	Zakup usług pozostałych	8 091,00	9,14	8 100,14	8 100,14
	4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1,85	1 510,85	1 510,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00	17 620,39	32 369,39	32 369,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	3 286,61	6 037,61	6 037,61
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"						
	85295	Pozostała działalność	685 505,00	-61 106,00	624 399,00	542 751,01
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00	796,00	9 445,00	7 591,00
	3119	Świadczenia społeczne	38 574,00	12 056,00	50 630,00	50 630,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00	20 166,47	219 778,47	197 994,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00	6 405,22	23 068,22	22 084,30
	4097	Honoraria	0,00	6 199,03	6 199,03	6 199,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00	-26 075,71	38 326,29	36 256,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 110,62	4 000,62	3 829,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00	-4 398,85	4 918,15	4 129,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00	114,16	522,16	396,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00	9 701,96	52 792,96	25 213,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00	-24 125,03	40 404,97	36 667,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	5 095,65	7 855,65	7 855,65
	4227	Zakup środków żywności	66 600,00	-49 009,35	17 590,65	9 543,14
	4269	Zakup energii	4 607,00	4 607,00	9 214,00	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	-1 475,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00	10 575,07	127 487,07	114 070,29
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00	4 777,81	9 508,81	9 508,81

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	14 355,00	-11 698,05	2 656,95	1 568,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00	-24 549,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";							
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	96 200,00	117 200,00	115 845,22
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	96 200,00	117 200,00	115 845,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	65 508,62	82 508,62	82 508,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,25	3 601,25	3 601,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	10 955,30	14 455,30	14 455,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,11	633,11	633,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 230,52	1 730,52	1 730,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,20	71,20	71,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,89	1 888,89	1 888,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,11	111,11	111,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00	278,00
		4267	Zakup energii	0,00	4 393,13	4 393,13	3 113,58
		4269	Zakup energii	0,00	258,39	258,39	183,16
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 406,87	2 406,87	2 406,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	141,61	141,61	141,61
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00	-1 916 608,00	4 503 562,00	1 093 220,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00	0,00	3 003 562,00	1 093 220,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00	0,00	1 553 800,00	572 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00	0,00	1 449 762,00	520 550,62
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%							
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022							
	90095		Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00	-863 874,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)							
Razem:				16 605 300,00	-1 446 101,89	15 159 198,11	11 516 431,04

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące zadania melioracyjne, odtworzeniowe	60 000,00
Razem dział 010 (plan 60 000,00)					60 000,00
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	16 663,22
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu strażackiego i zakup cutLanca	118 734,63
Razem dział 754 (plan 135 398,63)					135 397,85
4	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim - Gminne Centrum Informacji 2021	90 000,00
5	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM - SZKOŁA RODZENIA „MAMO, TATO TU JESTEM”- VIII	12 000,00
6	801	80195	2360	Stowarzyszenie "Trzecie Miejsce" - Od tablicy do tablicy, tak poznajemy dzieje okolicy	3 395,00
7	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”- Wystarczy chcieć	8 605,00
Razem dział 801(plan 114 000,00)					114 000,00
8	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
9	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” - „Razem dla siebie - razem dla innych”	19 000,00
10	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - „Czas leśnych przygód - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym”	17 000,00
Razem dział 851(plan 55 000,00)					51 000,00
11	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Artystyczna dusza i dobry smak seniora	9 564,00
12	921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - W krajeńskich barwach	5 200,00
Razem dział 921 (plan 25 000,00)					14 764,00
13	926	92605	2360	UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM „HALS” - Kurs nauki pływania na łodzi klasy laser - BIAŁO-CZERWONA BŁĘKITNA wstęga Jeziora Sępoleńskiego	8 406,17
14	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim, „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	425 000,00
15	926	92605	2820	LZS Wąldowo „Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego”	13 989,28
16	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa Lubimy grać w piłkę nożną	13 500,00
17	926	92605	2820	Akademia Małego Piłkarza Z PIŁKĄ ZA PAN BRAT	13 011,41
18	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Lutówko „Sport to zdrowie i inwestycja w przyszłość”	5 240,00
Razem dział 926 (plan 490 000,00)					479 146,86
Ogółem (plan 879 398,63)					854 308,71

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dotacje podmiotowe

L.p.	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 Sepólnie Krajeńskim	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sepólnie Krajeńskim	605 000,00	605 000,00	100,00%
Ogółem					2 285 000,00	2 285 000,00	100,00%

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 9 802,07 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim

Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego</i>							
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	144 400,00	101 350,00	70,19%
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)</i>							
3.	600	60014	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	25 000,00	24 949,05	99,80%
<i>Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie - Piaseczno</i>							
4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	19 000,00	19 000,00	100,00%
<i>Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Waldowo w m. Zalesie, gmina Sepólno Krajeńskie.</i>							
5.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	50 000,00	49 959,80	99,92%
<i>Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Waldowo</i>							
6.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	100,00%
<i>Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Ilowo-Sepólno Krajeńskie"</i>							

7.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	909,42	173,25	19,05%
<i>Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>							
8.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	4 100,00	2 365,98	57,71%
<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku”</i>							
9.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	3 500,00	2 268,94	64,83%
<i>Dofinansowanie zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.</i>							
10.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	1 646,32	1 646,32	100,00%
<i>Dofinansowanie zadania: Współfinansowanie kosztów zakupu i montażu defibrylatora wraz z zestawem ratowniczym COVID.</i>							
Ogółem					293 555,74	246 713,34	84,04%

Załącznik Nr 7a do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	807 370,00	823 094,24	101,95%	807 370,00	809 032,46	100,21%	-	-	19 993,31	-	83 088,16
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 861 535,74	1 861 535,74	100,00%	1 861 535,74	1 861 535,74	100,00%	9 802,07	7 290,25	13 414,81	-	54 048,07

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 - 9 802,07 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za 2021 roku

Lp.	Solectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	15 777,05	15 765,74	99,93%
2.	Jazdrowo	11 461,57	11 461,57	100,00%
3.	Ilowo	23 108,74	23 105,24	99,98%
4.	Kawle	21 902,26	21 902,26	100,00%
5.	Komierowo	21 763,05	21 763,05	100,00%
6.	Lutowo	30 254,82	30 244,04	99,96%
7.	Lutówko	25 336,09	25 336,03	100,00%
8.	Niechorz	31 554,11	31 554,11	100,00%
9.	Piaseczno	35 637,58	35 637,58	100,00%
10.	Radońsk	19 442,90	19 442,90	100,00%
11.	Sikorz	22 737,52	22 737,51	100,00%
12.	Skarpa	20 788,59	20 788,59	100,00%
13.	Świdwie	25 243,29	25 243,29	100,00%
14.	Teklanowo	13 874,53	13 874,51	100,00%
15.	Trzciany	21 948,67	21 947,96	100,00%
16.	Wałdowo	40 463,50	40 460,86	99,99%
17.	Wałdówko	17 076,34	17 076,34	100,00%
18.	Włóścibórz	28 491,50	28 491,50	100,00%
19.	Wiśniewa	17 725,98	17 725,98	100,00%
20.	Wiśniewka	15 962,67	15 962,67	100,00%
21.	Wilkowo	17 122,74	17 117,16	99,97%
22.	Wysoka Krajeńska	15 869,86	15 869,86	100,00%
23.	Zalesie	18 190,02	18 182,00	99,96%
24.	Zboże	22 598,31	22 598,30	100,00%
R A Z E M		534 331,69	534 289,05	99,99%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2021 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	46 403,10	46 403,10	100,00%
2.	Samorząd nr 2	46 403,10	46 403,10	100,00%
R A Z E M		92 806,20	92 806,20	100,00%
Ogółem jednostki pomocnicze:		627 137,89	627 095,25	99,99%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 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	148 800,00	94 136,52	63,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 832,42	53,66%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 800,00	67 304,10	68,12%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz program "Czyste powietrze"</i>					

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	148 800,00	100 768,59	67,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 980,10	42,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	92 020,49	70,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 768,00	70,72%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie, badania gleby, program "Czyste powietrze"- realizowany w latach 2021-2022 stąd niższe wykonanie; opłata za korzystanie ze środowiska-do wysokości decyzji stąd niższe wykonanie</i>					

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr OR.0050.1.23.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000,00	3 914 618,88	87,97%
	90002		Gospodarka odpadami	4 450 000,00	3 914 618,88	87,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	3 914 618,88	87,97%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 23,00 zł w przypadku gdy zadeklarowano kompostowanie odpadów bio, a 26,00zł w przypadku gdy nie ma kompostowania. Na dzień 31 grudnia 2021r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12 865 osób, w tym 2165 osoby zadeklarowały kompostowanie.</i></p> <p><i>Zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 198 346,51zł z czego 93 638,92zł, to zaległości z lat ubiegłych, a 104 707,59 zł, to zaległości tegoroczne. Zaległości w nieruchomościach niezamieszkałych wyniosły za lata poprzednie 890,44zł, tegoroczne 0,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień w związku z posiadaniem kompostownika wyniosły ogółem 71 709,00 zł. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) na wniosek podatników dokonał rozłożenia na raty zaległości w kwocie 0,00 zł należności głównej i 0,00 zł odsetek. Wystawiono 1357 upomnień na kwotę 226 231,26zł, oraz 73 tytułów wykonawczych na kwotę 68 676,56 zł.</i></p>						

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 000,00	4 402 093,19	90,76%
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 000,00	4 402 093,19	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	56 275,88	69,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,20	4 957,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	10 324,37	58,00%
<p><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 1 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i ustawowych</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 066,80	4 326 616,10	91,24%
<p><i>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 2021 rok w związku ze wzrostem ilości odpadów w porównaniu z rokiem 2020tj. uzyskane dochody z tytułu opłaty nie pokrywają kosztów systemu); koszty utrzymania PSZOK</i></p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 743,64	87,18%
<p><i>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</i></p>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100,00%
<p><i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i></p>						

Załącznik Nr 11

Analiza długu publicznego i jego spłaty**1. Zobowiązania finansowe**

Stan zadłużenia na 01.01.2021r. wg Rb-Z	9 055 709,79 zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	7 475 709,79 zł
kredyty z BGK	800 000,00 zł
kredyt BS Więcbork	780 000,00 zł
Zaciągnięcie kredytu BS Więcbork (rewitalizacja miasto)	4 700 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2021r.	1 358 000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2021r. wg Rb-Z	12 397 709,79 zł

2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2021 r.	1 708 857,56 zł
Umorzenia i spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	370 747,97 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2021r.	1 338 109,59 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	97 881 113,69 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	96 228 931,21 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	1 652 182,48 zł

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 31.12.2021 r. spłacono 421 509,35 zł

Planowane spłaty:

2021 rok – 200 000,00 zł spłacono
 2022 rok – 200 000,00 zł
 2023 rok – 200 000,00 zł
 2024 rok – 353 000,00 zł
 - pozostało do spłaty 753 000,00 zł

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; do 31.12.2021 r. spłacono 1 496 871,65 zł

Planowane spłaty:

2021 rok – 500 000,00 zł spłacono
 2022 rok – 500 000,00 zł
 2023 rok – 500 000,00 zł
 2024 rok – 498 709,79 zł
 - pozostało do spłaty 1 498 709,79 zł

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej i Piasecznie; łączna kwota pożyczki to 320 999,00 zł; Spłacono do 31.12.2021r. 320 999,00 zł.

Planowane spłaty:

2021 rok – 98 000,00 zł spłacono

- pozostało do spłaty 0,00 zł

4. 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 4 484 552,84 zł; do 31.12.2021 r. spłacono 158 552,84 zł.

Planowane spłaty:

2021 rok – 100 000,00 zł spłacono

2022 rok – 100 000,00 zł

2023 rok – 100 000,00 zł

2024 rok – 376 000,00 zł

2025 rok – 900 000,00 zł

2026 rok – 900 000,00 zł

2027 rok – 900 000,00 zł

2028 rok – 1 050 000,00 zł

- pozostało do spłaty 4 326 000,00 zł

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 31.12.2021r. 586 073,40 zł

Planowane spłaty:

2021 rok – 200 000,00 zł spłacono

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 200 000,00 zł

- pozostało do spłaty 600 000,00 zł.

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości 1 913 659,81 zł; spłacono do 31.12.2021r. - 1 393 659,81 zł

Planowane spłaty:

2021 rok – 260 000 zł spłacono

2022 rok – 260 000 zł

2023 rok – 260 000 zł

- pozostało do spłaty 520 000,00 zł.

7. 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 31.12.2021r. - 0,00 zł

Planowane spłaty:

2022 rok – 110 000,00 zł

2023 rok – 140 000,00 zł

2024 rok – 150 000,00 zł

2025 rok – 350 000,00 zł

2026 rok – 350 000,00 zł

2027 rok – 350 000,00 zł

2028 rok – 600 000,00 zł

2029 rok – 600 000,00 zł

2030 rok – 650 000,00 zł

2031 rok – 1 400 000,00 zł

- pozostało do spłaty 4 700 000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie aneksowane do realizacji do 2022 roku.
- b) Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki; dofinansowanie PROW 63,63%. Celem zadania jest promocja Gminy. Zadanie aneksowane do realizacji w 2022 roku.
- c) Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim; dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy. Z uwagi na covid-19 w trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.
- d) Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w całości. Złożono wniosek o płatność końcową.
- e) „Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II”. Dofinansowanie projektu ze środków RPO W K-P. Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.
- f) Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji.
- g) Bezpieczny dom-pewna przyszłość. Projekt partnerski dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.
- h) Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.
- i) Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Strat 2. Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji.
- j) Przyjazna przystań. Projekt partnerski dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Świetlicę Terapeutyczną w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie aneksowano do realizacji na 2022 rok.
- b) Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano w całości. Złożono wniosek do płatność końcową.
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to I kwartał 2022r.
- d) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na procedury naboru uczestników do projektu przesunięto termin realizacji zadania.
- e) Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. Projekt realizowany w ramach RPO W K-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego. Planowany termin wyłonienia wykonawcy I kwartał 2022r.

- f) Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo realizowanego w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W I kwartale 2022r. ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych. Zadanie zrealizowane w całości.
- b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na wydłużające się procedury wykonawca złożył wniosek o aneks zadania do 2022 roku.
- c) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na covid-19 przesunięto zakończenie zadania na 2022 roku.
- b) Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Wykonano dokumentację. Budowa obiektu przewidziana do realizacji w latach 2022-2023. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu. Zadanie w trakcie realizacji. Wystąpiono o zmiany w projekcie w zakresie kanału technologicznego. Z uwagi na wydłużające się procedury wykonawca złożył wniosek o aneks zadania do 2022 roku.
- d) Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.
- e) Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz - Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.
- f) Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.
- g) Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.
- h) Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Zadanie zrealizowano w całości.
- i) Przebudowa drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Zadanie zrealizowano w całości.
- j) Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania planowana w latach 2020-2021. Zadanie zrealizowano w całości.
- k) Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044 , na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
- l) Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. o dł. 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662, 701 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

- l) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku. W I kwartale ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.
- m) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 25 000,00zł, w 2023 roku 75 000,00zł

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 za 2021 rok

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

OGÓLEM

Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	77 980,93	77 980,93	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2021	7 198,14	7 198,14	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2021	10 809,36	10 809,36	100,00
4.	Dotacja	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
5.	Czynsze	18 873,48	18 873,48	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	62 494,05	62 494,05	100,00
7.	Imprezy odpłatne	21 031,03	21 031,03	100,00
8.	Prowadzenie zajęć oraz świadczenie usług kulturalnych	29 555,62	29 555,62	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	15 195,88	15 195,88	100,00
10.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 247,39	2 247,39	100,00
11.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	-54 048,07	-54 048,07	100,00
12.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2021	-7 290,25	-7 290,25	100,00
13.	Stan należności pozostałych na 31.12.2021	-2 511,82	-2 511,82	100,00
	OGÓLEM	1 861 535,74	1 861 535,74	100,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	867 727,21	867 727,21	100,00
2.	ZUS	148 737,85	148 737,85	100,00
3.	Fundusz Pracy i PPK	17 956,21	17 956,21	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	73 222,71	73 222,71	100,00
5.	Energia ciepła	71 693,60	71 693,60	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	45 089,82	45 089,82	100,00
7.	Węgiel i miał węglowy	27 747,88	27 747,88	100,00
8.	Wywóz odpadów stałych	9 707,11	9 707,11	100,00
9.	Usługi komunalne	15 603,71	15 603,71	100,00
10.	Świadczenie urlopowe	30 230,10	30 230,10	100,00
11.	ZAIKS	8 818,34	8 818,34	100,00
12.	Szkolenia pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	1 046,00	1 046,00	100,00
14.	Podróże służbowe	1 552,09	1 552,09	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	169 674,47	169 674,47	100,00
16.	Usługi pocztowe i bankowe	1 909,68	1 909,68	100,00
17.	Usługi telefoniczne	4 698,69	4 698,69	100,00
18.	Usługi transportowe	2 671,50	2 671,50	100,00
19.	Ekwiwalenty pracownicze	2 493,02	2 493,02	100,00
20.	Różne opłaty	22 705,28	22 705,28	100,00
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	202 121,67	202 121,67	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	16 116,00	16 116,00	100,00
23.	Wydatki majątkowe	28 683,70	28 683,70	100,00

24.	Rozliczenie wyniku finansowego	92 716,53	92 716,53	100,00
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2021	3 832,23	3 832,23	100,00
26.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2021	2 495,15	2 495,15	100,00
27.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2021	-6 426,27	-6 426,27	100,00
28.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2021	-6 988,54	-6 988,54	100,00
	OGÓLEM	1 861 535,74	1 861 535,74	100,00

I. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	77 980,93
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2021	7 198,14
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2021	10 809,36
4.	Dotacja	1 277 169,23
5.	Czynsze	2 337,12
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	17 074,68
7.	Imprezy odpłatne	21 031,03
8.	Prowadzenie zajęć oraz świadczenie usług kulturalnych	29 555,62
9.	Wynajem pomieszczeń	11 821,92
10.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 247,39
11.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	-54 048,07
12.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2021	-7 290,25
13.	Stan należności pozostałych na 31.12.2021	-2 511,82
	OGÓLEM	1 393 375,28

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	610 622,13
2.	ZUS	106 558,77
3.	Fundusz Pracy i PPK	15 055,70
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	65 179,71
5.	Energia ciepła	71 693,60
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	37 445,16
7.	Wywóz odpadów stałych	4 101,76
8.	Usługi komunalne	3 337,74
9.	Świadczenie urlopowe	18 990,69
10.	ZAIKS	8 326,34
11.	Szkolenia pracowników	4 680,00
12.	Badania lekarskie pracowników	342,00
13.	Podróże służbowe	1 552,09
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	144 620,19
15.	Usługi pocztowe i bankowe	1 909,68
16.	Usługi telefoniczne	3 796,20
17.	Usługi transportowe	2 671,50
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 688,83
19.	Różne opłaty	21 237,06
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	173 247,03
21.	Podatek od nieruchomości	10 690,00
22.	Rozliczenie wyniku finansowego	92 716,53
23.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2021	3 832,23
24.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2021	2 495,15

25.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2021	-6 426,27
26.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2021	-6 988,54
	OGÓLEM	1 393 375,28

II. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	100 945,37
2.	Czynsze	16 536,36
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	37 799,10
4.	Wynajem pomieszczeń	1 504,05
	OGÓLEM	156 784,88

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	63 431,43
2.	ZUS	9 213,98
3.	Fundusz Pracy	1 253,42
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	1 093,00
5.	Energia elektryczna	5 334,46
6.	Węgiel i miał węglowy	20 311,37
7.	Wywóz odpadów stałych	2 852,55
8.	Usługi komunalne	11 746,34
9.	Świadczenie urlopowe	4 650,78
10.	Ekwiwalenty pracownicze	164,63
11.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	11 622,35
12.	Badania lekarskie	274,00
13.	Usługi telefoniczne	512,65
14.	Szkolenia pracowników	120,00
15.	Różne opłaty	734,11
16.	Usługi związane z bieżącą dział.	20 371,81
17.	Podatek od nieruchomości	3 098,00
	OGÓLEM	156 784,88

III. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	140 995,97
2.	Wpłaty zmniejszające wydatki	2 373,09
3.	Wynajem pomieszczeń	1 869,91
	OGÓLEM	145 238,97

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	64 996,48
2.	ZUS	10 853,46

3.	Fundusz Pracy i PPK	1 523,61
4.	Energia elektryczna	2 310,20
5.	Węgiel i miał węglowy	7 436,51
6.	Wywóz odpadów stałych	2 752,80
7.	Usługi komunalne	519,63
8.	Świadczenie urlopowe	1 937,83
9.	Badania lekarskie	180,00
10.	Wydatki majątkowe	28 683,70
11.	Usługi związane z bieżącą dział.	8 002,83
12.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	11 338,41
13.	Szkolenia pracowników	120,00
14.	Usługi telefoniczne	389,84
15.	ZAIKS	492,00
16.	Ekwiwalenty pracownicze	639,56
17.	Różne opłaty	734,11
18.	Podatek od nieruchomości	2 328,00
	OGÓLEM	145 238,97

IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	153 110,00
2.	Wpłaty zmniejszające wydatki	5 247,18
	OGÓLEM	158 357,18

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	128 677,17
2.	ZUS	21 282,21
3.	Fundusz Pracy	123,48
4.	Szkolenia pracowników	780,00
5.	Świadczenie urlopowe	4 650,80
6.	Badania lekarskie pracowników	250,00
7.	Usługi związane z bieżącą działalnością	500,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	2 093,52
	OGÓLEM	158 357,18

V. Przychody i wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	7 779,43
	OGÓLEM	7 779,43

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Umowa zlecenie	6 950,00
2.	ZUS	829,43
	OGÓLEM	7 779,43

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie. Ponadto z otrzymanych i wypracowanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych instruktorów i organizatorów w 19 świetlicach wiejskich i 1 pracowni edukacji kulturalnej 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 9,75% wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 57,69% całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 10,86% oraz 9,11% całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2021 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 roku.

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

KONTO	PRZYCHODY	Budżet po zmianie na 2021 r.	Wykonanie za 12//2021
		807 370,00	823 094,24
740	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	605 000,00	605 000,00
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	45 110,00	45 110,40
400-409, 760-poz.	świadczenia zmniejszające koszty	16 521,00	21 520,63
760-2	Starostwo Powiatowe - Porozumienie	15 000,00	15 000,00
760-3	Biblioteka Narodowa	8 100,00	8 100,00
760-34	MKDNiS-projekt "Zakup sprzętu i wyposażenia..."	55 139,00	55 139,00
760-35	MKDNiS-projekt "Biblioteczny niezbędny"	22 500,00	22 500,00
731	sprzedaż towaru	40 000,00	50 724,21
KONTO	KOSZTY	Budżet po zmianie na 2021r.	Wykonanie za 12//2021
		807 370,00	809 032,46
400	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	14 000,00	11 147,39
400-4	Prenumerata prasy	4 000,00	3 394,43
	Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, śr. czystości i inne.)	10 000,00	7 752,96
401	ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU	40 000,00	29 735,62
401-1	Energia elektryczna	8 000,00	5 169,72
401-2	Zużycie wody	1 000,00	915,18
	Energia cieplna, gaz	31 000,00	23 650,72
402	USŁUGI	33 550,00	26 788,97
402-1	Odprowadzenie ścieków	2 700,00	2 727,22
402-2	Usługi pocztowe	1 100,00	680,21
402-3	Usługi bankowe	1 200,00	1 338,00
402-7	Usługi telekomunikacyjne	3 050,00	2 405,47
402-16	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	17 000,00	12 613,96

	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy)	8 500,00	7 024,11
403	PODATKI I OPŁATY	7 870,00	7 863,95
	opłaty	10,00	0,95
	Podatek od nieruchomości	7 860,00	7 863,00
404	WYNAGRODZENIA	530 990,00	525 582,34
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	480 000,00	475 085,34
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	27 500,00	27 007,00
	Nagroda jubileuszowa	16 290,00	16 290,00
	PPK 1,5%	7 200,00	7 200,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	112 160,00	106 599,89
	ZUS	89 000,00	85 175,59
	Fundusz Pracy	7 000,00	5 991,96
	Badania pracowników	300,00	300,00
	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	600,00	580,00
	Ekwiwalenty pracownicze	1 300,00	600,00
	Świadczenia urlopowe	13 960,00	13 952,34
406	AMORTYZACJA	34 500,00	50 549,21
	Księgozbiór - pomoce naukowe	32 100,00	29 460,35
	Wyposażenie na bieżącą działalność	2 400,00	1 414,50
	Amortyzacja	0,00	19 674,36
407	REPREZENTACJA I REKLAMA	2 300,00	1 922,00
	Materiały reklamowe	2 300,00	1 922,00
408	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	0,00
	podróże służbowe	500,00	0,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY	1 500,00	1 340,99
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 000,00	994,00
	Różne opłaty	500,00	346,99
331-342	ZAKUP TOWARU	30 000,00	47 502,10

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

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 605.000,00 zł.

Pozostałe przychody biblioteki w okresie sprawozdawczym to:

- z tytułu najmu lokali 61.631,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej 15.000 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych 8.100,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa i Sportu na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim” 55.139,00 zł oraz „Biblioteczny niezbędnik” 22.500,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 5.000,03 zł,
- sprzedaż towaru - książek w księgarni 50.724,21 zł,

Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 218.094,24 zł, co stanowi 26,50% wszystkich przychodów w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora.

Koszty działalności biblioteki w roku 2021 wyniosły 809.032,46 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe), które stanowiły 74,62% całości kosztów tj. 603.695,23 zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 13,99% całości kosztów tj. 113.187,13 zł

Następne istotne pozycje kosztów związane są z działalnością merytoryczną, na która składały się: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 11,39% całości kosztów tj. 92.150,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N i RB-Z).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31.12.2021r.

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 2021 r., poz. 305)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2021r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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,
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej 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

Institucje kultury:

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

Jednoosobowa Spółka Gminna:

- 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 01.01.2021 do 31.12.2021

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
		zł	zł	zł	zł	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
						zł	zł	zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	8 216 397,54	31 241,00	20 382,00	8 227 256,54	8 227 256,54	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	37 023 368,16	50 000,00	13 506,24	37 059 861,92	37 059 861,92		
a)	Budynki biurowe	3 706 324,62			3 706 324,62	3 706 324,62		
b)	Budynki mieszkalne	4 495 345,69		13 506,24	4 481 839,45	4 481 839,45		
c)	Budynki oświaty	9 659 785,73			9 659 785,73	9 659 785,73		
d)	Budynki kultury, kultury fizycznej	11 891 501,99			11 891 501,99	11 891 501,99		
e)	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek	3 443 347,08			3 443 347,08	3 443 347,08		
f)	Budynki opieka społeczna	1 540 549,79			1 540 549,79	1 540 549,79		
g)	Pozostałe budynki	2 286 513,26	50 000,00		2 336 513,26	2 336 513,26		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	114 705 557,58	16 150 155,22	4 804 094,18	126 051 618,62	126 051 618,62	0,00	0,00
a)	Wodociągi, kanalizacje	45 798 722,52		4 591 911,47	41 206 811,05	41 206 811,05		
b)	Budowle sportowe i rekreacyjne	15 237 446,23	82 996,86	212 182,71	15 108 260,38	15 108 260,38		
c)	Drogi, chodniki, oświetlenia	51 911 506,18	16 067 158,36		67 978 664,54	67 978 664,54		
d)	Budowle wodne	634 683,43			634 683,43	634 683,43		
e)	Budowle pozostałe	1 123 199,22			1 123 199,22	1 123 199,22		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	329 891,24	28 683,70	6 000,00	352 574,94	352 574,94	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	2 241 194,12	8 571,46	73 211,31	2 176 554,27	2 176 554,27	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	571 586,96	190 868,52		762 455,48	762 455,48	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	512 166,53	7 339,20		519 505,73	519 505,73	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 835 905,72	437 200,00	75 000,00	2 198 105,72	2 198 105,72	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 768 516,71		8 849,22	1 759 667,49	1 759 667,49	0,00	0,00
OGÓLEM:		167 204 584,56	16 904 059,10	5 001 042,95	179 107 600,71	179 107 600,71	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 2020 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2021
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	7 933 800,00	4 591 300,00	-	12 525 100,00

2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	1 290 000,00	0,00	-	1 290 000,00
RAZEM:		9 223 800,00	4 591 300,00	0,00	13 815 100,00

*Gmina Sępólno Krajeńskie w 2021r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu. Środki pieniężne zostały wniesione w styczniu 2022 roku.

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 2020r.	Dochody wykonane w 2021r.	Planowane dochody do uzyskania w 2022 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	186 291,69	74 074,28	50 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych (§ 077)	1 299 426,60	694 675,31	1 100 000,00
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych (§087)	457,56	13 684,76	2 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)	130 777,56	143 052,57	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)	1 408 219,75	1 519 755,87	1 680 000,00
RAZEM:	3 025 173,16	2 445 242,79	2 967 500,00