

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	10 328,10	9,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza/smogu - zakup dokonano w I półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 744,10	7,95%
Wydatki związane z ochroną środowiska (utyliczacja azbestu, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, przydomowe oczyszczalnie) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,00	79,20%
Opłata za korzystanie ze środowiska - płatności jednorazowe w I półroczu					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu					
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	20 815,11	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,32	3,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 753,79	43,24%
Utrzymanie i wylapywanie bezpańskich psów - niższe wykonanie w paragrafie 4210 wynika z płatności za karmę dla bezpańskich zwierząt wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu; natomiast niższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku za czerwiec w lipcu					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 268,00	1 260 084,86	48,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	31 177,20	89,08%
	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	35 000,00	31 177,20	89,08%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 250,00	936 056,89	47,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	815 200,00	50,01%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 963,89	3 216,00	64,79%
Umowy o dzieło na realizację drobnych usług i zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 649,71	62 705,80	36,75%
	4220	Zakup środków żywności	29 700,00	7 322,48	24,65%
Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8					
	4260	Zakup energii	24 150,00	13 190,72	54,62%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8. Większe wydatki poniesiono w I półroczu z uwagi na dłuższy okres grzewczy					
	4270	Zakup usług remontowych	9 892,00	3 824,00	38,66%
Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8. Większość remontów zaplanowano w II półroczu stąd niższe wykonanie					
	4300	Zakup usług pozostałych	82 016,00	29 953,49	36,52%
Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb,					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	234,00	50,00%
Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8					
	92116	Biblioteki	575 000,00	287 600,00	50,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	287 600,00	50,02%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej					
	92195	Pozostała działalność	27 018,00	5 250,77	19,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,00	192,88	1,54%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8					
	4260	Zakup energii	150,00	9,84	6,56%
Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8					

	4300	Zakup usług pozostałych	9 367,00	5 048,05	53,89%
Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na placu zabaw, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Soleckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu					
926		Kultura fizyczna	3 785 500,00	1 878 514,58	49,62%
	92601	Obiekty sportowe	3 279 000,00	1 562 099,58	47,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 488,22	44,05%
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. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w większym procencie planowane są na II półroczu 2020 r.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 490,00	377 747,04	42,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36	3 343,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 009,37	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	65 220,62	38,37%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 000,80	32,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	81,92	81,92	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 30.06.2020 roku wyniósł 22 osoby (14 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 8 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych - 2 i prac interwencyjnych - 6). W ramach współpracy z PUP na dzień 30.06.2020r. nie było zatrudnionych w CSiR żadnych stażystów. Ze względu na współpracę z PUP wydatki w paragrafach związanych z wynagrodzeniami, nie są całkowicie możliwe do zaplanowania. Paragrafy 4017, 4117, 4127 - realizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - PAL” nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
W roku 2020 liczba pracowników zatrudniona w CSiR nie spowodowała jeszcze konieczności odprowadzania składek do PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 510,00	18 243,64	13,87%
Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, sędziowanie podczas imprez sportowych, obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną. Większe wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Mlejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługę wypożyczalni sprzętu wodnego.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 492,00	214 421,82	23,29%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 482,64	19,77%
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, art. medyczne (doposażenie apteczek pierwszej pomocy), części do napraw (naprawa kosiarek, wykaszarki), banery, wyposażenie (m.in. pościel, kołdry, poduszki, kosze uliczne na śmieci, adapter SDS MAX na SDS plus De WALT, dluta z uchwytem SDS MAX kpl. 4 cz. MAKITA, młotowiertarka 1100 W SDS MAX 8,0j kufer MAKITA, wyposażenie do dwóch domków holenderskich, wykaszarka STIHL FS 235, meble kuchenne oraz ogrzewacz wody do altany na plaży, tester dwupolowy, zakup szafek do pomieszczenia gospodarczego przy odnowie biologicznej). Wydatki związane z pracami remontowymi przeprowadzonymi w obiektach CSiR oraz zakupami związanymi z przygotowaniem jednostki do sezonu letniego, obozowego. Wydatki zostały wykonane w mniejszym zakresie z uwagi na niemożliwość prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz z uwagi na przełożone IOSW Sępólno - Tokyo 2020. Zakup środków żywności jest trudny do oszacowania, wynika on z potrzeby organizacji danej imprezy. Wydatki zostały wykonane w mniejszym zakresie z uwagi na niemożliwość prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz z uwagi na przełożone IOSW Sępólno - Tokyo 2020.					
	4260	Zakup energii	210 000,00	127 345,66	60,64%
Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe. Przekroczenie planu wynika ze zużycia większej ilości energii cieplnej, wody niż planowano oraz wprowadzone podwyżki za media. Możliwa zmiana planu w II półroczu					
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	28 549,13	75,13%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa kosiarki, wykaszarki, remont pomieszczenia nr 27 (pomieszczenie socjalne + toalety), remont łazienki w szatni nr 34, naprawa systemu monitoringu (wymiana kamery przy pawilonie noclegowym i hali), roboty dekarcko-blacharskie - naprawa uszkodzonego filara elewacyjnego przy hali sportowej. Wydatki związane z naprawami są trudne do oszacowania.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	699,20	34,96%
Koszty badań medycyny pracy. Realizowane wg zawartych umów stąd niższe wykonanie planu					
	4300	Zakup usług pozostałych	636 300,00	546 063,17	85,82%
Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, koców, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej. Najwięcej środków przeznaczono na wykonanie prac adaptacyjnych w obiektach niemieszkalnych - Pawilon nr 2 i 3 w celu przystosowania pomieszczeń na miejsca kwarantanny zbiorowej.					
	4360	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 392,12	45,23%
Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 899,22	26,36%
Koszty delegacji pracowników. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach					
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 713,42	33,67%
Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	22 450,00	76,10%
Odpis na ZFŚS.					

		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	34 641,00	49,49%
Podatek od nieruchomości						
		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 zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwały zarząd dokonywany jest jeden raz w roku; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji</i>						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
<i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	525,16	8,75%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: COVID-19 - zmiany organizacyjne i prawne w zakładzie pracy, szkolenie online z technologii FortiGate. W roku 2020 realizacja szkoleń zaplanowana jest w II półroczu.</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 500,00	316 415,00	62,47%
		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	8 415,00	49,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	293 000,00	61,95%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu						
		3250	Stypendia różne	3 000,00	1 500,00	50,00%
Stypendia sportowe - wypłacone w I półroczu, realizowane wg zawartych umów						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				67 399 914,74	36 727 095,19	54,49%
Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 953 236,86	1 422 311,78	12,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 736,86	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 640,00	0,00	0,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim. Podpisano aneks do umowy (Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i>						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 096,86	0,00	0,00%
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim” (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.) Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.</i>						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie 25 000,00zł oraz dofinansowanie wkładu własnego budowa drogi w Lutowie 350 000,00zł. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 753 500,00	1 422 311,78	37,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 500,00	1 341 311,78	37,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
<i>Budowa drogi w Lutówku, plan 979 000,000zł. Zadanie zrealizowano w I półroczu. Rozliczenie finansowe w II półroczu. Zadanie dofinansowane z FDS.</i>						
<i>Budowa ulic Sportowa , BOWiD - plan 2 359 500,00zł. Zadanie w 90% zrealizowano w I półroczu. Rozliczenie końcowe w II półroczu. Zadanie dofinansowane z FDS</i>						
<i>Budowa drogi Wilkowo-Wilkowo Wyb. - plan 170 00,00zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu przy współudziale mieszkańców.</i>						

Wykonanie dokumentacji ul. Bergera, Bukowa, Matejki, Pokrzywnickiego - plan 15 000,00zł. Dokumentacja wykonana. Płatność w II półroczu.					
Budowa drogi Świdwie - dokumentacja; plan 30 000,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.					
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	81 000,00	40,50%
Utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie zamówień publicznych					
	60095	Pozostała działalność	6 300 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00%
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. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.					
630		Turystyka	34 117,65	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	34 117,65	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65	0,00	0,00%
Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą. Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD. Zadanie do realizacji w II półroczu.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 880,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 880,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 880,00	0,00	0,00%
• Wykup nieruchomości pod drogi - plan przewidziany do realizacji w II półroczu z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne					
750		Administracja publiczna	81 200,00	10 264,13	12,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00	10 264,13	12,64%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	8 724,51	12,64%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	1 539,62	12,62%
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - do realizacji w II półroczu					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	220 000,00	0,00	0,00%
	6230		220 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP Waldowo. Dofinansowanie wkładu własnego. Podpisano porozumienie. Płatność w II półroczu.					
801		Oświata i wychowanie	1 164 900,00	576 425,32	49,48%
	80101	Szkoły podstawowe	1 034 900,00	576 425,32	55,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	483 780,37	60,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	92 644,95	65,52%
Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu. Rozliczono roboty budowlane, podpisano umowy na dostawę wyposażenia. Płatność w II półroczu.					
	80104	Przedszkola	130 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola. Podpisano umowę z wykonawcą. Płatność w II półroczu					
852		Pomoc społeczna	33 000,00	32 301,20	97,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	32 301,20	97,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60	14 327,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40	2 672,40	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	12 895,85	95,63%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	2 405,35	95,63%
Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu"). Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń. Zadanie zrealizowano w I półroczu					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 000,00	5 140 782,18	89,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 740 000,00	5 140 782,18	89,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740 000,00	5 140 782,18	89,56%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sepólnie Krajeńskim. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu w ramach pożyczki z WFOŚiGW					

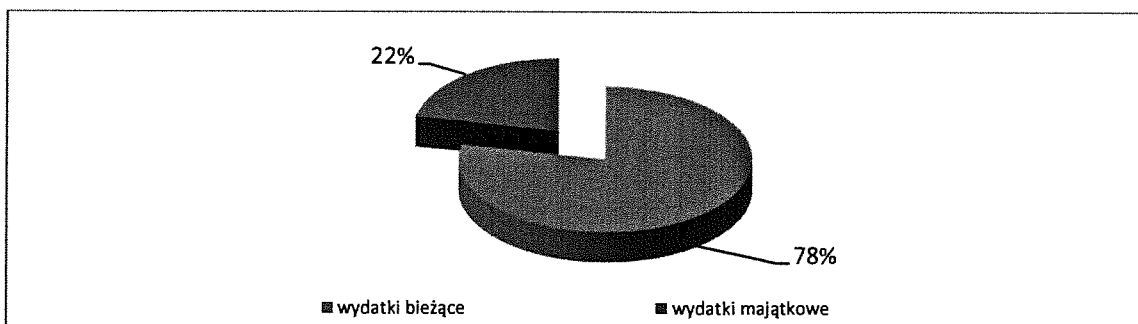
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy - wykonanie dokumentacji - planowany termin realizacji to II półrocze</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 632,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	66 632,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,00	0,00	0,00%
<i>Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim - zaplanowano w II półroczu w ramach funduszu sołectkiego</i>						
926			Kultura fizyczna	71 000,00	68 809,04	96,91%
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	68 809,04	96,91%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 809,04	96,91%
<i>Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki- koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020</i>						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				18 780 966,51	7 250 893,65	38,61%
RAZEM WYDATKI				86 180 881,25	43 977 988,84	51,03%

2b) STRUKTURA WYDATKÓW

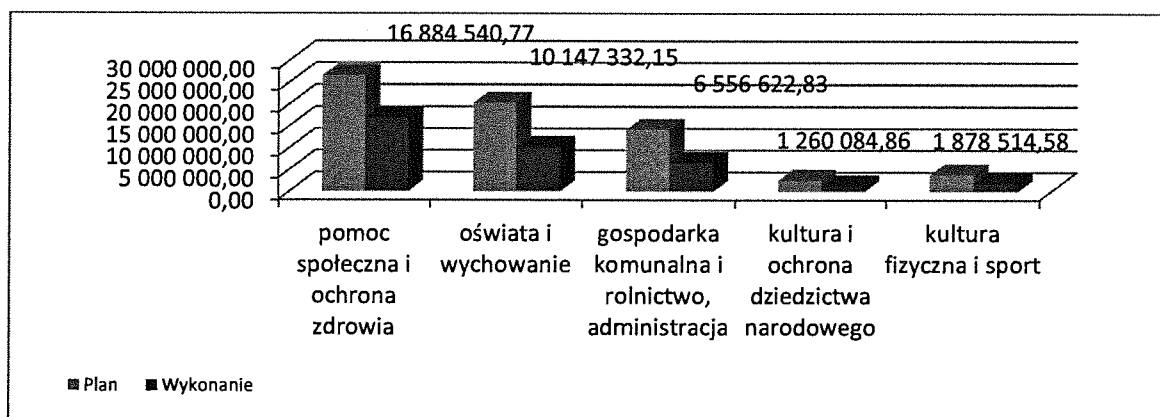
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2020r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	67 399 914,74	36 727 095,19	54%
wydatki majątkowe	18 780 966,51	7 250 893,65	39%
RAZEM	86 180 881,25	43 977 988,84	51%

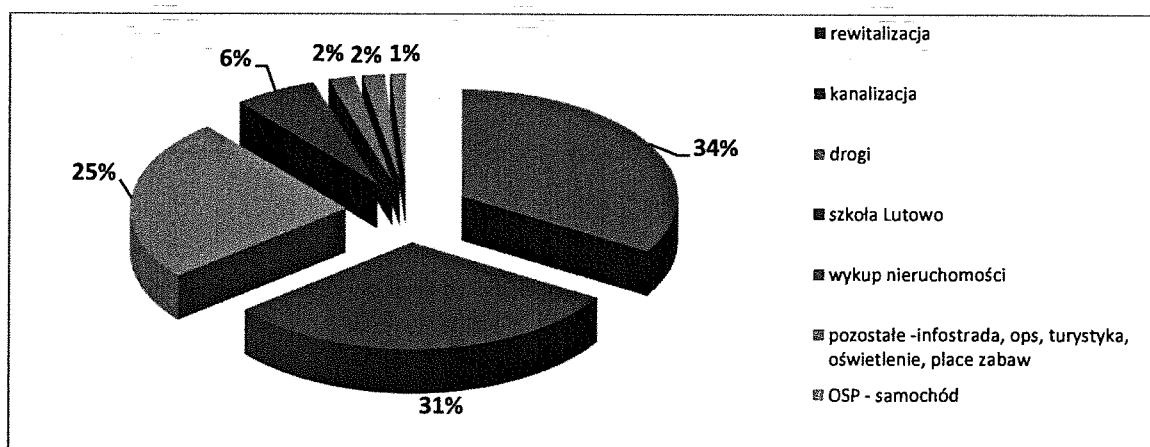
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w planie ogółem na dzień 30.06.2019r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2020r. wg planu i wykonania



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020r. wg planu



Większość Wydatków majątkowych została zaplanowana do realizacji w II półroczu.

3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem					Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	725 783,57	725 783,57	100,00%	725 783,57	7 470,00	1 419,97	716 893,60	0,00	0,00
750	75011	2010	189 500,00	92 830,00	48,99%	79 667,62	67 073,97	12 593,65	0,00	0,00	13 162,38
751	75101	2010	3 687,00	1 845,00	50,04%	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00
	75107	2010	72 632,00	72 632,00	100,00%	14 410,40	9 850,00	1 087,43	3 472,97	0,00	58 221,60
	75108	2010	251,00	251,00	100,00%	246,01	0,00	0,00	246,01	0,00	4,99
754	75421	2010	12 381,06	8 256,06	66,68%	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	1 996,06
801*	80153	2010	114 782,89	114 782,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 782,89
851	85195	2010	100,00	100,00	100,00%	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	31,30
852	85215	2010	2 826,64	2 826,64	100,00%	2 338,66	0,00	0,00	45,85	2 292,81	487,98
	85219	2010	23 387,00	23 387,00	100,00%	23 386,30	0,00	0,00	345,28	23 041,02	0,70
	85228	2010	41 400,00	22 275,00	53,80%	14 410,00	10 890,00	0,00	3 520,00	0,00	7 865,00
	85501	2060	9 280 700,00	8 244 183,00	88,83%	8 212 421,67	48 594,68	12 515,12	0,00	8 151 311,87	31 761,33
855	85502	2010	5 241 100,00	3 359 218,00	64,09%	3 335 903,72	94 985,42	165 427,84	540,00	3 074 950,46	23 314,28
	85503	2010	744,12	351,68	47,26%	351,68	0,00	0,00	351,68	0,00	0,00
	85504**	2010	542 700,00	19 460,00	3,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,00
	85513	2010	43 269,00	35 738,00	82,59%	35 682,49	0,00	35 682,49	0,00	0,00	55,51
Ogółem			16 295 244,28	12 723 919,84	78,08%	12 452 775,82	238 864,07	228 726,50	733 589,09	11 251 596,16	271 144,02

* Zadanie wprowadzono do realizacji 26.06.2020 zgodnie z otrzymaną decyzją na wypsazenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Realizacja zadania w II półroczu.

** Zadanie do realizacji w II półroczu zgodnie z otrzymaną decyzją na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start".

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2020 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan*	Wykonanie	%
710	71035	2020	1 000,00	0,00	0%	710	71035	4210	2 000,00	0,00	0%
Ogółem dochody			1 000,00	0,00	0%	Ogółem wydatki			2 000,00	0,00	0%
* 1 000,00 - kwota dotacji, 1 000,00 - środki własne Gminy											
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy miejsc grobownictwa wojennego - nasadzenie krzewów, pielęgnacja terenów zielonych, zapalenie zniczy. Planowana realizacja zadania w II półroczu.</i>											

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75020	2320	8 100,00	4 050,00	50%	750	75023	4010	8 100,00	4 050,00	50%
750	75023	6637	69 000,00	8 724,51	13%	750	75023	6067	69 000,00	8 724,51	13%
Ogółem dochody			77 100,00	4 050,00	5%	Ogółem wydatki			77 100,00	4 050,00	5%
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną</i>											
<i>Dotacja celowa z Województwa K-P na finansowanie zadania wspólnego pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie do realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu.</i>											

5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 300 000,00	0,00	0,00%
	60095		Drogi publiczne gminne	6 300 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00%
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	34 117,65	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	34 117,65	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65	0,00	0,00%
Realizacja zadania pn „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł						
750			Administracja publiczna	246 489,96	175 548,79	71,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 559,00	10 617,83	13,02%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00	353,70	98,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	8 724,51	12,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	1 539,62	12,62%
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania. Realizacja zgodnie z harmonogramem.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 930,96	164 930,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96	164 930,96	100,00%
Realizacja projektu pn "Polska Cyfrowa" z przeznaczeniem na zakup komputerów						
801			Oświata i wychowanie	2 150 910,17	987 102,43	45,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74	746 781,86	52,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34	36 667,77	67,02%
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35	5 377,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92	11 628,21	73,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47	1 171,30	50,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61	20 762,95	50,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70	70 359,27	56,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35	23 996,69	10,30%
		4437	Różne opłaty i składki	1 240,00	393,00	31,69%
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,				482 193,74	170 356,54	35,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	483 780,37	60,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	92 644,95	65,52%
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				942 400,00	576 425,32	61,17%
	80104		Przedszkola	726 316,43	240 320,57	33,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00	78 488,66	21,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49	13 302,46	19,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61	1 363,59	14,22%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,64	88 274,64	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	34 055,65	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22	56 891,22	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane zgodnie z planem.					
852		Pomoc społeczna	848 940,59	261 130,63	30,76%
	85219	Pozostała działalność	293 875,70	105 247,92	35,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58	32 425,61	34,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78	6 048,05	34,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97	5 337,21	32,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03	995,49	32,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42	696,58	30,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72	129,94	30,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68	1 685,60	24,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32	314,40	24,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36	11 191,64	36,68%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64	2 087,48	36,68%
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	471,60	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33	10 142,87	27,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67	1 891,85	27,81%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60	14 327,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40	2 672,40	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	12 895,85	95,63%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	2 405,35	95,63%
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"					
	85295	Pozostała działalność	555 064,89	155 882,71	28,08%
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	189,00	1,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	69 021,24	37,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	12 516,28	26,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	1 446,51	14,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00	15 160,00	73,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	6 301,22	14,50%
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00	5 255,87	12,51%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 400,00	11 652,96	16,10%
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	1 143,23	8,36%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64	0,00	0,00%
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			468 069,64	122 686,31	26,21%
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	14 525,00	29,25%
	4269	Zakup energii	18 421,00	9 335,70	50,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17	9 335,70	49,34%
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			86 995,25	33 196,40	38,16%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	42 870,70	31,18%
	85395	Pozostała działalność	137 500,00	42 870,70	31,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 707,87	33 757,52	31,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233,77	1 249,12	17,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,29	4 984,68	26,91%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,90	165,52	13,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,94	691,24	26,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,23	22,62	12,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89	1 888,89	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11	111,11	100,00%
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną					
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36	3 343,36	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	81,92	100,00%
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18					
Razem:			9 721 958,37	1 470 652,55	15,13%

6) Wykonanie dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” - Punktu Informacji Turystycznej	15 000,00
2.	630	63095	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim - Promocja walorów turystycznych Krajin	42 700,00
Razem dział 630 (plan 87 700,00)					57 700,00
3.	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	1 500,00
Razem dział 754 (plan 13 550,00)					1 500,00
4.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim - Gminne Centrum Informacji 2020	39 600,00
5.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM - SZKOŁA RODZENIA „MAMO, TATO TU JESTEM” VII	8 000,00
6.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - Edukacja na miarę seniora	10 000,00
Razem dział 801(plan 90 000,00)					57 600,00
7.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	10 000,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” - „Razem dla siebie - razem dla innych”	13 000,00
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - „Czas leśnych przygód - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym”	17 000,00
Razem dział 851(plan 55 000,00)					40 000,00
10.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie - XIV Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 877,20
11.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” KREATYWNOŚĆ SENIORA NIE ZNA GRANIC	10 000,00
12.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - Etno Sępólno	4 000,00
13.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - Z legendą za pan brat	3 000,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” - Odyseja 2020	8 000,00
15.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - „Maluch odbiorcą dzieł sztuki”	2 300,00
Razem dział 921 (plan 35 000,00)					31 177,20
16.	926	92605	2360	Klub Sportowy „Basket 25” ROZWÓJ KOSZYKÓWKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	5 050,00
17.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” - Ferie ze Zbożem – odsłona kolejna	3 365,00
18.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim, „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	245 000,00
19.	926	92605	2820	LZS Wałdowo „Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego”	14 300,00
20.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa Lubimy grać w piłkę nożną	14 029,28
21.	926	92605	2820	Akademia Małego Piłkarza Z PIŁKĄ ZA PAN BRAT	14 320,72
22.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Lutówko „Sport to zdrowie i inwestycja w przyszłość”	5 350,00
Razem dział 926 (plan 490 000,00)					301 415,00
Ogółem (plan 771 250,00)					489 392,20

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 630 000,00	815 200,00	50,01%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	575 000,00	287 600,00	50,02%
Ogółem:						2 205 000,00	1 102 800,00	50,01%

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

Dotacje celowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim	129 640,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	15 000,00	0,00	0,00%

5.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.) Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%.	395 096,86	0,00	0,00%
6.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-20120, tytułem patrycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem	359,00	353,70	98,52%
Ogółem:						915 095,86	353,70	0,99

Zadania realizowane zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami w II półroczu.

8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	14 327,97	1 772,05	12,37%
2.	Jazdrowo	10 378,32	6 431,42	61,97%
3.	Iłowo	20 588,58	5 635,35	27,37%
4.	Kawle	19 916,30	4 876,51	24,49%
5.	Komierowo	19 916,30	5 324,91	26,74%
6.	Lutowo	27 353,39	9 271,65	33,90%
7.	Lutówko	23 613,84	10 159,08	43,02%
8.	Niechorz	28 487,87	5 831,47	20,47%
9.	Piaseczno	31 261,02	5 947,54	19,03%
10.	Radońsk	17 731,39	5 990,30	33,78%
11.	Sikorz	20 336,47	6 585,66	32,38%
12.	Skarpa	19 075,95	13 005,78	68,18%
13.	Świdwie	22 941,56	16 732,73	72,94%
14.	Teklanowo	12 563,23	2 515,79	20,03%
15.	Trzciany	19 874,28	3 930,28	19,78%
16.	Wałdowo	35 714,88	7 052,92	19,75%
17.	Wałdówko	15 462,44	10 184,60	65,87%
18.	Włóscibórz	25 840,76	21 109,03	81,69%
19.	Wiśniewa	16 134,72	1 632,80	10,12%
20.	Wiśniewka	14 327,97	4 895,54	34,17%
21.	Wilkowo	15 462,44	1 248,55	8,07%
22.	Wysoka Krajeńska	14 369,99	1 581,84	11,01%
23.	Zalesie	16 807,00	9 976,88	59,36%
24.	Zboże	20 588,58	2 840,44	13,80%
RAZEM		483 075,25	164 533,12	34,06%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za I półrocze 2020 roku

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	42 017,50	2 730,00	6,50%
2.	Samorząd nr 2	42 017,50	2 392,85	5,69%
RAZEM		84 035,00	5 122,85	6,10%
Ogółem jednostki pomocnicze:		567 110,25	169 655,97	29,92%

9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2020 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	54 000,00	36 161,68	66,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	8 234,32	205,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 927,36	55,85%
<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>					
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	54 000,00	10 328,10	19,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 744,10	17,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,00	79,20%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (utyliczacja azbestu, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, przydomowe oczyszczalnie) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300. Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska, - płatności jednorazowe w I półroczu</i>					

10) INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 roku. W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano cztery zmiany. Zmiany dokonane były uchwałą Nr XVI/145/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmienionej uchwałą Nr XVII/170/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020r., zmienionej uchwałą Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r., zmienionej uchwałą Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2020 rok.

Stan zadłużenia na koniec 30.06.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 9 287 532,98zł. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy. Zobowiązania te spłacane są z rozliczeń z lat ubiegłych.

Prognoza planowanego wyniku budżetu do 2031 roku uległa zmianie w stosunku do prognozy ze stycznia br. w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów w związku z przeznaczeniem wyniku finansowego na spłatę zobowiązań bieżącego roku oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

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

W wydatkach bieżących obejmujących udzielone poręczenia i gwarancje dokonano zmiany ich wysokości w związku z aktualizacją naliczenia odsetek w okresie spłat pożyczek do 2028 roku. W wyniku terminowej spłaty zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o. pożyczek dla których gwarantem jest Gmina wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2020r. wynosiła 1 898 141,58 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2020r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2020r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2020r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie w roku obecnym i latach przyszłych.

11) Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 163 387,31	19 018 187,89	7 056 484,27	0,00	0,00	26 074 672,16
1.a	- wydatki bieżące				4 372 107,34	1 345 447,98	132 898,98	0,00	0,00	1 478 346,87
1.b	- wydatki majątkowe				24 791 280,97	17 672 740,00	6 923 585,29	0,00	0,00	24 596 325,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240) z późn.zm.), z tego:				11 826 172,02	7 982 547,88	3 039 888,98	0,00	0,00	11 022 446,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 410 107,34	566 447,89	132 898,98	0,00	0,00	689 346,87
1.1.1.1	Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start - Realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 159 833,65	555 064,88	0,00	0,00	0,00	555 064,88
<p>Projekt Aktywizacji i Integracji - Nowy Start - "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PAL - schemat 1. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie w wysokości 85 %. Zadanie w trakcie realizacji.</p>										
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	7 123,00	2 308,00	0,00	0,00	9 431,00
<p>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie w trakcie realizacji.</p>										
1.1.1.3	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	4 260,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00
<p>Realizacji projektu pn. "Erasmus +" Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Finansowanie w całości przez środki pozyskane w ramach realizowanego projektu. Zadanie w trakcie realizacji.</p>										
1.1.1.4	Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	115 767,45	0,00	115 767,45	0,00	0,00	115 767,45
<p>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 przewidziane do realizacji w 2021 roku z uwagi na pandemię covid-19</p>										
1.1.1.5	Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	14 823,53	0,00	14 823,53	0,00	0,00	14 823,53
<p>Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim; dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku z uwagi na pandemię covid-19</p>										
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 416 064,68	7 416 100,00	2 907 000,00	0,00	0,00	10 323 100,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00
<p>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie w trakcie realizacji.</p>										

1.1.2.2	Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej - Aktywizacja społeczna	Urząd Miejski	2019	2020	1 034 900,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	1 034 900,00
Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna mieszkańców. Zadanie realizowane w I półroczu.										
1.1.2.3	Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.	Urząd Miejski	2020	2021	9 207 000,00	6 300 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	9 207 000,00
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 w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 337 225,29	11 035 640,00	4 016 585,29	0,00	0,00	16 052 225,29
1.3.1	- wydatki bieżące				2 962 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski	2019	2020	2 880 000,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w I półroczu										
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią	Urząd Miejski	2019	2020	22 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią. Zadanie realizowane w I półroczu.										
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie - aktualizacja studium	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych. Celem zadania jest aktualizacja studium.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 375 225,29	10 256 640,00	4 016 585,29	0,00	0,00	14 273 225,29
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. b. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	169 000,00	129 640,00	39 360,00	0,00	0,00	169 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. b. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”. Zadanie w trakcie realizacji										
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. BOWMD w Sępólnie Krajeńskim - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2019	2020	2 654 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00
Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowa i ul. BOWMD w Sępólnie Krajeńskim; Zadanie realizowane w I półroczu w ramach dofinansowania 50% z FDS										
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2019	2020	1 563 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm. Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w I półroczu w ramach dofinansowania 50% z FDS										

1.3.2.4	Budowa przedszkola - dokumentacja - poprawa infrastruktury dla wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2019	2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Budowa przedszkola – dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji											
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2020	102 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; Zadanie w trakcie realizacji											
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Świdwiu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.											
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska. Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu											
1.3.2.8	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	2 157 365,07	10 000,00	2 147 365,07	0,00	0,00	0,00	2 157 365,07
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 przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 i 2021 roku.											
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	1 829 860,22	0,00	1 829 860,22	0,00	0,00	0,00	1 829 860,22
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 przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 i 2021 roku.											

12) Zestawienie - stan udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz naliczonych aktualizowanych odsetek zgodnie z harmonogramem spłat na dzień 30 czerwca 2020r.

L.p.	ZGK Sp. z o.o w Sępólnie Krajeńskim	Stan na 01.01.2020	Dokonane spłaty przez ZGK Sp. z o.o. w okresie I-VI/2020	Udzielone poręczenia w 2020 roku	Dokonane w 2020 roku	Korekta odsetek (umortyzacja)	Rok						Razem stan do spłaty udzielonych poręczeń/oraz odsetek
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 174054,94 zł., umowa Nr PBO PB13015/OA-weo z dnia 03.06.2013r. - planowany okres spłaty VII.2014r.-IV.2023r., raty po 4 834,00zł	67 706,94	9 668,00	0,00	0,00	0,00	19 336,00	19 336,00	9 698,94	0,00	0,00	0,00	58 038,94
2.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 2 240 000 zł., umowa Nr PB15049/GW-su z dnia 27.10.2015r. - planowany okres spłaty X.2018r.-X.2025r.,	1 853 793,10	154 482,76	0,00	0,00	0,00	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	1 699 310,34
		164 632,06	26 384,81	0,00	0,00	0,00	41 310,40	32 041,42	22 772,44	13 547,92	4 234,52	138 247,25	
	Ogółem poręczenia	2 089 605,74	191 464,16	0,00	0,00	0,00	370 747,97	360 898,92	341 497,21	322 513,44	313 200,02	1 898 141,58	
	w tym: 1) poręczenia	1 921 500,04	164 150,76	0,00	0,00	0,00	328 301,52	328 301,52	318 664,46	308 965,52	308 965,50	1 757 349,28	
	2) odsetki	168 105,70	27 313,40	0,00	0,00	0,00	42 446,45	32 597,40	22 832,75	13 547,92	4 234,52	140 792,30	

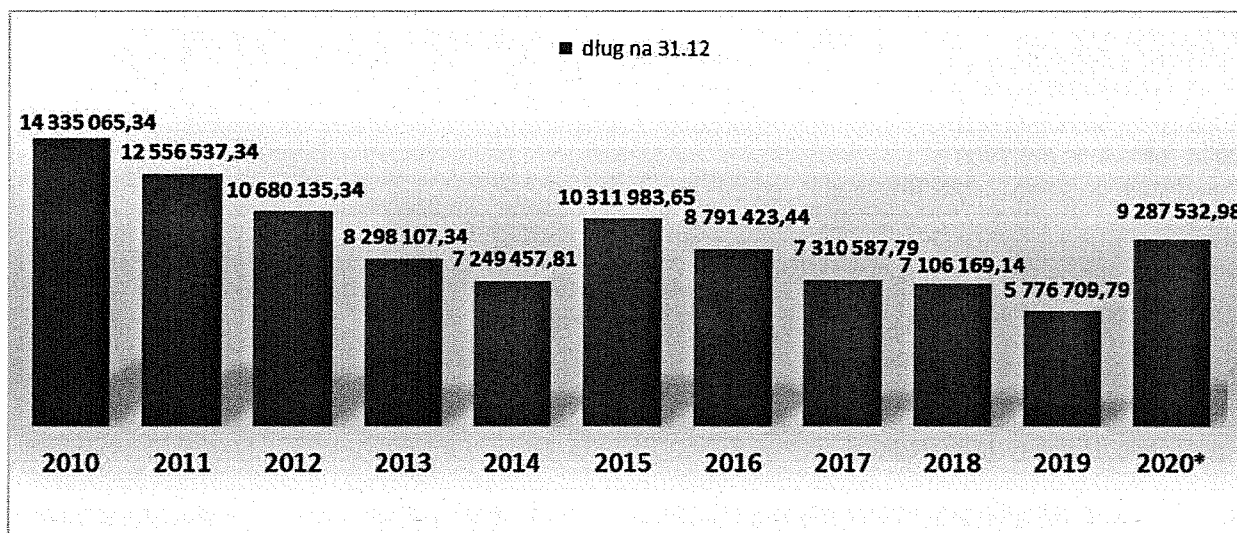
Zabezpieczeniem tych poręczeń jest weksel własny ZGK in blanco oraz poręczenie wekslowe Gminy Sępólno Krajeńskie

13) Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2020r.	5 776 709,79 zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	3 826 709,79 zł
kredyty z BGK	910 000,00 zł
kredyt BS Więcbork	1 040 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w I półroczu 2020r.	573 500,00 zł
Zaciągnięte nowe zobowiązania finansowe	
pożyczka WFOŚiGW (kanalizacja miasta)	4 084 323,19 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2020r. wg Rb-Z	9 287 532,98 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2020 w Gminie Sępólno Krajeńskie



* 2020r. stan na 30.06

2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2020r.	2 089 605,74 zł
Spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	191 464,16 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2020r.	1 898 141,58 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 30.06.2020r.	41 619 146,70 zł
Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	43 977 988,84 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>- 2 358 842,14 zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 30.06.2020r. spłacono 133 009,35 zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 88 500,00 zł
2021 rok – 200 000,00 zł
2022 rok – 200 000,00 zł
2023 rok – 200 000,00 zł
2024 rok – 353 000,00 zł
- pozostało do spłaty **1 041 500,00 zł**

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; do 30.06.2020r. spłacono 746 871,65 zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 250 000,00 zł
2021 rok – 500 000,00 zł
2022 rok – 500 000,00 zł
2023 rok – 500 000,00 zł
2024 rok – 498 709,79 zł
- pozostało do spłaty **2 248 709,79 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; do 30.06.2020r. spłacono 172 999,00 zł.

2020 rok – 50 000,00 zł
2021 rok – 98 000,00 zł
- pozostało do spłaty **148 000,00 zł**

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego łączna kwota planowanej pożyczki to 4 484 552,84 zł. Pożyczka otrzymana do 30.06.2020r. w wysokości 4 084 323,19zł;

Planowane spłaty po otrzymaniu łącznej kwoty pożyczki:

2020 rok - 58 552,84 zł
2021 rok - 100 000,00 zł
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 **4 084 323,19 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 30.06.2020r. – 331 073,40zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 55 000,00 zł

2021 rok – 200 000,00 zł

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 200 000,00 zł

- pozostało do spłaty **855 000,00 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 30.06.2020r – 1 003 659,81 zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 130 000 zł

2021 rok – 260 000 zł

2022 rok – 260 000 zł

2023 rok – 260 000 zł

- pozostało do spłaty **910 000,00 zł.**

14) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody		koszty		stan należności		stan zobowiązań	
	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %		w tym wymagalne		w tym wymagalne
a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 926 232,91	942 672,22 49%	1 926 232,91	763 000,75 40%	9 484,92	1 387,42	38 674,43	-
b) Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	736 600,00	389 224,86 53%	736 600,00	367 023,55 50%	-	-	18 273,50	-

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	34 160,38	34 160,38	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2020	6 866,02	6 866,02	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2020	111,51	111,51	100,00
4.	Dotacja	1 630 000,00	815 200,00	50,01
5.	Czynsze	17 500,00	8 596,76	49,12
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	31 200,00	18 982,25	60,84
7.	Imprezy odpłatne	78 000,00	42 039,12	53,90
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	26 000,00	8 730,00	33,58
9.	Wynajem pomieszczeń	36 400,00	7 407,32	20,35
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	63 915,00		0,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 080,00	578,86	27,83
	OGÓLEM	1 926 232,91	942 672,22	48,94

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	1 000 000,00	410 760,56	41,08
2.	ZUS	170 000,00	48 745,69	28,67
3.	Fundusz Pracy	14 000,00	4 672,89	33,38
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	62 000,00	21 850,00	35,24
5.	Energia ciepła	57 000,00	33 390,46	58,58
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	41 000,00	18 954,56	46,23
7.	Węgiel i miał węglowy	26 000,00	13 608,46	52,34
8.	Usługi komunalne	22 000,00	10 281,76	46,74
9.	Świadczenia urlopowe	26 000,00	23 253,93	89,44
10.	ZAIKS	16 000,00	4 873,78	30,46
11.	Szkolenia pracowników	2 000,00		0,00
12.	Badania lekarskie pracowników	2 000,00	632,00	31,60
13.	Podróże służbowe	5 000,00	1 023,68	20,47
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	152 000,00	28 578,31	18,80
15.	Usługi pocztowe	1 500,00	614,70	40,98
16.	Usługi telefoniczne	5 000,00	1 971,09	39,42
17.	Usługi transportowe	13 000,00	330,00	2,54
18.	Ekwiwalenty pracownicze	4 000,00	2 309,31	57,73
20.	Różne opłaty	20 000,00	8 478,28	42,39
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	249 779,44	102 896,40	41,19
22.	Podatek od nieruchomości	15 497,00	15 497,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	12 178,58		0,00
24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2020	5 375,89	5 375,89	100,00
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2020	4 902,00	4 902,00	100,00
	OGÓLEM	1 926 232,91	763 000,75	39,61

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 2 pracowniach 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 13,52 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 64,27 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „energia cieplna”, które stanowiły odpowiednio 13,49 % oraz 4,38 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2020 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2020 roku.

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

KONTO	PRZYCHODY	Projekt planu finansowego na 2020 r.	Budżet na 2020 r.	Wykonanie 06/2020
		742 529	736 600	389 224,86
740	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	622 429	575 000	287 600,00
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	54 595	54 595	24 926,40
400-409, 760-poz.	świadczenia zmniejszające koszty	20 505	20 505	67 490,07
760-2	Starostwo Powiatowe- Porozumienie(poz. przych)	15 000	15 000	7 500,00
	środki własne	30 000	31 500	0,00
731	sprzedaż towaru	0	40 000	1 708,39
KONTO	KOSZTY	Projekt planu finansowego na 2020 r.	Budżet na 2020 r.	Wykonanie 06/2020
		742 529	736 600	367 023,55
400	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	12 100	12 100	6 825,51
	Prenumerata prasy	3 100	3 100	1 493,98
	Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, śr. czystości i inne.)	9 000	9 000	5 331,53
401	ZUŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU	29 900	29 900	13 530,99
	Energia elektryczna	9 000	9 000	3 573,70
	Zużycie wody	900	900	350,36
	Energia cieplna, gaz	20 000	20 000	9 606,93
402	USŁUGI	56 450	59 263	15 624,96
	Odprowadzenie ścieków	2 500	2 500	1 034,20
	Usługi pocztowe	1 200	1 200	581,05
	Usługi telekomunikacyjne	2 500	2 500	1 686,88
	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 250	13 063	6 490,03
	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy)	40 000	40 000	5 832,80
403	PODATKI I OPLĄTY	7 565	7 565	3 776,92
	opłaty	10	10	1,92
	Podatek od nieruchomości	7 555	7 555	3 775,00
404	WYNAGRODZENIA	498 649	467 509	251 799,16
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	480 265	445 700	242 026,29
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	10 000	14 000	1 963,87
	Nagroda jubileuszowa	8 384	7 809	7 809,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	105 955	102 963	55 972,54
	ZUS	79 540	81 100	43 288,57

	Fundusz Pracy	11 312	6 760	3 382,41
	Badania pracowników	350	350	0,00
	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	500	500	0,00
	Ekwiwalenty pracownicze	300	300	0,00
	Świadczenia urlopowe	13 953	13 953	9 301,56
406	AMORTYZACJA	27 565	23 000	17 976,00
	Księgozbiór-pomoce naukowe	22 565	20 000	16 548,21
	Wyposażenie na bieżącą działalność	5 000	3 000	1 427,79
407	REPREZENTACJA I REKLAMA	1 500	1 500	119,94
	Materiały reklamowe	1 500	1 500	119,94
408	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500	1 500	253,88
	podróże służbowe	1 500	1 500	253,88
409	POZOSTAŁE KOSZTY	1 300	1 300	523,00
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	800	800	383,00
	Różne opłaty	500	500	140,00
331-342	ZAKUP TOWARU	30 000	30 000	620,65

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

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 287 600,00 zł. Pozostałe przychody stanowiły 35,34% wszystkich przychodów w stosunku do wysokości dotacji.

Najistotniejszą i największą pozycję wśród wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe oraz nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika), które stanowiły 83,32 % całości wydatków. Kolejne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 9,46 % całości wydatków. Następne zasadnicze pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 7,22 % całości wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z).

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim, za I półrocze każdego roku.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski