


GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie dnia 23 marca 2021r.

Fn. 3035.1.2.2021

24.03.2021


Pan
Franciszek Lesinski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sępólno Krajeńskiego

W załączeniu przekazuję zarządzenie Nr Or.0050.1.23.2021 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.23.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

**Załącznik do
Zarządzenia Or.0050.1.23.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 marca 2021r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO
KRAJEŃSKIE WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Sępólna Krajeńska został przyjęty uchwałą Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie roku budżet był zmieniany: uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.75.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2020 roku, uchwałą Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 28 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.90.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.95.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej z dnia 25 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.101.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.107.2020 Burmistrza Sępólna

Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVII/243/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.120.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2020 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 1 205 552,84 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 2020 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2020 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 2020 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	87 984 919,80	84 399 010,14	95,92
<i>w tym:</i> majątkowe	6 578 301,53	4 150 119,33	63,09
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			4,9
Wydatki	98 671 238,77	87 956 330,96	89,14
<i>w tym:</i> majątkowe	18 982 861,36	11 999 036,70	63,21
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			13,64
Dochody zadania zlecone	26 183 738,98	26 132 931,10	99,81
Wydatki zadania zlecone	26 183 738,98	26 132 931,10	99,81

Planowany na dzień 31.12.2020r. budżet gminy był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosił 10 686 318,97zł, a źródłem pokrycia planowanego deficytu była pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie 4 484 552,84zł, planowany kredyt 4 000 000,00zł, niewykorzystane środki pieniężne (FDS) 1 594 731,00zł, nadwyżka z lat

ubiegłych w wysokości 607 035,13zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania pn „Rewitalizacja miasta” na 2021 rok, faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2020 to deficyt w wysokości 3 557 320,82zł, stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w 2020 roku. Stan środków pozostający na rachunku bankowym na koniec roku wynosił 7 909 490,75zł.

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.

Załączniki do sprawozdania:

1. Dochody:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura dochodów,
 - c) analiza struktury dochodów własnych.
2. Wydatki:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura wydatków.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych.
6. Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych.
7. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
- 7a. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
13. Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury za 2020 rok.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1a) WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2020 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 885,21	1 190 885,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 190 885,21	1 190 885,21	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	1 190 885,21	1 190 885,21	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 600,00	12 992,15	103,11%
	02001		Gospodarka leśna	12 600,00	12 992,15	103,11%
		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	12 600,00	12 992,15	103,11%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>						
600			Transport i łączność	55 000,00	54 998,82	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	54 998,82	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	54 998,82	100,00%
<i>Środki WK-P na zwrot poniesionych przez Gminę wydatków bieżących na usuwanie skutków nawałnicy 2017</i>						
630			Turystyka	38 500,00	35 085,54	91,13%
	63095		Pozostała działalność	38 500,00	35 085,54	91,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 294,42	154,91%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz oraz na polu biwakowym nad Jeziorem Sępoleńskim. Dochody przekroczyły plan, gdyż sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 spowodowała, że chętniej korzystano z cichych i spokojnych miejsc, oddalonych od tłocznych plaż.</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	32 500,00	25 791,12	79,36%
<i>Wpływy z najmu lokali w Centrum Aktywności Społecznej. Dochody niewykonane z uwagi na brak możliwości organizacji szkoleń, konferencji itp. zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000,00	1 455 811,74	98,03%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	797 584,79	99,70%
		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	797 584,79	99,70%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim- niewykonanie związane z rozliczeniem wpływów z czynszów za grudzień w styczniu następnego roku</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00	658 226,95	96,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	36 127,38	90,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 650,18	94,65%
<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	540 000,00	525 011,16	97,22%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych; niższe wykonanie m.in. związane z odroczeniem terminów płatności w związku z pandemią covid-19</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 438,23	48,76%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności placonych nieterminowo - wpływy uzależnione od terminowości dokonywanych płatności, trudne do oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie</i>						
710			Działalność usługowa	102 100,00	100 503,28	98,44%
	71035		Cmentarze	102 100,00	100 503,28	98,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 100,00	99 503,28	98,42%
<i>Wpływy z opłat cmentarnych (cmentarze komunalne)</i>						

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych						
750			Administracja publiczna	471 000,26	416 000,96	88,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 937,00	155 841,65	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 837,00	155 837,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)						
	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)	73 199,30	64 718,40	88,41%
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 358,92	98,79%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	702,00	70,20%
Rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy nieplanowane stąd nie określono planu						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 799,30	54 871,64	101,99%
Odszkodowania w ramach ubezpieczenia majątkowego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 785,84	38,57%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku, zwroty dotacji - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan						
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 325,39	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 325,39	78,04%
Dotacja celowa na powszechny spis rolny						
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 407,00	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	40 407,00	0,00	0,00%
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						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 030,96	166 015,52	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	163,56	96,21%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZOOS - zmiana oprocentowania stąd niższe wykonanie planu						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	921,00	99,03%
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						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 930,96	164 930,96	100,00%
Dofinansowanie projektu Polska cyfrowa - zakup komputerów/tabletów dla uczniów nauczanie zdalne						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00	141 234,01	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	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	3 687,00	3 687,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00	137 301,00	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	137 301,00	137 301,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory Prezydenta RP						

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00	246,01	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00	246,01	98,01%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa - (przechowywanie dokumentacji)</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 743,06	14 743,06	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 743,06	14 743,06	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	14 743,06	14 743,06	100,00%
<i>Dotacja W K-P na utrzymanie miejsc kwarantanny</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 196 445,88	22 870 324,93	98,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	24 750,12	112,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	24 750,12	112,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	5 187 203,00	5 079 308,45	97,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 670 000,00	4 606 830,13	98,65%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	76 464,72	76,46%
		0330	Podatek leśny	190 000,00	184 636,00	97,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	132 539,00	94,67%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	321,00	6,42%
<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	940,00	94,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 342,60	93,43%
<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	71 203,00	68 235,00	95,83%
<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	5 685 245,00	5 774 533,25	101,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 533 118,39	102,41%
		0320	Podatek rolny	1 150 000,00	1 203 540,07	104,66%
		0330	Podatek leśny	16 000,00	14 192,60	88,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	323 245,00	316 333,15	97,86%
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c</i>						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	52 482,25	87,47%
<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	37 156,50	97,78%
<i>Wpływy z opłat od posiadania psów</i>						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	44 353,08	68,24%
<i>Wpływy z opłaty targowej- niższe wykonanie związane ze zmianą stawki w okresie zimowym oraz zamknięciem targowiska z powodu covid-19</i>						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	543 877,06	98,89%
<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	15 000,00	11 832,20	78,88%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (11 646,60zł) i opłat (185,60zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
<i>Opłaty pozostałe - podatki;</i>						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 647,95	98,04%
<i>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 16 968,18zł, opłat pozostałych 679,77zł);</i>						

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 000,00	586 615,36	89,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	232 695,85	93,08%
Wpływy z opłaty skarbowej - wpływy nieregularne stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu i niższe wykonanie						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	314 000,00	312 786,95	99,61%
Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	41 132,56	45,70%
Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; niższe wykonanie związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu ww opłat oraz utrudnieniami w pobieraniu opłaty parkingowej w okresie covid-19						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 647 997,88	11 405 117,75	97,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 862 287,00	10 549 095,00	97,12%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów stąd trudności w oszacowaniu planu i niższe wykonanie						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	785 710,88	856 022,75	108,95%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostateczne rozliczenie w styczniu następnego roku stąd trudno precyzyjnie oszacować plan						
758			Różne rozliczenia	20 359 162,29	20 359 162,29	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 060 201,00	12 060 201,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 060 201,00	12 060 201,00	100,00%
Subwencja oświatowa						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej - wpływ w grudniu stąd brak planu						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 978 219,00	7 978 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 978 219,00	7 978 219,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 176,29	90 176,29	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 176,29	90 176,29	100,00%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 566,00	230 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 566,00	230 566,00	100,00%
Subwencja równoważąca						
801			Oświata i wychowanie	2 341 104,66	2 354 241,99	100,56%
	80101		Szkoły podstawowe	503 853,74	579 640,49	115,04%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	6,27	1,96%
Odsetki bankowe - niższe wykonanie związane ze zmianą warunków umowy z bankiem						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	223 096,69	#DZIEL/0!
Kara za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego - adaptacja budynku szkoły w Lutowie						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 685,00	105,31%
Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.92.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
Środki na realizację grantu z NBP (dla SP nr 3)						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 933,74	330 852,53	69,23%
Dofinansowanie projektu pn "Kompetencje kluczem do przyszłości" oraz "Erasmus" - realizacja projektu przesunięta na 2021 rok stąd niższe wykonanie						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 981,00	131 981,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 981,00	131 981,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych						

	80104		Przedszkola	1 556 824,77	1 494 220,39	95,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 000,00	178 307,00	77,86%
<i>Dochody 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 600,00	291 682,50	93,91%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>						
		0830	Wpływy z usług	24 844,00	31 997,48	128,79%
<i>Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu innych gmin. Przychody nieprzypisane stąd wyższe wykonanie</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	7,64	6,95%
<i>Odsetki bankowe - niższe wykonanie związane ze zmianą warunków umowy z bankiem</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	201,06	201,06	100,00%
<i>Darowizna na rzecz Przedszkoli</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	425,00	90,43%
<i>Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Przychody nieprzypisane stąd niższe wykonanie</i>						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 393,71	601 393,71	100,00%
<i>Dofinansowanie projektu "Nasze przedszkola III" w ramach RPO W-KP</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 206,00	390 206,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli</i>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 445,15	148 400,11	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 445,15	148 400,11	99,97%
<i>Dotacja celowa na zakup podręczników do szkół</i>						
851			Ochrona zdrowia	677,00	162,67	24,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560,00	51,47	9,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	51,47	9,19%
<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	117,00	111,20	95,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,00	111,20	95,04%
<i>Dotacja na realizację przez OPS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków</i>						
852			Pomoc społeczna	2 115 847,84	2 071 249,75	97,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 740,00	52 739,96	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 740,00	52 739,96	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 !!! – CZEŚĆ 2”</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.	16 355,00	15 354,97	93,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855,00	117,83	13,78%
<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)	15 500,00	15 237,14	98,30%
<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	202 892,00	197 636,90	97,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 892,00	899,41	47,54%
<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)	201 000,00	196 737,49	97,88%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych</i>						

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 713,84	4 255,81	90,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713,84	4 255,81	90,28%
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków stąd niewykonanie						
	85216		Zasiłki stałe	201 192,00	195 696,57	97,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 592,00	2 913,06	52,09%
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.						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 600,00	192 783,51	98,56%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 351,00	567 911,17	95,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	0,00	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów, upomnień. Z uwagi na charakter dochodów trudno oszacować precyzyjnie plan.						
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 490,00	25 422,49	164,12%
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.						
		0920	Pozostałe odsetki	3 816,00	1 011,57	26,51%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS - niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania na rachunkach bankowych						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 120,00	6 328,89	103,41%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00	953,00	127,92%
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 stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu wysokości 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	260 876,00	229 095,60	87,82%
Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0297/18-00 z dnia 19.11.2019 roku.						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 042,00	43 041,62	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 156,00	262 058,00	99,96%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 140,00	346 901,37	125,17%
		0830	Wpływy z usług	106 300,00	181 900,05	171,12%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sepólno Krajeńskie. Pomocą objętych zostało 111 osób						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 240,00	64 240,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	100 200,00	100,00%
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	561,32	8,77%
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	219 224,00	218 600,00	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00	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"						

	85278			44 300,00	44 300,00	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	44 300,00	44 300,00	100,00%
Dotacja na zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (zalania, podtopienia), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 18 czerwca 2020 r. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych - zasiłki celowe do 6 tys. zł wypłacono 14 rodzinom, osób w rodzinach 39 na łączną kwotę 44 300,00 zł;						
	85295		Pozostała działalność	504 940,00	427 853,00	84,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąąd 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	468 070,00	427 853,00	91,4%
Dotacja na realizację projektu Aktywizacja i Integracja "Nowy start" - realizacja zgodnie z harmonogramem						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 570,00	0,00	0,00%
Program „Wspieraj Seniora”. Celem programu było zapewnienie usług wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 935,35	130 623,46	96,09%
	85395		Pomoc materialna dla uczniów	135 935,35	130 623,46	96,09%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 935,35	77 416,67	101,95%
Środki na realizację projektu pn " Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 684,21	47 606,08	88,68%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 315,79	5 600,71	88,68%
Umowa zawarta z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu o powierzenie grantu w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 295,00	121 350,43	97,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 295,00	121 350,43	97,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 250,00	118 250,00	100,00%
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	6 045,00	3 100,43	51,29%
Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona						
855			Rodzina	25 174 085,72	25 058 279,73	99,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 705 022,00	16 682 309,96	99,86%
		0920	Pozostałe odsetki	915,00	979,75	107,08%
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wg sprawozdań OPS (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji sąąd trudności w oszacowaniu planu)						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 703,00	10 298,15	70,04%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (dochody uzyskiwane w drodze egzekucji sąąd 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	16 689 404,00	16 671 032,06	99,89%
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	7 059 979,00	7 021 900,94	99,46%
		0920	Pozostałe odsetki	3 295,00	1 190,57	36,13%
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wg sprawozdań OPS; dochody realizowane w drodze egzekucji sąąd trudności w oszacowaniu planu						

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 845,00	21 564,45	108,66%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980 039,00	6 955 204,23	99,64%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00	43 941,69	77,36%
<i>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych stąd trudności w oszacowaniu planu</i>					
	85503	Karta dużej rodziny	904,72	750,82	82,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	
<i>Dochody gminy (5%) za wydanie duplikatu karty dużej rodziny - wpływy nieregularne stąd brak planu</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904,72	749,39	82,83%
<i>Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach Karty dużej rodziny- przekazywana wg potrzeb</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	598 680,00	597 750,00	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 680,00	597 750,00	99,84%
<i>Dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane przez OPS</i>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	474 613,00	434 650,38	91,58%
	0830	Wpływy z usług	348 973,00	309 399,62	88,66%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek - niższe wykonanie związane z ograniczeniami związanymi z pandemią covid-19</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	208,76	34,79%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	302,00	100,67%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 740,00	124 740,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	128 342,00	121 683,89	94,81%
	0830	Wpływy z usług	95 242,00	88 918,61	93,36%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie - niższe wykonanie związane z ograniczeniami związanymi z pandemią covid-19</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	188,28	37,66%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - niższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	177,00	88,50%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - niższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	32 400,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>					
	85507	Dzienni opiekunowie	126 043,00	117 507,35	93,23%
	0830	Wpływy z usług	88 783,00	80 247,35	90,39%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w ramach dziennej opieki - wykonanie związane ze zmianą ilości dzieci</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 260,00	37 260,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem dziennych opiekunów w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159,00	1 904,38	1197,72%
	0920	Pozostałe odsetki	106,00	69,64	65,70%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawowym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	1 834,74	3461,77%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku oraz zwrot wydatków za grudzień 2020 stąd wyższe wykonanie (Świećlica Terapeutyczna)</i>					

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 343,00	79 822,01	99,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	0,00	0,00%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody nieregularne trudne do oszacowania stąd 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	79 823,00	79 822,01	100,00%
Dotacja WK-P dla OPS na składkę zdrowotną					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 173,00	3 276 874,87	100,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	130 144,00	106,33%
	0830	Wpływy z usług	122 400,00	130 144,00	106,33%
Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych					
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000,00	3 010 857,80	100,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 009 657,80	100,32%
Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 10)					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	0,00%
Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie nagród w konkursie z zakresu gospodarki odpadami - wpływ w grudniu stąd brak możliwości wprowadzenia planu					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 838,00	121 778,33	90,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	8 234,32	91,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 706,97	74,90%
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					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 838,00	79 837,04	100,00%
Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	68,14	6,81%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	68,14	6,81%
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)					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 935,00	14 026,60	93,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 935,00	10 928,00	99,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 098,60	77,47%
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					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824,00	878,00	106,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824,00	878,00	106,55%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	824,00	878,00	106,55%
Darowizny na rzecz Gminy					
926		Kultura fizyczna	1 175 000,00	583 487,92	49,66%
	92601	Obiekty sportowe	1 109 000,00	541 754,57	48,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 081,25	101,35%
Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki					
	0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	454 193,93	44,53%
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. szkoła piłkarska, zajęcia aerobiku, półkolonie, obozy, zakwaterowanie, szkoła tenisa ziemnego, zajęcia na siłowni, zajęcia 40+, wypożyczenie sprzętu wodnego, korty tenisowe). Dochody niewykonane z uwagi na niemożność prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 oraz z uwagi na przełożone IOSW Sępólno - Tokyo 2020.					
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	190,07	38,01%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty - środki finansowe na rachunku bankowym wygenerowały niższą od zakładanej wartość odsetek (zawarta nowa umowa na obsługę bankową nie przewiduje kapitalizacji odsetek).					

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	70,32	7,03%
<i>Splata należności za lata ubiegłe jest niższa od planowanej, co spowodowało niewykonanie planu.</i>						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 000,00	77 000,00	100,00%
<i>Zwrot kosztów w ramach gwarancji ubezpieczeniowej - nawierzchnia boiska CSiR</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	219,00	43,80%
<i>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku - niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano wysokością podatku</i>						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
<i>Realizacja projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" w ramach PAL</i>						
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	41 733,35	63,23%
		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	65 000,00	40 759,28	62,71%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stolówka, kuchnia, moło, kawiarnia dzierżawa). Dochody niewykonane z uwagi na niemożliwość prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	974,07	97,41%
<i>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące prowadzonej działalności</i>						
Razem dochody bieżące:				81 406 618,27	80 248 890,81	98,58%
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	4 129 388,00	1 829 388,00	44,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 388,00	1 829 388,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 829 388,00	1 829 388,00	100,00%
<i>Środki na budowę dróg gminnych z FDS (ul. Bergera, ul. Matejki, ul. Bukowa, droga Niechorz)</i>						
	60095		Pozostała działalność	2 300 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300 000,00	0,00	0,00%
<i>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. Z uwagi na covid-19 zadanie przesunięte do realizacji na 2021 rok</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” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł - z uwagi na covid-19 zadanie przesunięte do realizacji na 2021 rok</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 769,00	1 608 572,99	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 914,00	1 485 718,29	99,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	186 291,69	98,05%
<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 295 914,00	1 299 426,60	100,27%
<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; wyższe wykonanie związane z zainteresowaniem zakupem gruntów większym niż planowano</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych</i>						
	70095		Pozostała działalność	122 855,00	122 854,70	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 855,00	122 854,70	0,00%
<i>Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miejskiego. Rozliczenie końcowe wniosku o płatność złożonego w 2018 roku</i>						

750			Administracja publiczna	69 000,00	18 701,35	27,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	18 701,35	27,10%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	18 701,35	27,10%
<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 2021 roku stąd niższe wykonanie planu</i>						
758			Różne rozliczenia	11 182,53	11 182,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 182,53	11 182,53	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 182,53	11 182,53	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</i>						
801			Oświata i wychowanie	697 462,00	648 816,90	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	697 462,00	648 816,90	93,03%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 462,00	648 816,90	93,03%
<i>Środki na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu. Złożono wniosek o płatność końcową do realizacji w 2021 roku</i>						
852			Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	
		6207	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 625	33 000,00	33 000,00	100,00%
<i>Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0297/18-00 z dnia 19.11.2019 roku.</i>						
926			Kultura fizyczna	500,00	457,56	91,51%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	457,56	91,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	457,56	91,51%
<i>Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSiR - nie było sprzedaży stąd niskie wykonanie planu</i>						
Razem dochody majątkowe:				6 578 301,53	4 150 119,33	63,09%
DOCHODY OGÓLEM				87 984 919,80	84 399 010,14	95,92%

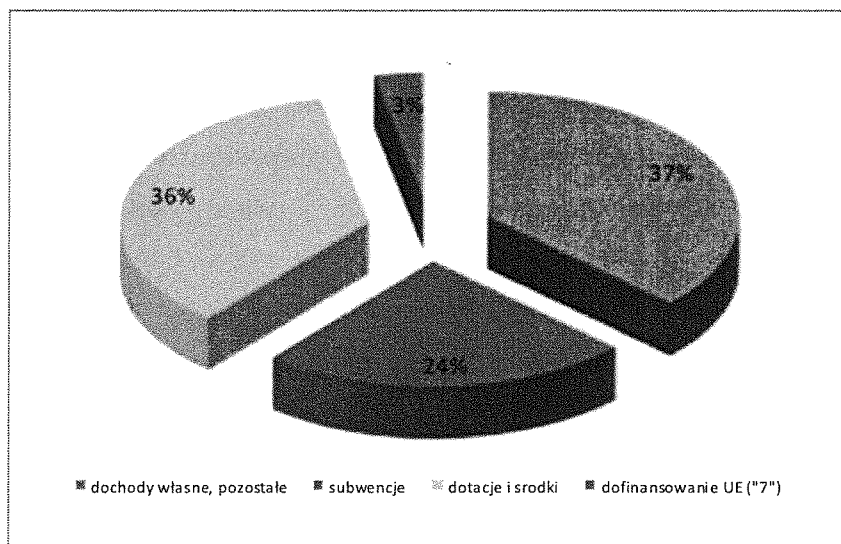
1b) STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2020r.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	81 406 618,27	80 248 890,81	98,6%
dochody majątkowe	6 578 301,53	4 150 119,33	63,1%
Razem	87 984 919,80	84 399 010,14	95,9%

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg rodzaju na dzień 31.12.2020r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne, pozostałe	32 105 398,24	31 308 794,62	97,5%
subwencje	20 268 986,00	20 268 986,00	100,0%
dotacje i środki	30 215 987,59	30 118 708,02	99,7%
dofinansowanie UE ("7")	5 394 547,97	2 702 521,50	50,1%
Razem	87 984 919,80	84 399 010,14	95,9%



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 2020r. 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 leśnym 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 zrealizowane 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 31.12.2020r. 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 transportowych	9 948,13 zł	19 647,92 zł	29 596,05 zł
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 górných 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.

2a) WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2020 ROK

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 985,21	1 215 944,15	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 100,00	25 058,94	99,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 100,00	25 058,94	99,84%
<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	1 190 885,21	1 190 885,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	12 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,45	2 135,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,54	265,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,70	8 461,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 167 534,52	1 167 534,52	100,00%
<i>Wpłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej - wydano 636 decyzji wraz z kosztami obsługi wypłat</i>						
600			Transport i łączność	1 248 401,32	1 197 322,09	95,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 000,00	422 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	422 000,00	422 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadań bieżących: Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont DP nr 1120C relacji [Lipka]-gr. Woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. Nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie" - 377 000,00zł; Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdowo-Howo-Sępólno Krajeńskie" - 30 000,00zł; Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego 15 000,00zł</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	752 701,32	701 623,91	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 633,13	51 584,47	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	202 709,47	186 276,15	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 358,72	463 763,29	93,81%
<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 tagodnym przebiegiem zimy w IV kwartale stąd oszczędność.</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	69 998,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 998,18	100,00%
<i>Remonty bieżące dróg - w ramach środków otrzymanych od Wojewody K-P na usuwanie skutków nawałnicy - w związku z częściowym odbiorem zadania przez nadzór Wojewody, zobowiązanie za ww usługi zostało zapłacone w 2020 roku po otrzymaniu dotacji</i>						
	60095		Działalność pozostała	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,52	1 157,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,93	1 954,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,94	197,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,29	334,29	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,57	20,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,75	34,75	100,00%
<i>Rewitalizacja miasta; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021- dodatki dla kierownika, koordynatora projektu</i>						
630			Turystyka	237 700,00	174 644,90	73,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 822,00	13 820,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	910,01	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00	5 236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	1 297,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 377,00	6 376,48	99,99%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wynagrodzenie za rejestrację turystów, pobieranie opłat, sprzątnięcie plaży i pola namiotowego; wywóz nieczystości płynnych i stałych, serwis TOI TOI, dzierżawa pojemnika na śmieci itp.)</i>						
	63095		Działalność pozostała	223 878,00	160 824,60	71,84%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 700,00	34 310,88	39,12%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						

	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	670,45	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 406,83	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 059,15	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 920,62	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,33	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,00	4 574,69	99,91%
	4260	Zakup energii	41 850,00	33 002,83	78,86%
	4270	Zakup usług remontowych	4 570,00	4 569,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	14 781,85	96,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001,00	1 000,34	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 036,00	7 036,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00	7 894,83	100,00%
Koszty utrzymania i funkcjonowania CAS ul. Jeziorna (m.in. koszty utrzymania budynku, ogrzewanie gazowe, woda, wywóz nieczystości, energia i dystrybucja energii, ubezpieczenie budynku, usługi telekomunikacyjne, Internet, koszty zatrudnienia - punki informacji)					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 120,00	1 102 608,00	95,54%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	627 279,56	608 917,91	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,36	5 713,36	100,00%
<i>Zakup m.in. materiałów do remontu lokali komunalnych;</i>					
	4260	Zakup energii	28 700,00	25 821,57	89,97%
<i>Zakup energii elektrycznej, gazu, co, oleju opalowego do budynków komunalnych, niższe wykonanie związane z zakupami do wysokości potrzeb</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	18 909,65	18 909,65	100,00%
<i>Prace remontowe w budynkach socjalnych i komunalnych m.in. remont instalacji elektrycznej ul. Hallera, Włocibórz, remont dachu Włocibórz, bieżące naprawy i konserwacje lokali socjalnych administrowanych przez ZGK,</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	443 676,99	428 721,49	96,63%
<i>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;</i>					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 279,56	124 279,56	100,00%
<i>Oplaty za zarząd nieruchomościami gminnymi</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	2 472,28	82,41%
<i>Podatek VAT - plan realizowany w sytuacji wystąpienia na dzień płatności podatku należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży usług</i>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 849,00	271 061,83	92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 084,13	51 296,96	71,16%
<i>Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu, wypisy z rejestru gruntów; niższe wykonanie związane z niższą ilością zleceń spowodowanych sytuacją pandemiczną</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	123 229,00	123 229,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości gminnych</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,87	1 415,87	100,00%
<i>Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa</i>					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 120,00	95 120,00	100,00%
<i>Roszczenie odszkodowawcze za grunty pod drogami</i>					
	70095	Działalność pozostała	234 991,44	222 628,26	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 254,44	75,15%
<i>Zakup drobnego wyposażenia, art. gospodarcze, środki czystości itp. do lokali użytkowych CAS i Inkubator, ul. Szkolna</i>					
	4260	Zakup energii	99 721,11	96 285,48	96,55%
<i>Zakup wody, energii elektrycznej, gazu, co w ul. Szkolna, CAS oraz w Inkubatorze - niższe wykonanie związane z łagodnym przebiegiem zimy stąd oszczędności</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	49 218,73	49 008,73	99,57%
<i>Konserwacja windy, naprawa dźwigu CAS, konserwacja drukarek, systemów alarmowych, wykonanie instalacji elektrycznej, remont dachu, remont schodów ul. Szkolna - niższe wykonanie związane z oszczędnościami po przetargowych</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	81 271,00	73 299,01	90,19%
<i>Usługi komunalne, dystrybucja energii, dozór techniczny windy, przegląd instalacji p-poż, serwis klimatyzacji, monitoring systemu włamania w budynku CAS i Inkubatorze, usługi sprzątnięcia ul. Szkolna itp. - niższe wykonanie w związku ze zmniejszeniem zakresu usług</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,60	780,60	100,00%
<i>Usługi telekomunikacyjne, internetowe CAS i Inkubator</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie budynku CAS, Inkubator - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
710		Działalność usługowa	247 700,00	160 931,30	64,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	57 906,30	40,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
<i>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	143 546,10	56 852,40	39,61%
<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	103 025,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 937,00	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	101 088,00	99,99%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (znicze, kwiaty, wiązanki, usługi porządkowe, komunalne) oraz koszty zarządzania cmentarzem komunalnym</i>					
750		Administracja publiczna	5 928 465,96	5 713 290,25	96,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 837,00	155 837,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 857,00	132 857,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	20 020,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	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)	172 000,00	167 237,10	97,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 688,00	143 688,00	100,00%
<i>Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim i Radnych Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,83	4 099,39	68,50%
<i>Wydatki dotyczą m.in. zakupu kalendarzy, materiałów papierniczych - w związku z sesjami w trybie zdalnym z powodu sytuacji pandemicznej powstały oszczędności sąd niewykonanie planu</i>					
	4220	Zakup środków żywności	777,17	777,17	100,00%
<i>Zakup art. spożywczych na sesje Rady Miejskiej</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 083,05	85,34%
<i>Wydatki obejmują m.in. rejestrację sesji Rady Miejskiej - w związku z sesjami w trybie zdalnym z powodu sytuacji pandemicznej powstały oszczędności sąd niewykonanie planu</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	11 589,49	87,47%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetowej - w związku z sesjami w trybie zdalnym z powodu sytuacji pandemicznej powstały oszczędności sąd niewykonanie planu</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 415 800,00	4 249 444,23	96,23%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,46	271,94	32,36%
<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 realizacji zadania na 2021 r.</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 517,00	12 682,47	68,49%
<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). - mniejsze wykonanie związane z niższymi kosztami z powodu sytuacji pandemicznej</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 600,00	2 664 112,06	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 296,71	209 296,71	100,00%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sępolnie Krajeńskim, wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 003,29	465 744,26	87,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 781,09	47 705,28	97,79%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego - niższe wykonanie związane ze zwolnieniami chorobowymi - pandemia COVID</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 116,00	70,53%
<i>Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. obsługa muzyczna podczas uroczystości USC). Niższe wykonanie związane z mniejszą ilością zleceń</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 650,00	169 344,28	97,52%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, niszczarek, wiązanek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, kartek świątecznych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sępolna Kraj.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	2 509,30	2 509,30	100,00%
<i>Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych.</i>					
	4260	Zakup energii	140 000,00	137 760,75	98,40%
<i>Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	6 006,83	6 006,83	100,00%
<i>Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń dźwigowych i gaśnic, drukarek, drobne remonty w budynku Urzędu Miejskiego</i>					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 157,00	5 057,00	98,06%
<i>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)</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	345 017,77	322 911,02	93,59%
<i>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</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	40 505,78	81,01%
<i>Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 154,14	18 154,14	100,00%
<i>Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	32 093,34	32 093,34	100,00%
<i>Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 842,91	100 842,91	100,00%
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 330,16	12 330,16	100,00%
<i>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</i>					
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 325,39	78,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	18 158,00	82,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 908,01	48,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	273,38	50,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<i>Wydatki związane z powszechnym spisem rolnym - niewykonanie związane z cofnięciem decyzji na wypłatę nagrody dla burmistrza</i>					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 479,54	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 052,60	42 791,14	94,98%
<i>Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadzety, książki i publikacje promocyjne itp.,</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	77 624,48	75 365,48	97,09%
<i>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji i spotów radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę; Niższe wykonanie związane z mniejszą niż planowano ilością zleceń i usług w ww zakresie - pandemia COVID</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	27 322,92	27 322,92	100,00%
<i>Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, LGR, LGD, Salutaris</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 902,96	759 727,12	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,00	1 346,96	100,00%
<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	406 255,00	406 250,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 346,86	32 346,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 044,00	67 038,45	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	5 236,31	99,91%
<i>Wydatki to wynagrodzenia osobowe (6 etatów) wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 434,00	5 433,28	99,99%
<i>Wydatek poniesiono na wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych i wynagrodzenie dla informatyka za przygotowanie do pracy zakupionych komputerów do nauki zdalnej.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 848,14	10 841,66	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96	164 930,96	100,00%
<i>§ 4217 to wydatki związane z zakupem laptopów do nauki zdalnej. § 4210 zakup toreb do laptopów, prenumerata czasopism oraz zakup materiałów biurowych.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	898,00	897,90	99,99%
<i>Środki przeznaczone na usługę konserwacji i naprawy sprzętu biurowego</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 373,00	30 243,85	99,57%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono roczne opłaty licencyjne programów płace, 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	17 000,00	16 976,56	99,86%
<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 919,81	100,00%
<i>Koszty usług telefonicznych, internetowych.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,00%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00	8 687,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,00	3 066,50	99,98%
<i>Koszty szkoleń - uczestnictwo w szkoleniu związanych ze zmianą obowiązujących przepisów;</i>					
	75095	Pozostała działalność	247 600,00	214 239,87	86,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	109 521,00	96,92%
<i>Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</i>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 357,40	87,86%
<i>Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska - w związku z pandemią COVID niższe wykonanie</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
<i>Opracowanie strategii rozwoju gminy - w związku z nierozstrzygnięciem przetargu zadanie przesunięto do realizacji na 2021 rok</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00	36 200,00	100,00%
<i>Wydatki związane z trwałością projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach trwałości projektu Gmina ponosi koszty opłat abonamentowych</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 400,00	42 161,47	97,15%
<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	141 239,00	141 234,01	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 687,00	3 687,00	100,00%
<i>Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców</i>					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00	137 301,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,55	20 089,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,42	3 794,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,90	470,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego - dotyczy wyborów</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,15	9 107,15	100,00%
	4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 703,15	2 703,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,83	285,83	100,00%
<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na obsługę wyborów parlamentarnych (zakup materiałów, usługi transportowe, delegacje itp.)</i>					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	251,00	246,01	98,01%
	4260	Zakup energii	251,00	246,01	98,01%
<i>Dotacja na przechowywanie dokumentów wyborczych</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 593,06	167 536,36	98,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 850,00	146 849,30	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 075,51	20 075,51	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 287,25	12 287,25	100,00%
<i>Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP -</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,68	697,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00	34 380,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 462,57	35 462,57	100,00%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, umundurowanie, materiały do remontów remiz strażackich itp.)</i>					
	4260	Zakup energii	7 307,30	7 307,30	100,00%
<i>Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych -</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	11 565,69	11 565,69	100,00%
<i>Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego (m.in. naprawa samochodu strażackiego OSP Lutowo, wymiana przewodów OSP Sępólno Krajeńskie, konserwacja i naprawa aparatów powietrznych)</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 430,20	18 429,52	100,00%
<i>Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane itp.)</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 643,80	6 643,80	100,00%
<i>Ubezpieczenie remiz, samochodów strażackich, strażaków</i>					

	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 944,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,00	97,20%
<i>Zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią covid-19</i>						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 743,06	18 743,06	90,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,06	14 743,06	88,05%
<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sepólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku” oraz koszty utrzymania miejsc kwarantanny - do wysokości dotacji Wojewody stąd niższe wykonanie</i>						
757			Obsługa długu publicznego	635 000,00	242 902,80	38,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	242 902,80	99,14%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	242 902,80	99,14%
<i>Odsutki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów - wydatki realizowane zgodnie z umowami</i>						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	390 000,00	0,00	0,00%
<i>Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie</i>						
758			Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00%
<i>- rezerwa ogólna - 550 000 zł</i>						
<i>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 250 000 zł</i>						
<i>Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany.</i>						
801			Oświata i wychowanie	19 290 469,28	18 889 991,16	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	12 461 076,16	12 238 125,89	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 109,44	304 637,50	99,85%
<i>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, jednorazowe zasiłki na start dla nauczycieli oraz zrealizowano program 500+ dla nauczycieli w związku z prowadzeniem nauki zdalnej.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 005,27	7 962 639,43	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 175,19	59 547,92	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 849,78	646 849,78	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,35	5 377,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 615,00	1 351 730,03	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,40	17 672,77	90,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,50	594,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 432,00	119 354,96	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 243,28	1 631,85	72,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,99	40,99	100,00%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nagród na DEN (16 nagród jubileuszowych na kwotę 166.415,- 10 odpraw emerytalnych na kwotę 158.551). Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 117,77 - nauczyciele oraz 42,81 - pozostali pracownicy. Wypłacono wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu "Erasmus" oraz "Kompetencje kluczem do przyszłości".</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 350,00	50 289,99	99,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 118,37	50 118,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,70	3 476,70	100,00%
<i>Środki wydatkowane na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach", na wynagrodzenia inspektorów ochrony danych osobowych za 1 miesiąc, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizacji grantu pochodzącego ze środków NBP, za obsługę informatyczną, wykonanie prac remontowych oraz udział w komisji kwalifikacyjnej. W § 4177 wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości" a w § 4179 dla osób zaangażowanych w programie "Erasmus+".</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 520,11	342 697,65	99,76%
<i>Środki wydatkowane na zakup art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, opału, środków czystości, paliwo do sprzętu gospodarczego, głośnośników, dyplomy, sprzęt sportowy na "Orliki", meble (szafy, szatnie, stoły, stoliki, krzesła, biurka, fotele), zestawy komputerowe, laptopy, pojemniki do segregacji śmieci, kserokopiarki, rolety, kosiarki, elementy placów zabaw, szorowarka do podłóg.</i>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 531,56	115 514,55	99,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 918,70	94 758,63	76,47%
<i>§ 4247 -doposażono w pomoce wszystkie szkoły w ramach realizacji projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości". § 4240 - zakupy tablic interaktywnych, laptopów, tabletów, książek oraz zakup różnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP Zalesie, która otrzymała środki z rezerwy subwencyjnej w wysokości 75.000,-</i>						

	4260	Zakup energii	172 276,00	171 713,79	99,67%
<i>Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	138 907,43	138 710,66	99,86%
<i>W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego. Wymieniono instalację zimnej wody po awarii w SP Wiśniewie oraz dokonano naprawy kotła c.o. w SP Nr 1. W okresie VII-XII: wymieniono podłogi w klasach w SP Zalesie, Wąldowo, SP 3, dokonano napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w Zbożu, wymieniono drzwi zewnętrzne w Zalesiu, wyremontowano 1 klasę w Wiśniewie, wykonano remont elewacji z malowaniem ścian budynku szkoły w Wiśniewie oraz wykonywano drobne naprawy i konserwacje we wszystkich jednostkach.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 497,00	6 431,00	98,98%
<i>Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	181 935,00	176 826,94	97,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	210 045,09	39 746,69	18,92%
<i>Główne wydatki dotyczą: wywóz nieczystości stałych, roczne opłaty licencyjne- abonamentowe np. e-dziennik, e-świadectwa, utrzymanie stron internetowych, ochrony antywirusowej, opłaty za dostęp do przepisów on-line, korzystanie z pomieszczeń CSiR, usl. dystrybucji energii elektrycznej, usl. kominiarskie, usl. transportowe, monitoring węża ciepłego, kontrole i przeglądy stanu technicznego i sanitarnego obiektów, usługi inspektora RODO, konserwacje nawierzchni boisk i bieżni, usługi informatyczne, prowizje bankowe. W paragrafie 4307 wydatki dotyczą projektu "Erasmus +" w wysokości 14.997,- oraz projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości" gdzie poniesiono wydatki na opłaceniu kierownika projektu. Nie wykorzystane środki w wysokości 57.283,- dotyczą projektu "Erasmus II" i zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok. Reszta nie wykorzystanych środków w wysokości 113.016,- dotyczy zakończonego projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości".</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 820,00	21 865,42	95,82%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	629,82	99,66%
<i>Koszty delegacji pracowniczych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	18 731,00	18 731,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00	393,00	31,69%
<i>Wydatek dotyczy ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Koszt ubezpieczenia wyjazdu zagranicznego dotyczącego projektu "Erasmus +". Nie wykonanie związane z przeniesieniem realizacji projektu "Erasmus II" na 2021 rok.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 837,00	534 837,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 307,60	99,44%
<i>Wydatki dotyczą szkolenia bhp, p-poż</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 814,81	920 956,10	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 962,00	27 871,14	99,68%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 196,00	655 754,94	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 591,81	53 591,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 540,00	111 371,98	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 830,00	13 751,23	99,43%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach to 9,23 i 5,88 pozostali pracownicy. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 29.934,-</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,00	21 710,00	99,63%
<i>Wydatki dotyczą zakupu opału i mebli do klasy oddziału "O".</i>					
	4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	100,00%
<i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 345,00	27 345,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80104	Przedszkola	3 654 943,88	3 634 787,33	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	9 635,87	99,96%
<i>Środki wydatkowane na zakup środków ochrony osobistej w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy z powodu koronawirusa i wynikających z przepisów bhp oraz wypłacono jednorazowe zasiłki na start dla nauczycieli.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 629,41	1 830 930,88	99,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 277,27	352 277,27	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 805,89	64 805,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 174,64	163 174,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 766,73	294 517,14	99,58%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,63	60 203,63	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,81	11 081,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 729,21	30 694,76	99,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 782,95	5 782,95	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	913,95	913,95	100,00%
<i>Wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagród jubileuszowych, nagród na DEN oraz odprawy emerytalnej (Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 76.400,- oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 19.440,-). Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 29,54 - nauczyciele oraz 25,28 et.to pozostali pracownicy. Wynagrodzenie osób biorących udział w projekcie "Nasze przedszkola III".</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 296,00	5 211,47	98,40%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 964,00	35 964,00	100,00%
<i>Wydatek dotyczy umów zleconych dla inspektora ochrony danych osobowych za 1 miesiąc, wynagrodzenie za dowóz posiłków do oddziału mieszczącego się w SP 3 (dotyczy GP " Bajka "). Wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekcie "Nasze Przedszkola III".</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	57 219,71	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64	58 674,64	100,00%
<i>W ramach tego paragrafu zakupiono generatory ozonu oraz art. biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, dzienniki zajęć, doposażenie kuchni, laptop, pilarkę, niszczarkę. Wydatki związane z realizacją projektu NP III, doposażono istniejące place w dodatkowe elementy, kuchnie w sprzęt do przygotowywania posiłków oraz zakupiono wyposażenie do nowych sal.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	276 544,35	262 352,12	94,87%
	4229	Zakup środków żywności	29 326,65	29 326,65	100,00%
<i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 779,06	8 769,94	99,90%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 891,22	56 891,22	100,00%
<i>Pomoce zakupiono w celu doposażenia oddziałów przedszkolnych. W paragrafie 4247 zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami projektu dla nowych oddziałów.</i>					
	4260	Zakup energii	101 960,00	101 907,95	99,95%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	2 149,47	2 148,00	99,93%
<i>Środki wydatkowane na konserwację i naprawy sprzętu.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 774,00	2 774,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	44 703,00	42 896,13	95,96%
<i>Do kosztów usług pozostałych zaliczono: wywóz nieczystości stałych, opłaty licencyjne-abonamentowe, transportowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy i kontrole stanu technicznego obiektów, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 535,00	4 532,31	99,94%
<i>Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	134,40	99,56%
<i>Koszty delegacji służbowych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 886,00	3 886,00	100,00%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 240,00	132 240,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>Szkolenia w zakresie obsługi generatora ozonu, bhp oraz udział własny w szkoleniu dofinansowywanym przez PUP, podnoszącym kwalifikacje zawodowe nauczycieli (glottodydaktyka i glottoterapia). Szkolenia w ramach projektu NP. III - glottodydaktyki i programowania-robotyki.</i>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	521 035,00	424 978,42	81,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	521 035,00	424 978,42	81,56%
<i>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)</i>					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 821,00	18 530,39	23,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 821,00	18 530,39	23,81%
<i>Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego i szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu i niskie wykonanie</i>					
	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	290 063,00	290 062,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	279,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 297,00	242 297,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 544,00	41 544,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 943,00	5 942,00	99,98%
<i>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.</i>					
	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	1 100 689,00	1 100 689,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 853,00	9 853,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 039,00	911 039,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 234,00	157 234,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 563,00	22 563,00	100,00%
<i>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.</i>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 445,15	148 400,11	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,75	1 469,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 975,40	146 930,36	99,97%
<i>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</i>					
	80195	Pozostała działalność	114 581,28	113 461,92	99,02%
	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	90 000,00	88 893,50	98,77%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 176,00	19 168,80	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,28	1 579,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	3 184,34	99,82%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
851		Ochrona zdrowia	314 117,00	314 111,20	100,00%
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	299 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,00%
<i>Wynagrodzenie wychowawcy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu wydatkowane na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śepólnie Krajeńskim.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	20 620,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00	11 400,00	100,00%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, pasmanteryjne, gry edukacyjne zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świetlica Terapeutyczna), zakup odbłasków związanych z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Śepólnie Krajeńskim działaniami profilaktycznymi, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Ze środków paragrafu 4220 zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	92 174,00	92 174,00	100,00%
<i>Z tego paragrafu środki wydatkowane m.in. na : zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, koszty 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	10 206,00	10 206,00	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu w 2020 roku wydatkowane na koszty związane z wykonaniem badań i sporządzeniem diagnozy zależności alkoholowej przez biegłych sądowych lekarza psychiatrę oraz psychologa.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
<i>Koszty związane ze szkoleniem dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</i>					
	85195	Działalność pozostała	117,00	111,20	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	111,20	95,04%
<i>Środki te przeznaczone są na wydanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydano 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż poniesiono mniejsze koszty wydania decyzji niż zaplanowano.</i>					
852		Pomoc społeczna	7 890 608,64	7 466 926,26	94,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 787,00	129 211,57	94,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,64	13 992,60	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,22	6 629,21	82,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,89	903,03	84,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 477,25	54 807,25	90,62%
<p><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 Sepólno 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 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!” w wysokości 50.400,00 zł. Łączna wartość projektu to kwota 64 750,00 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 Sepólno Krajeńskie.</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 804,00	16 450,00	97,89%
	4220	Zakup środków żywności	6 502,52	6 502,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 930,48	29 927,48	99,99%
<p><i>Ze środków tych paragrafów zakupiono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sepólnie Krajeńskim oraz ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej dla mieszkańców miasta i gminy Sepólno Krajeńskie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sepólnie Krajeńskim.</i></p>					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 355,00	15 354,97	93,89%
	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	855,00	117,83	13,78%
<p><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></p>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 237,14	98,30%
<p><i>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki w 2020 r. odprowadzono od 33 osób pobierających zasiłki stałe,</i></p>					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 173,00	380 163,94	81,20%
	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	1 892,00	899,41	47,54%
<p><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></p>					
	3110	Świadczenia społeczne	402 588,60	326 064,53	80,99%
	3119	Świadczenia społeczne	63 692,40	53 200,00	83,53%
<p><i>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe w 2020 roku wypłacone były 135 rodzinom, 285 osób w tych rodzinach, świadczeń 715. Zasiłki celowe wypłacano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opału i odzieży. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszej liczby osób i rodzin objętych ww. pomocą. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 141 rodzinom, 221 osób w tych rodzinach, świadczeń 377. 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 wyuczonych co spowodowało, iż terminy dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania zadania przedłużały się. Spotkania z uczestnikami także przeniesiono na dalsze terminy i w związku z tym wypłata zasiłków celowych – motywacyjnych została ustalona na lipiec 2020 roku w kwocie 26 600,00 zł dla 78 uczestników oraz na październik w kwocie 26 600,00 zł dla 76 uczestników.</i></p>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 175,84	285 746,74	95,19%
	3110	Świadczenia społeczne	291 595,19	277 462,37	95,15%
<p><i>Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zaplanowano 286 975,00 zł, wydatkowano 273 290,00 zł, co stanowi 95,23 %. 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 2020 roku przyjęto 217 wniosków. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 4 620,19 zł, wydatkowano 4 172,37 zł, co stanowi 90,31%. Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przysługują dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2020 roku przyjęto 67 wniosków.</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,65	3 124,50	97,14%
<p><i>Wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych.</i></p>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	5 159,87	96,19%
<p><i>W tym paragrafie ujęte są opłaty za usługi transportowe, usługi serwerowe, usługi radcy prawnego, zakup znaczków oraz kosztów przedłużenia licencji.</i></p>					
85216		Zasiłki stałe	203 192,00	195 696,57	96,31%
	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	7 592,00	2 913,06	38,37%
<p><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></p>					
	3110	Świadczenia społeczne	195 600,00	192 783,51	98,56%
<p><i>Zasiłek stały wypłacono 40 osobom, świadczeń 411 na łączną kwotę 192 783,51 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym - 30 osobom, świadczeń 316 na łączną kwotę 175 071,37 zł.</i></p>					

85219		Osrodki pomocy społecznej	4 738 706,80	4 583 385,32	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 273,00	30 164,71	88,01%
Wydatki przeznaczone są i na środki czystości wynikające z przepisów o bhp oraz COVID-19 (4 737,38 zł)					
	3110	Świadczenia społeczne	42 274,18	42 274,18	100,00%
Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione lub opiekunów małoletnich					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 978,39	3 062 563,73	98,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 074,38	96 780,64	96,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665,98	18 051,59	96,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 175,59	211 175,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 725,00	504 662,39	99,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 394,67	16 421,31	94,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,48	3 062,88	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 620,00	71 020,31	96,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 453,20	2 221,24	90,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	457,58	414,33	90,55%
Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzętaczki, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER. Niższe wykonanie w paragrafie 4110 i 4120 wynika ze zwolnień ustawowych oraz urlopow macierzyńskich i zasiłków chorobowych.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 391,00	7 716,80	82,17%
Wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka. Od maja 2018 r. ujęte są również wydatki związane z ochroną danych osobowych - umowa zlecenia z inspektorem ochrony danych osobowych (RODO).					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,28	8 512,28	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,72	1 587,72	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 960,51	76 938,09	86,49%
Zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism m.in. Rachunkowość budżetowa, zakup pieczętek, zakup środków czystości, materiałów remontowych m.in. farby, narzędzia malarskie. Wiązanki okolicznościowe					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 732,41	12 391,34	74,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,95	2 311,25	74,06%
Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER					
	4220	Zakup środków żywności	7 625,00	2 438,16	31,98%
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.					
	4227	Zakup środków żywności	421,40	125,84	29,86%
	4229	Zakup środków żywności	78,60	23,47	29,86%
Zakup art. Spożywczych w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER. Środki z tego paragrafu nie zostały wykorzystane w związku z sytuacją epidemiologiczną, większość spotkań odbyła się online.					
	4260	Zakup energii	57 832,00	53 836,64	93,09%
Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody ciepłego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie związane z łagodnym przebiegiem zimy.					
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych - Niewykonanie w tym paragrafie związane jest z faktem, iż w 2020 r. nie wykonano usług remontowych.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	3 019,20	98,38%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	151,03	151,03	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	28,17	28,17	100,00%
W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER.					
	4300	Zakup usług pozostałych	169 089,00	118 202,52	69,91%
Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego oraz inne usługi (przeład instalacji itp.).					
	4307	Zakup usług pozostałych	25 430,50	25 186,85	99,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,32	4 697,87	99,04%
Zakup usług w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 262,00	13 305,05	93,29%
Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka. Zmiana operatora stąd niższe wykonanie					
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 750,00	36 815,12	95,01%

<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne oraz szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunów do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 668,00	3 272,67	89,22%
<i>Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, opłata za trwały 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	97 609,63	97 609,63	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,20	1 633,20	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,63	304,63	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS, w tym w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER.</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	10 785,00	10 640,00	98,66%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 337,00	1 337,00	100,00%
<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	0,00	0,00%
<i>Opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności dla pracowników Ośrodka. W 2019 r. Ośrodek nie wystąpił o zaświadczenia o niekaralności dla pracowników.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 254,00	6 599,13	90,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 651,91	30 247,08	63,48%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,09	5 641,68	63,47%
<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	27 575,00	25 663,90	93,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,21	7 873,56	90,12%
	4260	Zakup energii	11 375,00	10 602,55	93,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,79	7 187,79	96,32%
<i>W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim dysponował 3 mieszkaniami chronionymi trenigowymi. Koszty w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkań (zakup energii elektrycznej, woda, wywóz nieczystości, wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacyjne itd.) oraz zakup niezbędnych art. użytku codziennego.</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 440,00	164 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 646,00	83 646,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00	14 504,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 305,00	52 305,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 935,00	11 935,00	100,00%
<i>W okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” objęte były 53 osoby. Łączna liczba przepracowanych godzin w środowiskach wyniosła 11210. Otrzymana dotacja została w całości zrealizowana. Dofinansowanie obejmowało 50% kosztów świadczonej usługi. Środki finansowana realizację usług wyniosły 224 200,00 w tym uzyskana dotacja 100 200,00 zł (wkład własny 124 000,00 zł).</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 224,00	300 600,00	99,79%
	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	624,00	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>					
	3110	Świadczenia społeczne	300 600,00	300 600,00	100,00%
<i>Z tego paragrafu wypłacany jest: wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu." Zgodnie z umową Nr 39/2020 zawartą w dniu 09.04.2020 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 07.08.2020r., nr 2 z dnia 01.12.2020r., 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 w wysokości 218 600,00 zł oraz udział środków własnych gminy w wysokości 82 000,00 zł. Z dożywiania w szkole w miesiącach styczeń - grudzień 2020 roku skorzystało 70 dzieci, gorącego posiłku 27 osób korzystających z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 181 rodzin, w tym 430 osób w rodzinach.</i>					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	44 300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	100,00%
<i>Ze środków tego paragrafu opłacane były zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (zalania, podtopienia), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 18 czerwca 2020 r. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych - zasiłki celowe do 6 tys. zł wypłacono 14 rodzinom, osób w rodzinach 39 na łączną kwotę 44 300,00 zł;</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 489 680,00	1 342 363,25	90,11%
	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	300,00	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>					

	3110	Świadczenia społeczne	75 602,11	56 370,12	74,56%
<p>Zgodnie z porozumieniem nr 611-1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku z tego paragrafu wypłacane jest 40% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pracy skorzystało w 2020 roku 21 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wykonując prace na terenie 12 sołectw oraz na Osiedlu Nr 1 i 2, a także na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kr. Wykonanie planu w 64,84% 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 2020, które mogłyby wykonywać ww. prace na terenie naszej gminy. Art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej stanowi, iż w sytuacji kryzysowej, występującej na skalę masową można udzielić pomocy doraźnej między innymi w formie gorącego posiłku lub artykułów żywnościowych. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup posiłków dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, jak również dla odbywających kwarantannę w związku z COVID-19 oraz na zakupy artykułów żywnościowych dla osób i rodzin w kwarantannie. Posiłki otrzymało łącznie 48 osób, natomiast art. żywnościowe – 12 rodzin na kwotę 30 044,20 zł.</p>					
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	11 088,80	69,31%
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	49 654,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 660,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	143 729,82	92,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,74	234,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	24 784,65	75,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 792,61	58,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 039,64	49 916,56	89,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	29 594,77	94,10%
	4227	Zakup środków żywności	32 000,00	29 076,65	90,86%
	4269	Zakup energii	18 421,00	9 335,70	50,68%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	134 400,00	133 012,00	98,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17	9 335,70	49,34%
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 445,26	3 022,40	87,73%
<p>Projekt „Program Aktywizacja i Integracja- Nowy Start” w ramach PAL jest aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Poprzez aktywne włączenie społeczne rozumiemy spotkania organizowane w kluczowych miejscowościach w zależności od oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej. Aktywizacja zawodowa polega na uczestnictwie w wybranych kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności wybrane zgodnie z barometrem zawodów; projektu pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zrealizowane zostały w 88,68%; projekt pt. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji”. W ramach projektu pracownicy socjalni zajmowali się: kwalifikowaniem uczestników projektu i sporządzaniem dla nich zaświadczeń, wywiadów środowiskowych oraz kontraktów socjalnych. - zgodnie z załącznikiem nr 5</p>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 000,00	789 814,65	97,15%
<p>Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w 2020 roku Gminy Sępólno Krajeńskie realizowana była dla 26 osób. W tym okresie w DPS umieszczono 4 osoby i 4 osoby oczekują na zwolnienie miejsc w domach pomocy społecznej w zależności od jego typu.</p>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 416,67	130 623,46	95,06%
	85395	Pozostała działalność	137 416,67	130 623,46	95,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 049,54	102 062,48	95,34%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312,69	6 725,98	91,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 275,93	16 411,21	94,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,38	1 090,65	91,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 418,94	2 192,59	90,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	167,19	140,55	84,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89	1 888,89	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11	111,11	100,00%
<p>Realizacja projektu pn " Rodzina przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - realizacja przez Świetlicę Terapeutyczną. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.</p>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 379,06	397 230,20	94,27%
	85401	Świetlice szkolne	226 084,06	218 085,16	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00	3 142,42	86,24%
<p>Wypłacono dodatki wiejskie .</p>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 815,00	159 279,23	96,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,06	15 229,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 506,00	29 059,11	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	3 805,34	88,09%
<p>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,4</p>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 570,00	100,00%
<p>Odpis na ZFŚS</p>					

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 795,00	137 849,43	91,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	143 250,00	133 249,00	93,02%
<i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego. Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej. Przynano 64 stypendia i 3 zasilki losowe</i>						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 045,00	3 100,43	51,29%
<i>Wydatek z dotacji celowej, poniesiony na dofinansowanie zakupu podręczników w szkołach ponadpodstawowych wg. kryterium dochodowego - program "wyprawka szkolna".</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Zakupiono monitor do komputera na stanowisko obsługujące stypendia oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi programu stypendialnego.</i>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 500,00	41 295,61	92,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	100,00%
<i>Stypendia wypłacone są dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2019/2020. Przynano dla 76 uczniów po 500</i>						
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 295,61	50,70%
<i>Środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów.</i>						
855			Rodzina	28 065 922,52	27 874 942,40	99,32%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 703 022,00	16 682 309,96	99,88%
		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	12 203,00	10 298,15	84,39%
<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	16 547 646,18	16 530 572,09	99,90%
<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	108 242,70	107 404,01	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12	12 515,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 136,73	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 404,11	92,47%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>						
		4580	Pozostałe odsetki	1 415,00	979,75	69,24%
<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	7 009 179,00	6 978 444,08	99,56%
		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	26 845,00	21 781,09	81,14%
<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	6 371 910,54	6 347 129,81	99,61%
<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 internat, oraz świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna. Z tego paragrafu wydatkowano również środki na płatność funduszu alimentacyjnego.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 507,47	175 507,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82	15 254,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 226,17	416 172,13	99,99%
<i>Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczki 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	1 140,00	1 140,00	100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych związany z obsługą świadczeń</i>						
		4580	Pozostałe odsetki	2 295,00	1 458,76	63,56%
<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>						
	85503		Karta dużej rodziny	904,72	749,39	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,72	749,39	82,83%
<i>Koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Niższe wykonanie związane z oszczędnościami, niższymi kosztami.</i>						
	85504		Wspieranie rodziny	1 167 296,00	1 162 740,22	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 467,00	2 163,22	87,69%
<i>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.</i>						

	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579 300,00	578 400,00	99,84%
<p><i>Od 1 lipca 2018 roku tutejszy ośrodek rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku lub 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie jest wypłacane raz w roku, a wnioski na realizację świadczenia przyjmowane są przez tutejszy organ od 1 lipca.</i></p>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 592,92	159 263,07	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 360,08	15 360,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 564,64	17 564,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,91	2 302,91	100,00%
<p><i>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”.</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,67	5 998,67	100,00%
<p><i>Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sekcji wspierania rodziny.</i></p>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
<p><i>Badania medycyny pracy dla pracowników. W związku ze zmianą harmonogramu projektu wydatek nie został poniesiony, stąd niewykonanie planu</i></p>					
	4330	Zakup usług przez JST od in. JST	374 000,00	372 103,55	99,49%
<p><i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki za pobyt 37 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka).</i></p>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,00	1 284,12	68,49%
<p><i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie z uwagi na zmianę operatora i oszczędności</i></p>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 184,00	3 649,18	87,22%
<p><i>Delegacje pracowników. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości</i></p>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
<p><i>Odpis na ZFSS</i></p>					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 622 285,74	1 558 025,48	96,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,15	5 792,15	98,47%
<p><i>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego z zarządzeniem dyrektora</i></p>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 090,34	1 046 154,51	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 287,66	72 287,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 411,44	106 927,34	89,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	14 827,85	73,77%
<p><i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (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, robotnik a gospodarczego - 1, sprzątaczkę -1. Niższe wykonanie na paragrafie 4010,4110,4120 związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, tym samym dużą liczbą pracowników przebywających na dodatkowym zasiłku opiekuńczym oraz dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: roboty publiczne - kwota otrzymanej refundacji wyniosła: 54 160,52 zł.</i></p>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 647,30	15 647,30	100,00%
<p><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></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 688,92	75 688,92	100,00%
<p><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, telefonów komórkowych na sale, zestawu mebli, szafki łazienkowej, zestawu MK-4105 do kserokopiarki TA1800/1801, akumulatorowej pily łańcuchowej, wykaszarki, suszarki, paliwa do kosiarki, generatora ozonu, termometrów, bezdotykowego dozownika do dezynfekcji rąk, wytwornicy pary, artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, miotły, wiertła, wąż ogrodów itp., ziemi, kwiatów, kory i nawozów do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka, laminator, wykładzina, uniwersalny miernik wilgotności, ozdoby świąteczne i inne.</i></p>					
	4220	Zakup środków żywności	95 598,00	76 889,93	80,43%
<p><i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne żywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. Niższe wykonanie planu związane jest z zawieszeniem działalności żłobka w okresie pandemii COVID-19 tj. od 16.03.2020 do 17.05.2020 r. oraz ograniczeniem udostępnionych miejsc w okresie od 18.05.2020 do 30.06.2020. W II półroczu dokonano zmniejszenia planu wydatków na tym paragrafie.</i></p>					
	4260	Zakup energii	51 000,00	47 502,97	93,14%
<p><i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie spowodowane było zawieszeniem działalności żłobka w okresie pandemii COVID-19.</i></p>					
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
<p><i>Wydatki związane m. in. z konserwacją dźwigu, konserwację kotłowni gazowej, central wentylacyjnych oraz kopiarki, pracami remontowymi, serwisu central wentylacyjnych.</i></p>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	1 031,00	95,37%
<p><i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i></p>					
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	100,00%
<p><i>Zakup usług bankowych, usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, usług związanych z utrzymaniem ogródka przyrodniczego. Zakup licencji do programu antywirusowego na 2 lata oraz programu Rejestr VAT, konserwacja oprogramowania programu księgowego BUDŻET. Wydatki związane z usługą diagnostyki, regulacji parametrów obrazu oraz czyszczenia zespołu bębna w kserokopiarce, dojazdem serwisu do urządzeń dźwigowych i kserokopiarce, usług tapicerską, wykonaniem prac elektrycznych kontrolno-pomiarowych, konsultacjami psychologicznymi dla opiekunów, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wykonanie murku oporowego, badania hydrantów i inne.</i></p>					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 076,92	94,81%
<i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Niższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem w czerwcu nowych umów abonamentowych na tel. komórkowe.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 787,51	38 787,51	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 988,42	1 988,42	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	874 637,06	835 066,07	95,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,91	2 864,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 400,48	526 928,05	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 399,52	41 399,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 011,00	74 790,14	91,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	10 769,83	79,78%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w CMDiR: 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. Niższe wykonanie na paragrafie 4010, 4110, 4120 związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, tym samym dużą liczbą pracowników przebywających na dodatkowym zasiłku opiekuńczym; dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: roboty publiczne - uzyskano refundację w kwocie 39048,92 zł. Wydatki na paragrafie 3020 dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego zgodnie z zarządzeniem kierownika</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 538,19	15 203,10	97,84%
<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 informatykami.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 517,95	50 517,95	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup artykułów gospodarczych m. in. walki, szczotki, worki do odkurzacza, wkłady do mopa, środków czystości, tonerów, dysku przenośnego, telefonów komórkowych, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wentylatorów, bezdotykowego dozownika do dezynfekcji rąk, zakup zgniatarki do butelek plastikowych, zakup zestawu meblowego Flexi biblioteczka, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, termometru, nabywacza i proszku do zmywarek oraz środków do czyszczenia stali nierdzewnej, butli z helem do zajęć animacyjnych, opryskiwacza do dezynfekcji placu zabaw, kory, kwiatów i ziemi do zagospodarowania terenu wokół budynku, frezarka, wkłady do aparatu, granulatu dla zwierząt w ogródku przyrodniczym i inne.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	29 342,00	25 455,00	86,75%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywieni. Niższe wykonanie planu związane jest z zawieszeniem działalności klubu dziecięcego w okresie pandemii COVID-19 tj. od 16.03.2020 do 17.05.2020 r. oraz ograniczeniem udostępnionych miejsc w okresie od 18.05.2020 do 30.06.2020. W II półroczu 2020 zmniejszono plan wydatków na tym paragrafie.</i>					
	4260	Zakup energii	21 600,00	20 358,46	94,25%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie spowodowane było zawieszeniem działalności klubu dziecięcego w okresie pandemii COVID-19.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	9 677,80	9 677,80	100,00%
<i>Wydatki związane m. in. z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, wentylacji oraz kopiarki.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	808,00	95,06%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 917,35	99,72%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup usług bankowych, usług transportowych, usług TV dla dzieci, dzierżawę dekodera, utylizację odpadów, wywóz nieczystości stałych, montaż klimatyzacji wraz z instalacją, rozbudowa serwera telewizji, budowa murku oporowego i inne.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 400,32	63,17%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem w czerwcu nowych umów abonamentowych na tel. komórkowe.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,16	1 216,59	88,40%
<i>Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, comiesięczny ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, niższe wykonanie w związku z pandemią COVID 19</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 192,05	21 192,05	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	1 815,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	85507	Dzienni opiekunowie	306 255,00	275 787,65	90,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 014,07	149 971,14	87,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,93	12 185,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	21 144,35	79,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	3 857,82	64,86%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dziennych Opiekunów. Niższe wykonanie na paragrafie 4010 związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, tym samym dużą liczbą pracowników przebywających na dodatkowym zasiłku opiekuńczym oraz dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: roboty publiczne - refundacja w kwocie: 31 189,55 zł.</i>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 176,42	27 176,42	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup plastrów medycznych do kinezoterapii, środków do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, stalowego automatycznego dozownika do mydła, worków do odkurzacza, rękawiczek, podkładów celulozowych, folii do pochłaniaczy pampersów, ręczników papierowych, termometrów, pudełek plastikowych z pokrywkami do zabawek, środków czystości, art. papierniczych, wentylatora, art. gospodarczych tj. ściereczki, farby, walki, opryskiwacz ręczny do dezynfekcji placu zabaw, laminator, komputer i inne.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	22 555,00	21 332,80	94,58%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne żywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywieni. Niższe wykonanie planu związane jest z zawieszeniem działalności dziennych opiekunów w okresie pandemii COVID-19 tj. od 16.03.2020 do 17.05.2020 r. oraz ograniczeniem udostępnionych miejsc w okresie od 18.05.2020 do 30.06.2020.</i>					
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 004,01	96,03%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
<i>Wydatki związane m. in. z konserwacją kserokopiarki.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	211,00	84,40%
<i>Badania okresowe medycyny pracy dla pracowników zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi. Badania wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników oraz badania kontrolne.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. konsultacje merytoryczne dla opiekunów, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, transport posiłków do Zalesia, usługi foto-wideo,</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 078,60	98,98%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,58	9 425,58	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	301 997,54	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,20	601,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 014,69	172 014,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,27	16 850,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 703,33	31 703,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,10	3 082,10	100,00%
<i>Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych wraz z pochodnymi. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. to 5 osób(3,25 etatu).</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 699,85	17 699,85	100,00%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową, księgową oraz wydatki na umowę zlecenia dla inspektora danych osobowych.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,50	25 650,04	99,99%
<i>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	40,00	40,00	100,00%
<i>Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi</i>					
	4260	Zakup energii	7 879,09	7 879,09	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00%
<i>Konserwacja kopiarki, gaśnic</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 499,03	15 499,03	100,00%
<i>Oplaty za przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, koszty transportu przesyłek, opłata za obsługę karty płatniczej oraz inne usługi.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672,89	2 672,89	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 247,55	6 247,55	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 343,00	79 822,01	99,35%
	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	520,00	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	79 823,00	79 822,01	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych OPS</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 500,00	4 837 499,70	90,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	189 210,50	93,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	22 400,00	76,19%
<i>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych- niższe wykonanie związane z przesunięciem wykonania części przeglądów na 2021 rok</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	172 600,00	166 810,50	96,65%
<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	4 000 000,00	3 498 414,25	87,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	77 822,79	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,60	4 671,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22	20,22	100,00%
<i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 2 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i ustawowych</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 413,82	99,56%
<i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 896 662,68	3 396 656,97	87,17%
<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania - niewykonanie planu związane z płatnością zobowiązań za m-c grudzień w styczniu (brak bilansowania się systemu w 2020 rok w związku ze wzrostem ilości odpadów w porównaniu z rokiem 2019 tj. uzyskane dochody z tytułu opłaty nie pokrywają kosztów systemu)</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 603,35	80,17%
<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	381,50	381,50	100,00%
<i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 847,13	96 404,02	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 288,63	91,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 847,13	89 115,39	95,98%
<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	129 152,87	129 152,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,29	319,29	100,00%
	4260	Zakup energii	1 988,60	1 988,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 844,98	126 844,98	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	776 500,00	771 551,26	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	240 000,00	236 294,68	98,46%
	4270	Zakup usług remontowych	319 500,00	318 838,87	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	216 417,71	99,73%
<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świetlnych.</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	110 173,96	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 589,96	98,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,00	79,20%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie, wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię, gaz; opłata za korzystanie ze środowiska-do wysokości decyzji stąd niższe wykonanie).</i>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - z uwagi na pandemię COVID brak wykonania planu</i>					
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	42 592,84	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,63	6,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 471,21	88,48%
<i>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (m.in. zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt) - niższe wykonanie z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania plan</i>					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 259,69	2 626 202,52	99,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	29 952,50	85,58%
	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	29 952,50	85,58%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 479,76	1 956 470,59	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,80	741,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	5 154,00	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	164 808,48	164 804,32	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	14 637,59	14 637,59	100,00%
<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	19 247,50	19 246,40	99,99%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	4 644,19	4 644,19	100,00%
<i>Remonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	115 374,20	115 370,29	100,00%
<i>Zakupy usług komunalnych, dekararskich, transportowych, kominiarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	100,00%
<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>					
	92116	Biblioteki	606 517,00	606 517,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 517,00	606 517,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
	92195	Pozostała działalność	33 262,93	33 262,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,84	11 133,54	100,00%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej i Zarządów Osiedli (m.in. 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	53,11	53,11	100,00%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych; niższe wykonanie spowodowane warunkami pogodowymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 075,98	22 075,78	100,00%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - m.in. usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, naprawa kosy spalinowej,</i>					
926		Kultura fizyczna	3 785 500,00	3 303 353,50	87,26%
	92601	Obiekty sportowe	3 279 000,00	2 820 852,89	86,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 405,86	99,43%
<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, częściowy zwrot kosztu zakupu okularów.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 990,00	870 696,96	99,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36	3 343,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 010,00	66 009,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300,00	143 998,21	99,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 085,98	99,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	81,92	81,92	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2020 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 31.12.2020r. nie było zatrudnionych w CSiR żadnych stażystów. Paragrafy 4017, 4117, 4127 - realizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - PAL” nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 410,00	71 409,24	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 Sepólnie Krajeńskim, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, pełnienie funkcji portiera.</i>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 514,00	448 441,91	53,10%
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 943,70	99,68%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy (w tym komplet hantli z półką na siłownię, sprzęt do autoasekuracji na ściankę wspinaczkową), 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, dłuta z uchwytem SDS MAX kpl. 4 cz. MAKITA, młotowiertarka 1100 W SDS MAX 8,0j kufer MAKITA, podest / schody z jednostronnym wejściem 1,44 m (wejście z hali na trybuny), kuchenka mikrofalowa, szafka na klucze, ekran projekcyjny, kasa fiskalna online, taczki, maszyna do doczyszczania hali, urządzenie do malowania linii na boiskach trawiastych, 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 przeprowadzanymi w obiektach CSiR oraz zakupami związanymi z przygotowaniem jednostki do sezonu letniego, obozowego. Zakup wyposażenia domów sportowca 2 oraz 3 (meble, telewizory, czajniki, lustra, suszarki hotelowe, naczynia, sztuce, ręczniki, itp.). 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: wody dla uczestników turniejów oraz półkolonii, herbaty, kawy, cukru dla gości hotelowych i na odnowę biologiczną.</i>					
	4260	Zakup energii	282 000,00	243 384,42	86,31%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe. Niższe zużycie w związku z zamknięciem obiektów z powodu covid-19</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	45 049,77	100,00%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa kosiarki, wykaszarki, remont pomieszczenia nr 27 (pomieszczenie socjalne + toaleta), remont łazienki w szatni nr 34, naprawa systemu monitoringu (wymiana kamery przy pawilonie noclegowym i hali), roboty dekarcko-błacharskie - naprawa uszkodzonego filara elewacyjnego przy hali sportowej, naprawa i obicie ławek na siłowni oraz trampoliny, naprawa napinaczy przy słupie od siatkówki, naprawa lodówki, naprawa plotu, naprawa jacuzzi, naprawa instalacji piorunochronnej, naprawa linii wodociągowej.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 149,20	99,93%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	720 658,36	97,12%
<i>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 - Dom Sportowca nr 2 i 3 w celu przystosowania pomieszczeń na miejsca kwarantanny zbiorowej.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 910,00	6 901,40	99,88%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	6 039,56	99,99%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 142,37	99,92%
<i>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii oraz uczestników i wychowawców biorących udział w finałach Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych w Łodzi.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 999,00	29 999,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	69 189,00	69 189,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00	28 207,35	100,00%
<i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałą zarząd;</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 500,00	18 116,07	97,92%
<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	1 030,00	1 025,16	99,53%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: COVID-19 - zmiany organizacyjne i prawne w zakładzie pracy, szkolenie online z technologii FortiGate, szkolenie kadry zarządzającej "Ocena pracy pracownika oraz prawne aspekty funkcjonowania kadry zarządzającej w aspekcie COVID-19".</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 500,00	482 500,61	95,26%
	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	457 585,61	96,74%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia sportowe</i>					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			79 688 377,41	75 957 294,26	95,32%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	12 421 668,41	5 945 825,44	47,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	482 180,84	416 512,26	86,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 180,84	416 512,26	86,38%
<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.) - 391 912,26zł; 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.) - 24 600,00zł</i>						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Włocibórz),</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 614 487,57	5 504 313,18	98,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100%
<i>Dotacja dla miasta Jasło - pomoc finansowa po nawalnicy</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 487,57	5 484 313,18	98%
<i>Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie - 50% przy udziale mieszkańców i 50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019) - 169 997,67zł</i>						
<i>Budowa ulic Sportowa, BOWiD- Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 2 316 525,68zł</i>						
<i>Budowa drogi Lutówko - Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 939 521,87zł</i>						
<i>Dokumentacja - budowa ulic Pokrzywnickiego - 5 000,00zł</i>						
<i>Budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki (w 2020 roku 50% kosztów w ramach dofinansowania FDS); Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS - 1 012 255,00zł</i>						
<i>Budowa parkingu - Waldowo - 40 000,00zł</i>						
<i>Budowa drogi Niechorz- Sikorz 1644 mb (w 2020 roku 50% kosztów w ramach dofinansowania FDS), Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS - 827 333,00zł</i>						
<i>Utwardzanie dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołectkiego - 173 679,96zł</i>						
	60095		Działalność pozostała	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%
<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 rozpoczęte w 2020 roku, Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji finansowej 2021 rok.</i>						
630			Turystyka	34 117,65	33 818,31	99,12%
	63095		Działalność pozostała	34 117,65	33 818,31	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 745,56	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65	5 072,75	99,12%
<i>Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą; Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD - zadanie realizowane w całości</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 880,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 880,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 880,00	0,00	0,00%
<i>• Wykup nieruchomości pod drogi - w związku z toczącymi się postępowaniami zadanie nie zostało zrealizowane</i>						
750			Administracja publiczna	81 200,00	22 001,60	27,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00	22 001,60	27,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	18 701,35	27,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	3 300,25	27,05%
<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 większość zakupów zaplanowano do realizacji w 2021 roku</i>						

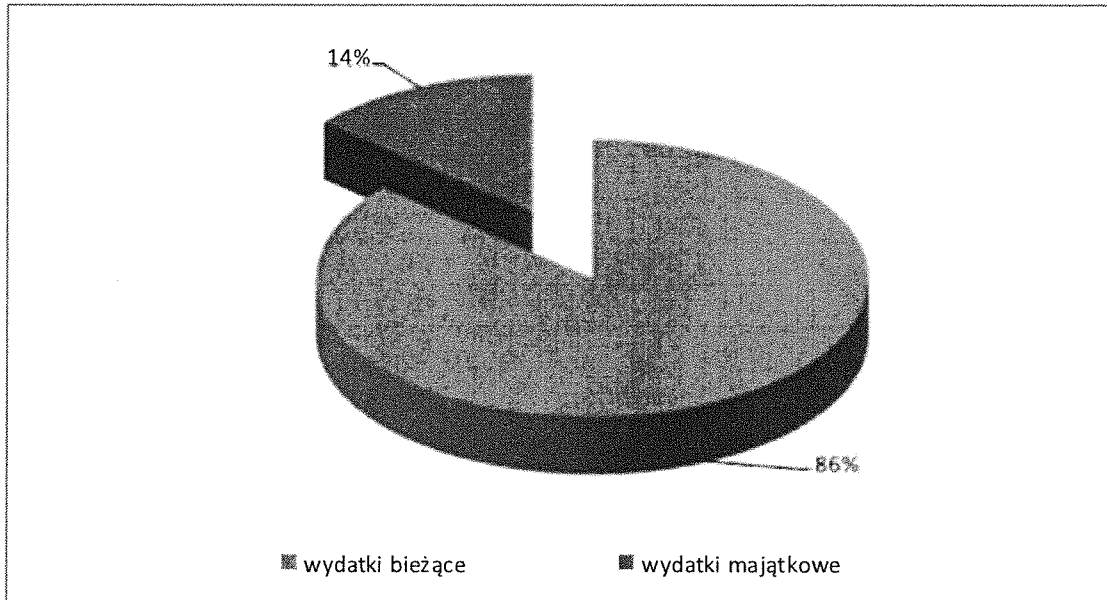
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6230	220 000,00	220 000,00	100,00%
<i>Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP Waldowo; ww Gminy Sępólno Krajeńskie</i>					
801		Oświata i wychowanie	989 291,00	923 552,88	93,36%
	80101	Szkoły podstawowe	829 691,00	829 690,51	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 562,00	694 561,99	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 268,00	134 267,52	100,00%
<i>„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”; Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r. Zadanie zrealizowane w całości</i>					
	80104	Przedszkola	159 600,00	93 862,37	58,81%
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	64 262,37	49,43%
<i>Dokumentacja na budowę przedszkola,</i>					
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	100,00%
<i>Zakup placu zabaw ; zadanie zrealizowane w ramach projektu "Nasze przedszkola III"</i>					
852		Pomoc społeczna	32 301,20	32 301,20	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 301,20	32 301,20	100,00%
		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	12 895,85	12 895,85	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405,35	2 405,35	100,00%
<i>Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu"), Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń; wydatek sfinansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego". Zadanie zrealizowano w całości</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 552,84	4 698 878,63	99,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 608 552,84	4 594 371,47	99,69%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 552,84	4 594 371,47	99,69%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zrealizowane w całości</i>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	104 507,16	87,09%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 507,16	87,09%
<i>Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego. Budowa oświetlenia na terenie Gminy - ul. Radosna, ul. Konopnickiej</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 850,26	53 849,60	100,00%
	92195	Pozostała działalność	53 850,26	53 849,60	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 850,26	53 849,60	100,00%
<i>Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2</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 na zakupy 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			18 982 861,36	11 999 036,70	63,21%
RAZEM WYDATKI			98 671 238,77	87 956 330,96	89,14%

2b) STRUKTURA WYDATKÓW

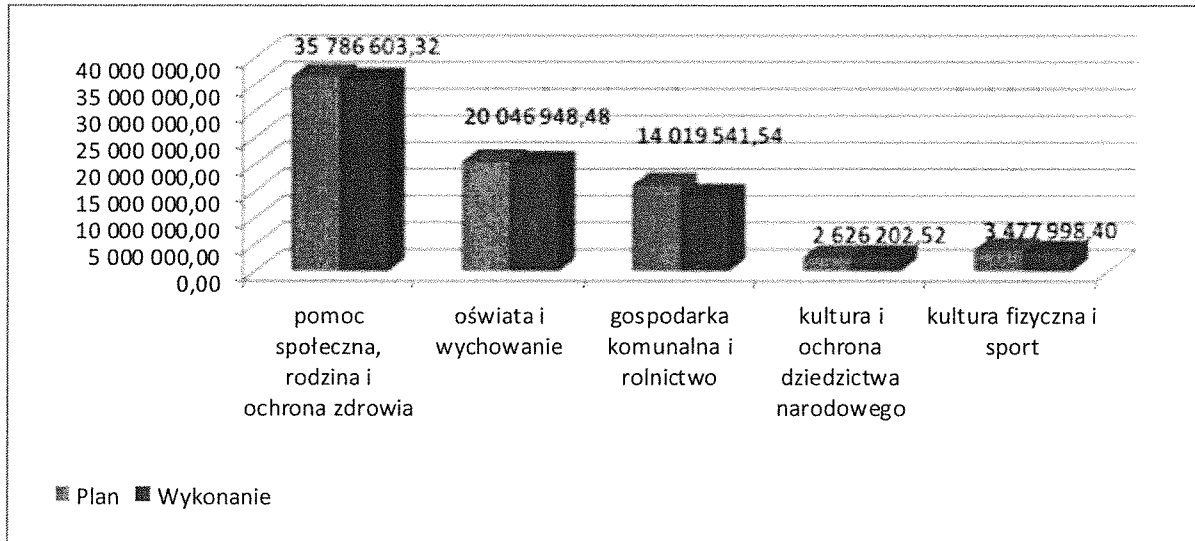
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2020r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	79 688 377,41	75 957 294,26	95%
wydatki majątkowe	18 982 861,36	11 999 036,70	63%
RAZEM	98 671 238,77	87 956 330,96	89%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2020r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2020r.



3) Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 190 885,21	1 190 885,21	100%	1 190 885,21	1 190 885,21	100%
750	75011	2010	155 837,00	155 837,00	100%	155 837,00	155 837,00	100%
	75056	2010	27 326,00	21 325,39	78%	27 326,00	21 325,39	78%
751	75101	2010	3 687,00	3 687,00	100%	3 687,00	3 687,00	100%
	75107	2010	137 301,00	137 301,00	100%	137 301,00	137 301,00	100%
	75108	2010	251,00	246,01	98%	251,00	246,01	98%
754	75412	2010	14 743,06	14 743,06	100%	14 743,06	14 743,06	100%
801	80153	2010	148 445,15	148 400,11	100%	148 445,15	148 400,11	100%
851	85195	2010	117,00	111,20	95%	117,00	111,20	95%
852	85215	2010	4 713,84	4 255,81	90%	4 713,84	4 255,81	90%
	85219	2010	43 042,00	43 041,62	100%	43 042,00	43 041,62	100%
	85228	2010	64 240,00	64 240,00	100%	64 240,00	64 240,00	100%
	85278	2010	44 300,00	44 300,00	100%	44 300,00	44 300,00	100%
855	85501	2060	16 689 404,00	16 671 032,06	100%	16 689 404,00	16 671 032,06	100%
	85502	2010	6 980 039,00	6 955 204,23	100%	6 980 039,00	6 955 204,23	100%
	85503	2010	904,72	749,39	83%	904,72	749,39	83%
	85504	2010	598 680,00	597 750,00	100%	598 680,00	597 750,00	100%
	85513	2010	79 823,00	79 822,01	100%	79 823,00	79 822,01	100%
Ogółem			26 183 738,98	26 132 931,10	100%	26 183 738,98	26 132 931,10	100%
Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2020 zostały zrealizowane w 100 %.								

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2020 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	2 000,00	1 937,00	97%
852	85205	2020	52 740,00	52 739,96	100%	852	85205	4010	11 070,86	11 070,82	100%
								4110	2 002,58	2 002,58	100%
								4120	249,31	249,31	100%
								4170	477,25	477,25	100%
								4210	6 280,00	6 280,00	100%
								4220	6 492,52	6 492,52	100%
							4300	26 167,48	26 167,48	100%	
Ogółem dochody			53 740,00	53 739,96	100%	Ogółem wydatki			54 740,00	54 676,96	100%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 937,00zł - środki własne Gminy

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobowców wojennych - zakup zniczy i kwiatów, usługi porządkowe i komunalne

** 52 740,00 - realizacja zadania pn "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie - część 2" (porozumienie nr 3/IV/DPS/2020) - 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	69 000,00	18 701,35	27%	750	75023	6067	69 000,00	18 701,35	27%
									6069	12 200,00	3 300,25	27%
Ogółem dochody				77 100,00	26 801,35	35%	Ogółem wydatki			89 300,00	30 101,60	34%

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.

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 2020 rok

dział	rozdział	§	Treść	plan na 01.01.2020r.	zmiany	plan na 31.12.2020r.	wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	6 303 700,00	6 303 700,00	3 700,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 303 700,00	6 303 700,00	3 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,52	1 157,52	1 157,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 954,93	1 954,93	1 954,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,94	197,94	197,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,29	334,29	334,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,57	20,57	20,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,75	34,75	34,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	34 117,65	34 117,65	33 818,31
	63095		Pozostała działalność	0,00	34 117,65	34 117,65	33 818,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	28 745,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 117,65	5 117,65	5 072,75
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł							
750			Administracja publiczna	81 559,00	165 412,42	246 971,42	187 204,50
	75023			81 559,00	481,46	82 040,46	22 273,54
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00	481,46	840,46	271,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00	18 701,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00	3 300,25
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł - projekt przesunięty do realizacji na 2021 rok z uwagi na covid-19							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 930,96	164 930,96	164 930,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 930,96	164 930,96	164 930,96
Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów							
801			Oświata i wychowanie	414 260,00	1 603 804,58	2 018 064,58	1 809 710,29
	80101		Szkoły podstawowe	414 260,00	896 282,57	1 310 542,57	1 102 188,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 175,19	65 175,19	59 547,92

	4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 377,35	5 377,35	5 377,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 482,40	19 482,40	17 672,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	222,50	594,50	594,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 243,28	2 243,28	1 631,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	-12,01	40,99	40,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 118,37	50 118,37	50 118,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	1 301,70	3 476,70	3 476,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00
	4227	Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 918,70	123 918,70	94 758,63
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	210 045,09	210 045,09	39 746,69
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	1 240,00	393,00
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,			4 260,00	477 452,57	481 712,57	273 358,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	346 062,00	694 562,00	694 561,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	72 768,00	134 268,00	134 267,52
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			410 000,00	418 830,00	828 830,00	828 829,51
80104		Przedszkola	0,00	707 522,01	707 522,01	707 522,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 277,27	352 277,27	352 277,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 805,89	64 805,89	64 805,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 203,63	60 203,63	60 203,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 081,81	11 081,81	11 081,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 782,95	5 782,95	5 782,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	913,95	913,95	913,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 964,00	35 964,00	35 964,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 674,64	58 674,64	58 674,64
	4229	Zakup środków żywności	0,00	29 326,65	29 326,65	29 326,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 891,22	56 891,22	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			0,00	707 522,01	707 522,01	707 522,01
852		Pomoc społeczna	848 940,59	63 692,40	912 632,99	811 474,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	63 692,40	63 692,40	53 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	63 692,40	63 692,40	53 200,00
W ramach realizacji projektu "Centrum Aktywności Rodziny" wypłacono zasiłki celowe - motywacyjne .						
85219		Pozostała działalność	293 875,70	0,00	293 875,70	262 095,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56	-10 624,18	100 074,38	96 780,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 665,98	18 665,98	18 051,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00	-1 810,33	17 394,67	16 421,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,48	3 244,48	3 062,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14	-254,94	2 453,20	2 221,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,58	457,58	414,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	412,28	8 512,28	8 512,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 587,72	1 587,72	1 587,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-19 467,59	16 732,41	12 391,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,95	3 120,95	2 311,25

	4227	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 578,60	421,40	125,84
	4229	Zakup środków żywności	0,00	78,60	78,60	23,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	151,03	151,03	151,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,17	28,17	28,17
	4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00	-55 533,50	25 430,50	25 186,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 743,32	4 743,32	4 697,87
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 633,20	1 633,20	1 633,20
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	304,63	304,63	304,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 651,91	47 651,91	30 247,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 888,09	8 888,09	5 641,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-2 672,40	14 327,60	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 672,40	2 672,40	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 104,15	12 895,85	12 895,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 405,35	2 405,35	2 405,35
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"						
	85295	Pozostała działalność	468 069,64	0,00	468 069,64	427 853,00
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	11 088,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	-30 000,00	156 000,00	143 729,82
	4097	Honoraria	0,00	234,74	234,74	234,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-15 000,00	33 000,00	24 784,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-5 000,00	4 800,00	2 792,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00	35 548,64	56 039,64	49 916,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	-12 000,00	31 450,00	29 594,77
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00	-10 000,00	32 000,00	29 076,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	600,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00	62 000,00	134 400,00	133 012,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	-10 234,74	3 445,26	3 022,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64	-15 548,64	0,00	0,00
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL						
	85295	Pozostała działalność	86 995,25	0,00	86 995,25	68 325,48
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	0,00	49 654,08	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00	0,00	18 421,00	9 335,70
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17	0,00	18 920,17	9 335,70
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY						
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	92 916,67	137 416,67	130 623,46
	85395	Pozostała działalność	44 500,00	92 916,67	137 416,67	130 623,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00	73 406,54	107 049,54	102 062,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 312,69	7 312,69	6 725,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	11 242,93	17 275,93	16 411,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,38	1 192,38	1 090,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	1 594,94	2 418,94	2 192,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,19	167,19	140,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 111,11	1 888,89	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,11	111,11	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną						

926		Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36	0,00	3 343,36	3 343,36
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	0,00	574,72	574,72
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	0,00	81,92	81,92
<i>Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18</i>						
Razem:			1 393 259,59	8 263 643,72	9 656 903,31	2 980 530,64

6) Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

	Dział	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” - Punktu Informacji Turystycznej	19 493,91
2.	630	63095	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim - Promocja walorów turystycznych Krajny	13 430,20
3.	630	63095	2360	Stowarzyszeniem „Ze Zbożem Za Pan Brat” LEGOWISKO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 2020, czyli ogólnopolski zlot Dorosłych Fanów Lego	1 386,77
Razem dział 630 (plan 87 700,00)					34 310,88
4.	754	75412	2820	Dotacja na ubezpieczenie i przeglądy samochodów strażackich	20 075,51
4a.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu sredniego dla OSP Wałdowo	220 000,00
Razem dział 754 (plan 240 075,51)					240 075,51
5.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim - Gminne Centrum Informacji 2020	66 000,00
6.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - szkoła rodzenia „MAMO, TATO TU JESTEM” VII	14 000,00
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - Edukacja na miarę seniora	8 893,50
Razem dział 801(plan 90 000,00)					88 893,50
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 Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie - XIV Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 877,20
12.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” KREATYWNOŚĆ SENIORA NIE ZNA GRANIC	10 000,00
13.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - Etno Sępólno	4 000,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - Z legendą za pan brat	3 000,00
15.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” - Odyseja 2020	7 475,30
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - „Maluch odbiorcą dzieł sztuki”	1 600,00
Razem dział 921 (plan 35 000,00)					29 952,50
17.	926	92605	2360	Klub Sportowy „Basket 25” ROZWÓJ KOSZYKÓWKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	5 050,00
18.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” - Ferie ze Zbożem – odsłona kolejna	3 365,00
19.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim, „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	425 000,00
20.	926	92605	2820	LZS Wałdowo „Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego”	11 971,50
21.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa Lubimy grać w piłkę nożną	14 029,28

22.	926	92605	2820	Akademia Małego Piłkarza Z PIŁKĄ ZA PAN BRAT	2 096,31
23.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Lutówko „Sport to zdrowie i inwestycja w przyszłość”	4 488,52
Razem dział 926 (plan 490 000,00)					466 000,61
Ogółem (plan 997 775,51)					910 233,00

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2020 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 Sępólnie Krajeńskim	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	606 517,00	606 517,00	100,00%
Ogółem					2 236 517,00	2 236 517,00	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 18 007,50 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	89 790,00	24 600,00	27,40%
<p><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></p>							
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	392 390,84	391 912,26	99,88%
<p><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.)</i></p>							
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
<p><i>Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - Włocibórz</i></p>							
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	377 000,00	377 000,00	100,00%
<p><i>Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont DP nr 1120C relacji [Lipka] -gr. Woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. Nr 1 o dl. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dl. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie"</i></p>							
5.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	100,00%
<p><i>Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Howo-Sępólno Krajeńskie"</i></p>							

6.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego</i>							
7.	600	60016	6300	Miasto Jasło	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy</i>							
8.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	840,46	271,94	32,36%
<i>Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>							
9.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	4 000,00	4 000,00	100,00%
<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>							
Ogółem					954 021,30	887 784,20	93,06%

7a) Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody		koszty		stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	w tym wymagalne	w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	804 635,00	840 698,04	104,48%	804 635,00	869 284,85	108,03%	-	17 474,98	43 040,12
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 828 197,01	1 828 197,01	100,00%	1 828 197,01	1 828 197,01	100,00%	1 569,18	-	77 980,93

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 - 18 007,50 zł

8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	14 327,97	14 327,38	100,00%
2.	Jazdrowo	10 378,32	10 378,32	100,00%
3.	Iłowo	20 588,58	20 588,58	100,00%
4.	Kawle	19 916,30	19 916,30	100,00%
5.	Komierowo	19 916,30	19 915,01	99,99%
6.	Lutowo	27 353,39	27 345,41	99,97%
7.	Lutówko	23 613,84	23 613,84	100,00%
8.	Niechorz	28 487,87	28 487,87	100,00%
9.	Piaseczno	31 261,02	31 261,02	100,00%
10.	Radońsk	17 731,39	17 731,39	100,00%
11.	Sikorz	20 336,47	20 332,21	99,98%
12.	Skarpa	19 075,95	19 075,95	100,00%
13.	Świdwie	22 941,56	22 941,56	100,00%
14.	Teklanowo	12 563,23	12 563,23	100,00%
15.	Trzciany	19 874,28	19 829,31	99,77%
16.	Waldowo	35 714,88	35 714,85	100,00%
17.	Waldówko	15 462,44	15 462,44	100,00%
18.	Włoszibórz	25 840,76	25 840,76	100,00%
19.	Wiśniewa	16 134,72	16 134,72	100,00%
20.	Wiśniewka	14 327,97	14 327,27	100,00%
21.	Wilkowo	15 462,44	15 462,39	100,00%
22.	Wysoka Krajeńska	14 369,99	14 369,98	100,00%
23.	Zalesie	16 807,00	16 805,40	99,99%
24.	Zboże	20 588,58	20 588,56	100,00%
RAZEM		483 075,25	483 013,75	99,99%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2020 roku

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	42 017,50	42 017,50	100,00%
2.	Samorząd nr 2	42 017,50	42 017,50	100,00%
RAZEM		84 035,00	84 035,00	100,00%
Ogółem jednostki pomocnicze:		567 110,25	567 048,75	99,99%

**9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
Gminy Sępólno Krajeńskie w 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	133 838,00	121 778,33	90,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	8 234,32	91,49%
<i>Otrzymane wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 706,97	74,90%
<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	79 838,00	79 837,04	100,00%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu</i>					

WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 838,00	19 702,14	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 838,00	19 702,14	99,32%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in.pielęgnacja koron drzew, wycinka).</i>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	110 173,96	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 589,96	98,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,00	79,20%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie, wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię, gaz; opłata za korzystanie ze środowiska-do wysokości decyzji stąd niższe wykonanie).</i>					

10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 009 657,80	100,32%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	3 009 657,80	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 009 657,80	100,32%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 20,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane i zadeklarowano kompostowanie odpadów bio, a 22,00zł w przypadku gdy odpady są segregowane i nie ma kompostowania. Na dzień 31 grudnia 2020r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.679 osób, w tym 1353 osoby zadeklarowały kompostowanie.</i></p> <p><i>Zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 162 361,48 zł z czego 73 418,22 zł, to zaległości z lat ubiegłych, a 88 943,26 zł, to zaległości tegoroczne. Zaległości w nieruchomościach niezamieszkałych wyniosły za lata poprzednie 1 576,10 zł, tegoroczne 0,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień w związku z posiadaniem kompostownika wyniosły ogółem 26 648,00 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 475,00 zł należności głównej i 36,00 zł odsetek. Wystawiono 1927 upomnień na kwotę 306 750,48 zł, oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 67 482,58 zł.</i></p>						

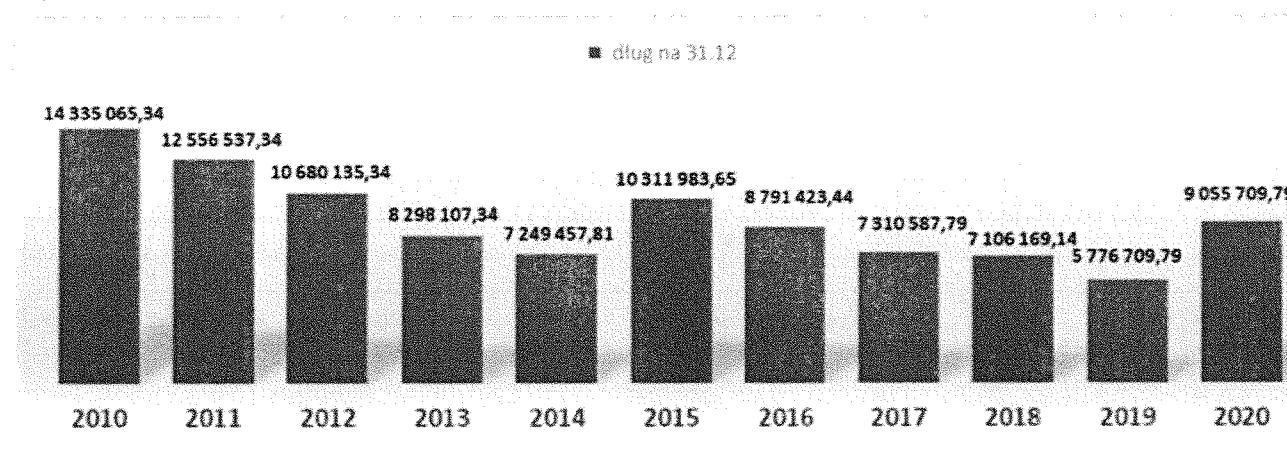
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	3 498 414,25	87,46%
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00	3 498 414,25	87,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	77 822,79	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,60	4 671,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22	20,22	100,00%
<p><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 2 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i ustawowych</i></p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 413,82	99,56%
<p><i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896 662,68	3 396 656,97	87,17%
<p><i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i></p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	100,00%
<p style="text-align: center;"><i>Odpis na ZFŚS</i></p>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 603,35	80,17%
<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	381,50	381,50	100,00%
<p style="text-align: center;"><i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i></p>						

11) Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2020r. wg Rb-Z	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
Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW (kanalizacja sanitarna miasto)	4 484 552,84 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2020r.	1 205 552,84 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2020r. wg Rb-Z	9 055 709,79 zł

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



2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2020r.	2 089 605,74 zł
Umorzenia i spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o dla których gwarantem jest Gmina	380 748,18 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2020r.	1 708 857,56 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2020r.	84 399 010,14 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2020r.	87 956 330,96 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>3 557 320,82 zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 31.12.2020 r. spłacono 221 509,35 zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 177 000,00 zł spłacono

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 **953 000,00 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 31.12.2020 r. spłacono 996 871,65 zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 500 000,00 zł spłacono

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 **1 998 709,79 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 31.12.2020r. 222 999,00zł.

Planowane spłaty:

2020 rok – 100 000,00 zł spłacono

2021 rok – 98 000,00 zł

- pozostało do spłaty **98 000,00 zł**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 31.12.2020r. 386 073,40zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 110 000,00 zł spłacono

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 **800 000,00 zł.**

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł**; spłacono do 31.12.2020r.- 1 133 659,81 zł

Planowane spłaty:

2020 rok – 260 000 zł spłacono

2021 rok – 260 000 zł

2022 rok – 260 000 zł
2023 rok – 260 000 zł
- pozostało do spłaty **780 000,00 zł**.

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim; łączna kwota pożyczki to 4 484 552,84zł; do 31.12.2020 r. spłacono 58 552,84 zł.

Planowane spłaty:

2020 rok – 58 552,84 zł spłacono
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 **4 426 000,00 zł**

12) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) **Projekt Aktywizacji i Integracja - 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 zrealizowane w całości.

b) **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.

c) **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 zrealizowane.

d) **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 przesunięte do realizacji w 2021 roku z uwagi na covid-19.

e) **Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim;** dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy. Zadanie przesunięte do realizacji w 2021 roku z uwagi na covid-19.

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 w trakcie realizacji.

b) **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 zrealizowane w całości.

c) **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.

d) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku. Wyłoniono wykonawcę zadania.

e) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie zrealizowane w całości.

b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią. Zadanie zrealizowane.

c) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych. Celem zadanie jest aktualizacja studium. Zadanie zrealizowane.

d) Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.

e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą

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. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie*”. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na covid-19 przesunięto zakończenie zadania na 2021 roku.

b) Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowa i ul. BOWID w Sępólnie Krajeńskim; Zadanie zrealizowane w całości.

- c) Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm. Sępólno Krajeńskie. Zadanie zrealizowane w całości.
- d) Budowa przedszkola – dokumentacja; Zadanie zrealizowane w całości.
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; Zadanie zrealizowane w całości.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu. Zadanie w trakcie realizacji. Wystąpiono o zmiany w projekcie w zakresie kanału technologicznego.
- g) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska. Zadanie zrealizowane w całości.
- h) 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 w trakcie realizacji.
- i) 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 w trakcie realizacji.
- j) 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 w trakcie realizacji.
- k) 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 w trakcie realizacji.
- l) 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 w trakcie realizacji.
- ł) Remont 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 w trakcie realizacji.
- m) Remont ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania planowana w latach 2020-2021. Zadanie w trakcie realizacji.

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

13) Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury za 2020 rok

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

I. Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	34 160,38
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2020	6 866,02
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2020	111,51
4.	Dotacja	1 255 874,31
5.	Czynsze	2 116,80
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	16 541,79
7.	Imprezy odpłatne	33 566,90
8.	Prowadzenie zajęć oraz świadczenie usług kulturalnych	11 293,54
9.	Wynajem pomieszczeń	13 065,86
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	73 383,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	44 289,78
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	-77 980,93
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2020	-7 198,14
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2020	-10 809,36
	OGÓŁEM	1 395 281,46

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	574 680,01
2.	ZUS	96 601,42
3.	Fundusz Pracy	11 326,44
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	48 888,00
5.	Energia ciepła	67 093,77
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	34 654,55
7.	Wywóz odpadów stałych	4 377,22
8.	Usługi komunalne	2 901,57
9.	Świadczenie urlopowe	18 215,56
10.	ZAIKS	6 798,80
11.	Szkolenia pracowników	10 041,00
12.	Badania lekarskie pracowników	1 145,00
13.	Podróże służbowe	1 653,87
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	221 986,67
15.	Usługi pocztowe i bankowe	1 164,20
16.	Usługi telefoniczne	3 153,39
17.	Usługi transportowe	453,00
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 630,89
19.	Różne opłaty	15 519,36
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	186 729,97
21.	Podatek od nieruchomości	10 280,00
22.	Wydatki majątkowe	59 858,08
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	12 178,58

24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2020	5 375,89
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2020	4 902,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2020	-3 832,23
27.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2020	-2 495,15
OGÓŁEM		1 395 281,86

II. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	89 701,57
2.	Czynsze	15 241,68
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	29 193,71
4.	Wynajem pomieszczeń	406,50
5.	Imprezy odpłatne	3 583,33
OGÓŁEM		138 126,79

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	42 888,36
2.	ZUS	6 700,96
3.	Fundusz Pracy	200,67
4.	Energia elektryczna	5 124,19
5.	Węgiel i miał węglowy	26 582,41
6.	Wywóz odpadów stałych	2 968,76
7.	Usługi komunalne	9 807,48
8.	Świadczenie urlopowe	1 550,26
9.	ZAIKS	234,14
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	14 606,92
11.	Badania lekarskie	135,00
12.	Usługi telefoniczne	506,29
13.	Szkolenia pracowników	748,00
14.	Różne opłaty	724,09
15.	Usługi związane z bieżącą dział.	22 369,86
16.	Podatek od nieruchomości	2 979,00
OGÓŁEM		138 126,39

III. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	106 355,56
2.	Wpłaty zmniejszające wydatki	2 107,80
3.	Wynajem pomieszczeń	1 260,15
4.	Imprezy odpłatne	4 888,89
OGÓŁEM		114 612,40

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	55 183,10
2.	ZUS	9 449,83
3.	Fundusz Pracy	841,21
4.	Energia elektryczna	2 471,50
5.	Węgiel i miał węglowy	5 518,80
6.	Wywóz odpadów stałych	2 740,48
7.	Usługi komunalne	819,66
8.	Świadczenie urlopowe	2 712,96
9.	Badania lekarskie	390,20
10.	Podróże służbowe	307,58
11.	Usługi związane z bieżącą dział.	16 830,90
12.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	11 523,43
13.	Szkolenia pracowników	748,00
14.	Usługi telefoniczne	420,00
15.	ZAIKS	1 014,24
16.	Ekwiwalenty pracownicze	678,42
17.	Różne opłaty	724,09
18.	Podatek od nieruchomości	2 238,00
	OGÓŁEM	114 612,40

IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	136 641,83
2.	Wpłaty zmniejszające wydatki	2 107,80
	OGÓŁEM	138 749,63

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	108 091,16
2.	ZUS	17 518,62
3.	Szkolenia pracowników	798,00
4.	Świadczenie urlopowe	6 201,08
5.	Badania lekarskie pracowników	400,00
6.	Usługi związane z bieżącą działalnością	700,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	5 040,77
	OGÓŁEM	138 749,63

V. Przychody i wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	41 426,73
	OGÓŁEM	41 426,73

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	33 763,13
2.	ZUS	5 783,04
3.	Fundusz Pracy	139,30
4.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	141,00
5.	Badania lekarskie pracowników	50,00
6.	Świadczenie urlopowe	1 550,26
	OGÓŁEM	41 426,73

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 10,84 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 55,25 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „energia cieplna”, które stanowiły odpowiednio 12,40 % oraz 13,86 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2020 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 roku.

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

KONTO	PRZYCHODY	Budżet po zmianie 2020 r.	Wykonanie 12/2020	
		804 635,00	840 698,04	
				104
740	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	606 517,00	606 517,00	100
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	54 595,00	47 481,60	87
400-409, 760-poz.	świadczenia zmniejszające koszty	20 505,00	78 818,05	384
760-2	Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000,00	15 000,00	100
760-32	Projekt: "Kulturalny tygiel biblioteczny" MKiDN	14 900,00	14 900,00	100
	Projekt: "Bajkowy świat" MKiDN	10 468,00	10 425,00	100
	Biblioteka Narodowa	11 150,00	11 150,00	100
	środki własne	31 500,00		0
731	Sprzedaż towaru	40 000,00	56 406,39	141
KONTO	KOSZTY	Budżet po zmianie 2020 r.	Wykonanie 12/2020	
		804 635,00	869 284,85	
				108
400	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	17 380,00	17 364,01	100
	Prenumerata prasy	3 590,00	3 581,80	100
	Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, śr. czystości i inne.)	13 790,00	13 782,21	100
401	ZUŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU	20 981,00	20 965,14	100
	Energia elektryczna	6 001,00	6 000,75	100
	Zużycie wody	820,00	812,59	99
	Energia ciepła, gaz	14 160,00	14 151,80	100
402	USŁUGI	76 580,00	76 472,20	100
	Odprowadzenie ścieków	2 100,00	2 073,13	99
	Usługi pocztowe	900,00	865,05	96
	Usługi telekomunikacyjne	2 720,00	2 710,45	100
	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	14 760,00	14 751,00	100
	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy)	56 100,00	56 072,57	100
403	PODATKI I OPLATY	7 565,00	7 556,92	100
	Oplaty	10,00	1,92	19
	Podatek od nieruchomości	7 555,00	7 555,00	100
404	WYNAGRODZENIA	466 209,00	466 156,12	100
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	453 300,00	453 278,25	100
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	5 100,00	5 068,87	99
	Nagroda jubileuszowa	7 809,00	7 809,00	100
	PPK 1,5%	0,00	0,00	
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	101 853,00	101 729,86	100
	ZUS	80 500,00	80 426,21	100
	Fundusz Pracy	6 000,00	5 951,31	99
	Badania pracowników	400,00	400,00	100
	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 000,00	1 000,00	100

	Ekwiwalenty pracownicze	0,00		
	Świadczenia urlopowe	13 953,00	13 952,34	100
406	AMORTYZACJA	81 867,00	125 226,05	153
	Księgozbiór-pomoce naukowe	33 100,00	33 076,50	100
	Wyposażenie na bieżącą działalność	48 767,00	72 474,83	149
	Amortyzacja		19 674,72	
407	REPREZENTACJA I REKLAMA	720,00	719,95	100
	Materiały reklamowe	720,00	719,95	100
408	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	320,00	313,88	98
	podróże służbowe	320,00	313,88	98
409	POZOSTAŁE KOSZTY	1 160,00	1 146,00	99
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	800,00	791,00	99
	Różne opłaty	360,00	355,00	99
331-342	ZAKUP TOWARU	30 000,00	51 634,72	172
		0,00	-28 586,81	

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 606.517,00 zł.

Pozostałe przychody biblioteki w okresie sprawozdawczym to:

- z tytułu najmu lokali 79.826,82 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 11.150,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa i Sportu na realizację projektu pn. „Kulturalny Tygiel Biblioteczny i projekt pn.: „Bajkowy świat” 25.325,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 46.472,83 zł,
- sprzedaż towaru – książek w księgarni 56.406,39 zł,
- środki własne zgromadzone na rachunku bankowym, wypracowane w księgarni z lat ubiegłych 31.500,00 zł,

Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 234.181,04 zł, co stanowi 38,61% wszystkich przychodów w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora.

Koszty działalności biblioteki w roku 2020 wyniosły 869.284,85 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe), które stanowiły 64,58 % całości kosztów tj. 561.417,11 zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 28,92 % całości kosztów tj. 251.389,57 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 6,50 % całości kosztów tj. 56.478,17 zł

W roku 2020 koszty uległy zwiększeniu. Jednym z powodów zwiększenia wydatków było nie wypłacenie środków finansowych w wysokości 55.139,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn. „*Zakup sprzętu i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim*”. W związku z przyjętymi zasadami rozliczania tego projektu, środki zostaną przekazane do Biblioteki w późniejszym terminie.

W związku z powyższym biblioteka wykorzystwała środki finansowe zgromadzone i wypracowane z lat ubiegłych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek w Księgarni w wysokości 31.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N i RB-Z).

14) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31.12.2020r.

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 2021r., poz. 305)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2020r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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

Instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,
- Biblioteka Publiczna im. J. Iwazkiewicza 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 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
						zł	zł	zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	7 684 748,14	587 185,00	55 535,60	8 216 397,54	8 216 397,54	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	36 163 420,89	3 327 261,41	2 467 314,14	37 023 368,16	37 023 368,16		
a)	Budynki biurowe	3 706 324,62			3 706 324,62	3 706 324,62		
b)	Budynki mieszkalne	4 497 158,21	7 830,00	9 642,52	4 495 345,69	4 495 345,69		
c)	Budynki oświaty	9 597 585,25	79 900,48	17 700,00	9 659 785,73	9 659 785,73		
d)	Budynki kultury, kultury fizycznej	11 179 609,75	3 151 863,86	2 439 971,62	11 891 501,99	11 891 501,99		
e)	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek	3 436 030,01	7 317,07		3 443 347,08	3 443 347,08		
f)	Budynki opieka społeczna	1 523 549,79	17 000,00		1 540 549,79	1 540 549,79		
g)	Pozostałe budynki	2 223 163,26	63 350,00		2 286 513,26	2 286 513,26		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	105 987 854,34	8 877 676,85	159 973,61	114 705 557,58	114 705 557,58	0,00	0,00
a)	Wodociągi, kanalizacje	40 727 212,78	5 212 955,35	141 445,61	45 798 722,52	45 798 722,52		
b)	Budowle sportowe i rekreacyjne	15 165 718,23	71 728,00		15 237 446,23	15 237 446,23		
c)	Drogi, chodniki, oświetlenia	48 337 040,68	3 574 465,50		51 911 506,18	51 911 506,18		
d)	Budowle wodne	634 683,43			634 683,43	634 683,43		
e)	Budowle pozostałe	1 123 199,22	18 528,00	18 528,00	1 123 199,22	1 123 199,22		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	329 891,24			329 891,24	329 891,24	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	2 294 795,86	3 782,00	57 383,74	2 241 194,12	2 241 194,12	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	552 468,40	19 118,56		571 586,96	571 586,96	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	462 476,05	49 690,48		512 166,53	512 166,53	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 686 405,72	149 500,00		1 835 905,72	1 835 905,72	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 690 356,15	160 172,28	82 011,72	1 768 516,71	1 768 516,71	0,00	0,00
OGÓŁEM:		156 852 416,79	13 174 386,58	2 822 218,81	167 204 584,56	167 204 584,56	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 31.12.2020
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	7 933 800,00	0,00	-	7 933 800,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	798 000,00	492 000,00	-	1 290 000,00
RAZEM:		8 731 800,00	492 000,00	0,00	9 223 800,00

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 2019r.	Dochody wykonane w 2020r.	Planowane dochody do uzyskania w 2021 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)	104 344,21	186 291,69	50 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych (§077)	961 087,56	1 299 426,60	655 000,00
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych (§087)	4 367,65	457,56	2 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)	128 874,28	130 777,56	133 000,00
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)	1 312 500,77	1 408 219,75	1 443 500,00
RAZEM:	2 511 174,47	3 025 173,16	2 284 000,00

UZASADNIENIE

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski