

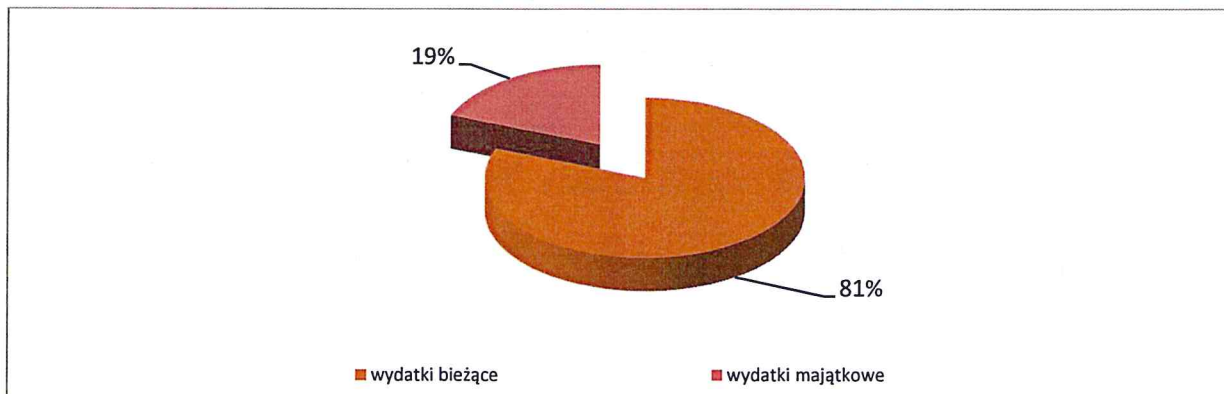
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 000,01	12,00%
<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji - planowany termin realizacji to II półrocze</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	1 315,00	0,77%
	92109	Pozostała działalność	100 000,00	1 315,00	1,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 315,00	1,32%
<i>Budowa placu zabaw w Lutowie - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Planowana realizacja zadania w II półroczu</i>					
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
<i>Zaplanowano zakup placów zabaw przez samorządy nr 1 i 2 w II półroczu</i>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>14 695 230,87</b>	<b>2 071 248,31</b>	<b>14,09%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 939 985,33</b>	<b>33 773 269,74</b>	<b>43,90%</b>

## 2b) STRUKTURA WYDATKÓW

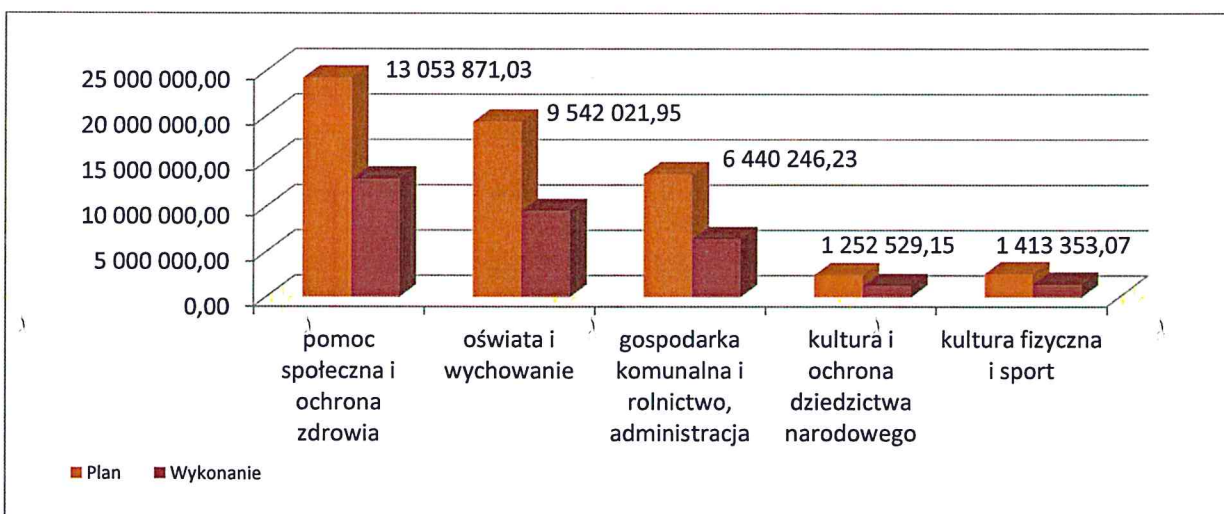
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2019r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	62 244 754,46	31 702 021,43	51%
wydatki majątkowe	14 695 230,87	2 071 248,31	14%
<b>RAZEM</b>	<b>76 939 985,33</b>	<b>33 773 269,74</b>	<b>44%</b>

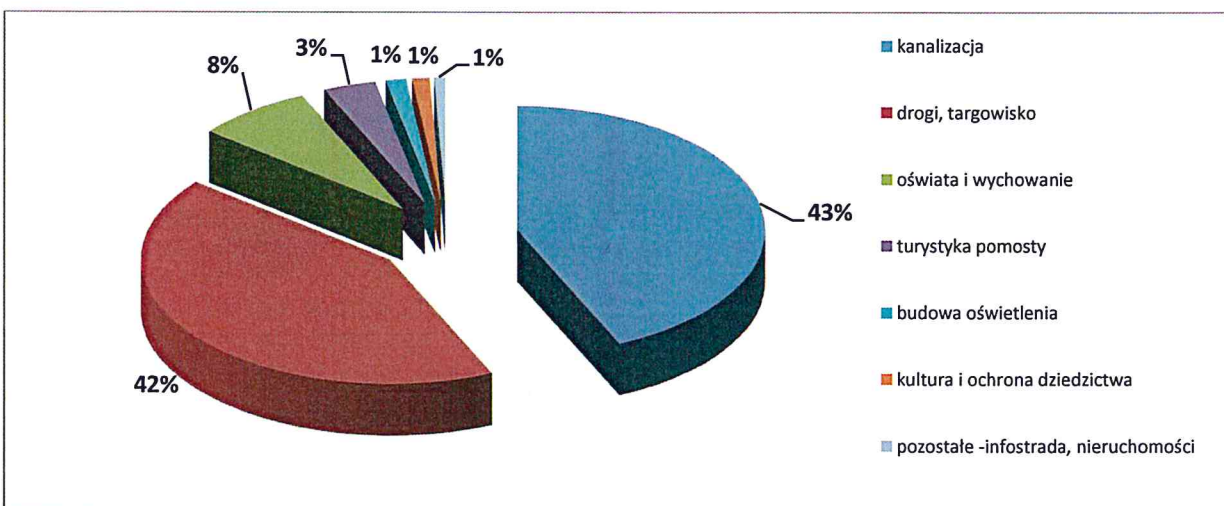
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w planie ogółem na dzień 30.06.2019r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wg planu i wykonania



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019r. wg planu



Większość wydatków majątkowych została zaplanowana do realizacji w II półroczu.

### 3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem					Nowy/korzystane środki w okresie sprawozdawczym
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	682 262,28	682 262,28	100,00%	682 262,28	6 900,00	1 309,75	674 052,53	0,00	0,00
750	75011	2010	147 600,00	75 859,00	51,39%	75 859,00	75 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 728,00	1 868,00	50,11%	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00
	75109	2010	622,00	622,00	100,00%	621,36	0,00	0,00	621,36	0,00	0,64
	75113	2010	71 431,00	71 431,00	100,00%	71 431,00	17 400,00	2 655,00	6 726,00	44 650,00	0,00
801*	80153	2010	80 335,56	80 335,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 335,56
851	85195	2010	200,00	111,00	55,50%	108,70	0,00	0,00	108,70	0,00	2,30
	85215	2010	3 279,67	3 279,67	100,00%	2 559,07	0,00	0,00	50,17	2 508,90	720,60
	85219	2010	18 894,00	14 604,00	77,29%	12 806,32	0,00	0,00	215,80	12 590,52	1 797,68
	85228	2010	41 750,00	34 600,00	82,87%	27 450,00	22 200,00	0,00	5 250,00	0,00	7 150,00
855	85501	2060	8 172 400,00	4 846 875,00	59,31%	4 835 627,24	70 586,82	0,00	0,00	4 765 040,42	11 247,76
	85502	2010	5 404 500,00	3 150 236,00	58,29%	3 134 206,53	102 090,83	139 892,41	840,00	2 891 383,29	16 029,47
	85503	2010	1 488,24	1 033,66	69,46%	1 033,66	0,00	0,00	1 033,66	0,00	0,00
	85504**	2010	418 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	46 800,00	28 414,00	60,71%	28 402,94	0,00	28 402,94	0,00	0,00	11,06
<b>Ogółem</b>			<b>15 093 890,75</b>	<b>8 991 531,17</b>	<b>59,57%</b>	<b>8 874 236,10</b>	<b>295 036,65</b>	<b>172 260,10</b>	<b>690 766,22</b>	<b>7 716 173,13</b>	<b>117 295,07</b>

\* Zadanie wprowadzono do realizacji 29.06.2018 zgodnie z otrzymaną decyzją na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Realizacja zadania w II półroczu.

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



**4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2019 roku 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	0,00	0%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
* 1 000,00 - kwota dotacji, 1 000,00 - środki własne Gminy											
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy miejsc grobownictwa wojennego - nasadzenie krzewów, pielęgnacja terenów zielonych, zapalenie zniczy. Planowana realizacja zadania w II półroczu.</i>											

**b) jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75020	2320	8 100,00	4 050,00	50%	750	75023	4010	8 100,00	4 050,00	50%
750	75023	6630	70 208,00	0,00	0%	750	75023	6067	70 208,00	0,00	0%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>78 308,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>5%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>78 308,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>5%</b>
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną</i>											
<i>Dotacja celowa z Województwa K-P na finansowanie zadania wspólnego pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie do realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu.</i>											



5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 195 526,00</b>	<b>119 735,57</b>	<b>10,02%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	863 509,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 311,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 198,00	0,00	0,00%
<b>Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%. Realizacja w II półroczu zgodnie z planem.</b>						
	60095		Pozostała działalność	332 017,00	119 735,57	36,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	76 187,74	36,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	43 547,83	36,06%
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Planowane zakończenie zadania w II półroczu.</b>						
630			<b>Turystyka</b>	<b>259 731,00</b>	<b>259 683,87</b>	<b>99,98%</b>
	63095		Pozostała działalność	259 731,00	259 683,87	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00	155 031,27	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 699,00	104 652,60	99,96%
<b>Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap. Zadanie zakończone.</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>468 211,00</b>	<b>60 470,71</b>	<b>12,92%</b>
	75023			83 439,00	840,90	1,01%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	840,90	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00	0,00	0,00%
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania. Realizacja zgodnie z harmonogramem.</b>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00	59 629,81	15,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00	50 685,34	15,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00	8 944,47	15,50%
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 295,00</b>	<b>126,99</b>	<b>5,53%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00	126,99	5,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	126,99	5,53%
<b>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Realizacja w II półroczu.</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 280 672,76</b>	<b>376 279,62</b>	<b>16,50%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 300,58	106 757,08	5,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	437,13	21,86%
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne. Realizacja zgodnie z harmonogramem.</b>						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81	52 707,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 602,14	2 283,41	12,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	934,00	447,00	47,86%



<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.</b>			<b>74 913,95</b>	<b>55 438,22</b>	<b>74,00%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	357,60	35,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	51,23	35,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00	2 091,15	30,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	32 261,75	84,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00	16 120,00	46,94%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
<b>Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Realizacja zgodnie z harmonogramem.</b>			<b>80 340,00</b>	<b>50 881,73</b>	<b>63,33%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
<b>Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu</b>			<b>762 046,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00%
<b>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%. Realizacja zadania w II półroczu zgodnie z planem.</b>			<b>943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80104		Przedszkola	418 372,18	269 522,54	64,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 351,93	145 941,71	83,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,00	22 974,30	99,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,51	24 955,99	82,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 928,65	99,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,30	2 897,69	66,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,83	562,83	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 511,61	37 704,27	61,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	31 460,00	26 602,00	84,56%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	2 500,00	25,38%
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00	455,10	46,44%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00%
<b>Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane zgodnie z planem.</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 625,71</b>	<b>177 156,73</b>	<b>26,34%</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95	47 950,00	70,77%
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95	47 950,00	70,77%
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego</b>					
85295		Pozostała działalność	604 868,76	129 206,73	21,36%
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	36,00	0,23%
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	2 988,44	6,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02	67 031,64	35,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	11 590,88	23,18%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88	1 459,94	13,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60	2 240,00	4,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	6 539,56	15,05%

	4269	Zakup energii	18 421,00	4 053,53	11,82%
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00	9 335,70	50,68%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00	13 438,99	12,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18	9 335,70	49,34%
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	1 156,35	8,45%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00%
<p><b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.</b></p>					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>40,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	8 000,00	40,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40	6 687,94	39,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80	1 148,20	40,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80	163,86	39,99%
<p><b>Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.</b></p>					
<b>Razem:</b>			<b>4 899 061,47</b>	<b>1 001 453,49</b>	<b>20,44%</b>



6) Wykonanie dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	9 685,00
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie " Młodzi dla Lutówka" Budowa pomostu w kształcie litery „T” na jeziorze Lutowskim w Lutówku i wyrównanie terenu przy przyczółku i całej inwestycji	11 200,00
<b>Razem dział 630 ( plan 33 000,00)</b>					<b>20 885,00</b>
3.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
<b>Razem dział 754 (plan 4500,00)</b>					<b>0,00</b>
4.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	33 000,00
5.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA VI W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	8 000,00
6.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Apetyt seniorów na wiedzę i...	10 000,00
<b>Razem dział 801( plan 90 000,00)</b>					<b>51 000,00</b>
7.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjny – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	10 000,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	13 000,00
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Mój Letni Czas - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym”	17 000,00
<b>Razem dział 851( plan 55 000,00)</b>					<b>40 000,00</b>
11.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie XIII Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 934,00
12.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Senior w kulturze i sztuce	10 377,50
13.	921	92105	2360	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich BAJKOWE CZWARTKI	3 800,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” Żyj kolorowo!	7 147,26
15.	921	92105	2360	Ochotniczą Straż Pożarną w Sępólnie Krajeńskim „Obchody 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim”-19a	1 200,00
<b>Razem dział 921 (plan 35 000,00)</b>					<b>26 458,76</b>
16.	926	92605	2360	Klub Sportowy „Basket 25” ROZWÓJ KOSZYKÓWKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	4 100,00
17.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 100,00
18.	926	92605	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVIII Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1 000,00
19.	926	92605	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim Z WODĄ ZA PAN BRAT	2 800,00
20.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” „Ferie na wesoło bis” 19a	2 000,00
21.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	211 000,00
22.	926	92605	2820	LZS Wałdowo „Stawiamy na sport, życie to ruch, siła to zdrowie”	12 000,00
23.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa Piłka nożna to nasza pasja	18 000,00
24.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Aktywni na Krajinie” Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej halowej	12 000,00
25.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Lutówko „Ruch to zdrowie”	5 500,00
<b>Razem dział 926 (plan 479 500,00)</b>					<b>272 500,00</b>
<b>Ogółem (plan 697 000,00)</b>					<b>410 843,76</b>

## 7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 470 000,00	735 000,00	50,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	530 000,00	265 000,00	50,00%
<b>Ogółem:</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00%</b>

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wyniosły 27 830,63 zł w tym wymagalne 3 229,00 zł dotyczą CKiS w Sępólnie Krajeńskim

Dotacje celowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł.k.s. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim	150 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	0,00	0,00%
3.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-20120, tytułem patrycytacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem	841,00	840,90	99,99%
<b>Ogółem:</b>						<b>175 841,00</b>	<b>840,90</b>	<b>0,48%</b>

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



### 8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	15 174,74	7 930,35	52,26%
2.	Jazdrowo	10 991,67	1 312,17	11,94%
3.	Iłowo	21 805,34	11 793,54	54,09%
4.	Kawle	21 493,84	17 859,22	83,09%
5.	Komierowo	21 627,34	14 180,35	65,57%
6.	Lutowo	30 215,98	2 201,36	7,29%
7.	Lutówko	23 941,38	12 395,63	51,77%
8.	Niechorz	30 571,98	9 069,22	29,67%
9.	Piaseczno	32 485,51	17 596,98	54,17%
10.	Radońsk	19 046,30	7 158,96	37,59%
11.	Sikorz	21 449,34	3 013,25	14,05%
12.	Skarpa	20 114,32	11 755,12	58,44%
13.	Świdwie	24 430,88	13 711,05	56,12%
14.	Teklanowo	13 261,21	1 417,51	10,69%
15.	Trzciany	21 449,34	11 616,44	54,16%
16.	Wałdowo	38 181,60	18 272,41	47,86%
17.	Wałdówko	16 198,25	5 751,49	35,51%
18.	Włóścibórz	28 346,95	22 855,72	80,63%
19.	Wiśniewa	17 221,77	4 213,43	24,47%
20.	Wiśniewka	15 085,74	5 995,97	39,75%
21.	Wilkowo	16 598,76	7 034,04	42,38%
22.	Wysoka Krajeńska	15 352,74	9 389,72	61,16%
23.	Zalesie	18 022,78	4 534,77	25,16%
24.	Zboże	22 739,86	12 663,76	55,69%
<b>R A Z E M</b>		<b>515 807,62</b>	<b>233 722,46</b>	<b>45,31%</b>

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

### Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za I półrocze 2018 roku

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	44 500,70	6 664,84	14,98%
2.	Samorząd nr 2	44 500,70	3 055,69	6,87%
<b>R A Z E M</b>		<b>89 001,40</b>	<b>9 720,53</b>	<b>10,92%</b>
<b>Ogółem jednostki pomocnicze:</b>		<b>604 809,02</b>	<b>243 442,99</b>	<b>40,25%</b>



**9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2019 roku**

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>31 169,85</b>	<b>41,56%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 758,90	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	26 410,95	48,02%
<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 przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
<i>Plan dotacji z WFOŚiGW w Toruniu: na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz dofinansowanie do wyminany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - otrzymanie środków po rozliczeniu zadania</i>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>95 000,00</b>	<b>47 274,75</b>	<b>49,76%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 598,00	40 952,75	46,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 402,00	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (utylicacja azbestu, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, projekt OZE, zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300. Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska, - płatności jednorazowe w I półroczu</i>					

**10) INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 roku. W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano dwie zmiany. Zmiany dokonane były:

1. uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019r.,
2. uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019r.,

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2019 rok.

Stan zadłużenia na koniec 30.06.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 6 364 705,14zł. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy. Zobowiązania te spłacane są z rozliczeń z lat ubiegłych.

Prognoza planowanego wyniku budżetu do 2028 roku uległa zmianie w stosunku do prognozy ze stycznia br. w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów w związku z przeznaczeniem wyniku finansowego na spłatę zobowiązań bieżącego roku oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

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

W wydatkach bieżących obejmujących udzielone poręczenia i gwarancje dokonano zmiany ich wysokości w związku z aktualizacją naliczenia odsetek w okresie spłat pożyczek do 2028 roku. W wyniku terminowej spłaty zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o. pożyczek dla których gwarantem jest Gmina wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2019r. wynosiła 2 283 854,77zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Sępólno

Krajeńskie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2019r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2019r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2019r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie w roku obecnym i latach przyszłych.



11) Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 571 633,61	10 907 723,56	1 313 229,91	2 308,00	0,00	12 223 261,47
1.a	- wydatki bieżące				4 616 516,36	3 273 397,69	1 295 445,91	2 308,00	0,00	4 571 151,60
1.b	- wydatki majątkowe				7 955 117,25	7 634 325,87	17 784,00	0,00	0,00	7 652 109,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 556 633,61	8 675 723,56	584 229,91	2 308,00	0,00	9 262 261,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 516,36	1 065 397,69	566 445,91	2 308,00	0,00	1 634 151,60
1.1.1.1	Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start - Realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 159 933,65	604 870,74	555 062,91	0,00	0,00	1 159 933,65
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn. "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu. Zadanie w trakcie realizacji, wykonane w 21,36 % zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem.</b>										
1.1.1.2	Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	384 772,00	0,00	0,00	0,00	384 772,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wspieranie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	841,00	7 123,00	2 308,00	0,00	10 272,00
<b>Realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - obsługa zadania i promocja. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.</b>										
1.1.1.5	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	74 913,95	4 260,00	0,00	0,00	79 173,95
<b>Projekt "Erasmus + " realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem - wykonane w wysokości 74 %.</b>										
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 877 117,25	7 610 325,87	17 784,00	0,00	0,00	7 628 109,87
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	6 355 227,87	6 355 227,87	0,00	0,00	0,00	6 355 227,87
<b>Zadanie do realizacji w II półroczu zgodnie z planem</b>										
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wspieranie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	82 598,00	17 784,00	0,00	0,00	100 382,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" . Realizacja zgodnie z harmonogramem w II półroczu.</b>										



1.1.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski	2018	2019	647 024,70	472 500,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
<b>Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim w ramach zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorcem Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap. Zadanie zakończone.</b>										
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2018	2019	600 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>Realizacja zadania pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Planowane zakończenie zadania w II półroczu.</b>										
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sepólna Krajeńskiego - Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miejski	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 71,93 % zgodnie z umową</b>										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 015 000,00	2 232 000,00	729 000,00	0,00	0,00	2 961 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 937 000,00	2 208 000,00	729 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii (OZE) - Wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sepólna Krajeńskie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Zadanie realizowane zgodnie z umową - wykonanie w wysokości 80 %</b>										
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Sepólna Krajeńskie - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Sepólna Krajeńskie	Urząd Miejski	2019	2020	2 890 000,00	2 167 600,00	722 400,00	0,00	0,00	2 890 000,00
<b>Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w 37,01%. Zapłata za usługi za m-c czerwiec płatna w lipcu.</b>										
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią	Urząd Miejski	2019	2020	22 000,00	15 400,00	6 600,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>Zadanie w trakcie realizacji - wykonanie w okresie sprawozdawczym - zgodnie z umową -15,58%.</b>										
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sepólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr-KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	78 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
<b>Zadanie zrealizowane w całości w I kwartale br. zgodnie z umową.</b>										

12) Zestawienie - stan udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz naliczonych odsetek zgodnie z harmonogramem spłat na dzień 30 czerwca 2019r.

L.p.	ZGK Sp. z o.o w Sępólnie Krajeńskim	Stan na 01.01.2019	Dokonane spłaty przez ZGK Sp. z o.o. w okresie I-VI/2019	Udzielone poręczenia w 2019 roku	Dokonane umorzenia w 2019 roku	Korekta odsetek (umorzenie, aktualizacja)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem stan do spłaty udzielonych poręczeń/oraz odsetek
1.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 174054,94 zł., umowa Nr PBO PB13015/OA-weo z dnia 03.06.2013r. - planowany okres spłaty VII.2014r.-IV.2023r., raty po 4 834,00zł	87 042,94	9 668,00	0,00	0,00	0,00	19 336,00	19 336,00	19 336,00	19 336,00	9 698,94	0,00	0,00	77 374,94
		5 769,86	1 211,08	0,00	0,00	0,00	2 296,22	1 721,30	1 136,05	555,98	60,31	0,00	0,00	4 558,78
2.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 2 240 000 zł., umowa Nr PB15049/GW-su z dnia 27.10.2015r. - planowany okres spłaty X.2018r.-X.2025r.,	2 162 758,62	1 54 482,76	0,00	0,00	0,00	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	2 008 275,86
		224 480,37	30 835,18	0,00	0,00	0,00	59 848,31	50 725,36	41 310,40	32 041,42	22 772,44	13 547,92	4 234,52	193 645,19
<b>Ogółem poręczenia</b>		<b>2 480 051,79</b>	<b>196 197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 446,05</b>	<b>380 748,18</b>	<b>370 747,97</b>	<b>360 898,92</b>	<b>341 497,21</b>	<b>322 513,44</b>	<b>313 200,02</b>	<b>2 283 854,77</b>
w tym: 1) poręczenia		2 249 801,56	164 150,76	0,00	0,00	0,00	328 301,52	328 301,52	328 301,52	328 301,52	318 664,46	308 965,52	308 965,50	2 085 650,80
2) odsetki		230 250,23	32 046,26	0,00	0,00	0,00	62 144,53	52 446,66	42 446,45	32 597,40	22 832,75	13 547,92	4 234,52	198 203,97
Zabezpieczeniem tych poręczeń jest weksel własny ZGK in blanco oraz poręczenie wekslowe Gminy Sępólno Krajeńskie														
Sępólno Krajeńskie, dnia 05.07.2019r.														



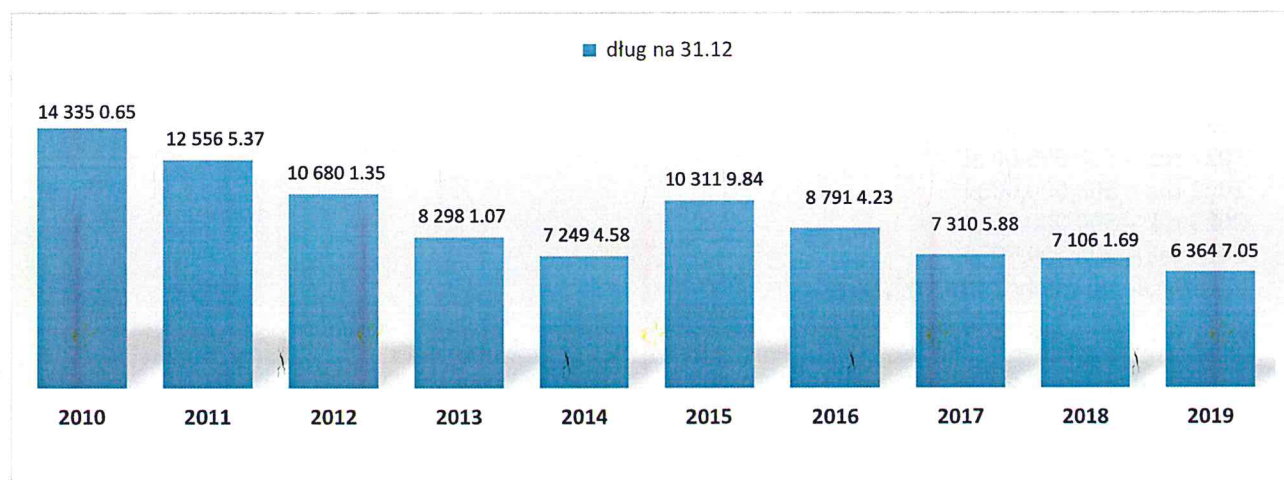
### 13) Analiza długu publicznego i jego spłaty

#### 1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2019r. wg Rb-Z	7 106 169,14 zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	4 204 219,14 zł
kredyty z BGK	1 577 950,00 zł
kredyt BS Więcbork	1 300 000,00 zł
wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)	24 000,00 zł

Spłata raty 2019r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	24 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2019r.	717 464,00 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2019r. wg Rb-Z	6 364 705,14 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2019 w Gminie Sępólno Krajeńskie



#### 2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2019r.	2 480 051,79 zł
Umorzenia i spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	196 197,02 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2019r.	2 283 854,77 zł

#### 3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 30.06.2019r.	36 724 179,35 zł
Wydatki wykonane na 30.06.2019r.	33 773 269,74 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	<u>2 950 909,61 zł</u>

## Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 30.06.2019r. spłacono 0,00 zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 44 509,35 zł

2020 rok – 177 000,00 zł

2021 rok – 200 000,00 zł

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 353 000,00 zł

- pozostało do spłaty **1 174 509,35 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 30.06.2019r. spłacono 356 871,65 zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 140 000,00 zł

2020 rok – 500 000,00 zł

2021 rok – 500 000,00 zł

2022 rok – 500 000,00 zł

2023 rok – 500 000,00 zł

2024 rok – 498 709,79 zł

- pozostało do spłaty **2 638 709,79 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 30.06.2019r. 96 499,00zł.

2019 rok – 26 500,00 zł

2020 rok – 100 000,00 zł

2021 rok – 98 000,00 zł

- pozostało do spłaty **224 500,00 zł**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 30.06.2019r. spłacono 4 940 514,00 zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 191 986 zł

- pozostało do spłaty **191 986,00 zł.**

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 30.06.2019r. - 221 073,40zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 55 000,00 zł



2020 rok – 110 000,00 zł  
2021 rok – 200 000,00 zł  
2022 rok – 200 000,00 zł  
2023 rok – 200 000,00 zł  
2024 rok – 200 000,00 zł  
- pozostało do spłaty **965 000,00 zł.**

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł;** spłacono do 30.06.2019r - 743 659,81 zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 130 000 zł  
2020 rok – 260 000 zł  
2021 rok – 260 000 zł  
2022 rok – 260 000 zł  
2023 rok – 260 000 zł  
- pozostało do spłaty **1 170 000,00 zł.**

**14) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.**

*zestawienie zbiorcze*

Nazwa instytucji	przychody		koszty		stan należności		stan zobowiązań	
	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %		w tym wymagalne		w tym wymagalne
a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 758 173,32	957 274,23 54%	1 758 173,32	851 463,48 48%	27 830,63	3 229,00	40 994,20	-
b) Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	709 665,00	344 210,87 49%	709 665,00	334 641,53 47%	-	-	19 896,36	-



## a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

### Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	77 029,40	77 029,40	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2019	3 320,54	3 320,54	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2019	743,38	743,38	100,00
4.	Dotacja	1 470 000,00	735 000,00	50,00
5.	Czynsze	16 800,00	8 674,17	51,63
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	30 000,00	22 687,14	75,62
7.	Imprezy odpłatne	75 000,00	45 429,69	60,57
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	25 000,00	20 416,76	81,67
9.	Wynajem pomieszczeń	40 000,00	24 799,05	62,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	18 280,00	18 280,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 000,00	894,10	44,71
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 758 173,32</b>	<b>957 274,23</b>	<b>54,45</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	925 000,00	412 545,53	44,60
2.	ZUS	140 000,00	69 450,34	49,61
3.	Fundusz Pracy	13 000,00	5 541,82	42,63
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	60 000,00	29 700,40	49,50
5.	Energia ciepła	55 000,00	26 649,84	48,45
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	45 000,00	22 343,30	49,65
7.	Węgiel i miął węglowy	20 000,00	13 150,64	65,75
8.	Usługi komunalne	13 000,00	6 659,00	51,22
9.	Świadczenia urlopowe	25 000,00	13 522,32	54,09
10.	ZAIKS	20 000,00	4 354,49	21,77
11.	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 121,20	78,03
12.	Badania lekarskie pracowników	2 000,00	599,00	29,95
13.	Podróże służbowe	5 000,00	1 001,71	20,03
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	100 000,00	48 255,72	48,26
15.	Usługi pocztowe	1 500,00	956,10	63,74
16.	Usługi telefoniczne	5 000,00	1 968,44	39,37
17.	Usługi transportowe	12 000,00	1 340,98	11,17
18.	Ekwiwalenty pracownicze	4 000,00	2 131,85	53,30
19.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000,00	3 960,00	56,57
20.	Różne opłaty	20 000,00	10 238,54	51,19
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	218 350,87	120 494,13	55,18
22.	Podatek od nieruchomości	14 901,00	14 901,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	9 844,32		0,00
24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2019	31 172,13	31 172,13	100,00
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2019	7 405,00	7 405,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 758 173,32</b>	<b>851 463,48</b>	<b>48,43</b>

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie. Ponadto z otrzymanych i wypracowanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych instruktorów i organizatorów w 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 23,22 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 59,53 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia”, które stanowiły odpowiednio 14,15 % oraz 5,67 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2019 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2019 roku.



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

KONTO	PRZYCHODY	Budżet po zmianie na 2019 r.	Wykonanie na 06/2019	%
		709 665,00	344 210,87	48,50
740	<b>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</b>	<b>530 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	50,00
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	61 300,00	29 532,48	48,18
400-409, 760-poz.	świadczenia zmniejszające koszty	22 865,00	14 906,03	65,19
760-2	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000,00	7 500,00	50,00
760-31	Projekt "Pionierzy Polskiej Niepodległości "Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	środki własne wypracowane z lat ubiegłych	20 500,00	0,00	0,00
731	sprzedaż towaru	40 000,00	7 272,36	18,18
KONTO	KOSZTY	Budżet po zmianie na 2019 r.	Wykonanie na 06/2019	%
		709 665,00	334 641,53	47,15
400	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>18 370,00</b>	<b>5 620,26</b>	30,59
	Prenumerata prasy	3 070,00	1 205,86	39,28
	Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne.)	15 300,00	4 414,40	28,85
401	<b>ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU</b>	<b>28 592,00</b>	<b>16 868,07</b>	59,00
	Energia elektryczna	8 280,00	3 469,40	41,90
	Zużycie wody	862,00	206,97	24,01
	Energia cieplna, gaz	19 450,00	13 191,70	67,82
402	<b>USŁUGI</b>	<b>56 356,00</b>	<b>17 245,11</b>	30,60
	Odprowadzenie ścieków	2 460,00	837,55	34,05
	Usługi pocztowe	1 126,00	517,65	45,97
	Usługi telekomunikacyjne	2 540,00	1 259,43	49,58
	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 230,00	6 906,85	67,52
	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy i konserwacje)	40 000,00	7 723,63	19,31
403	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>7 316,00</b>	<b>3 661,55</b>	50,05
	opłaty	10,00	3,55	35,50
	Podatek od nieruchomości	7 306,00	3 658,00	50,07
404	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>442 492,00</b>	<b>217 342,53</b>	49,12
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	401 500,00	199 474,84	49,68
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	18 400,00	11 699,69	63,59
	Nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników	22 592,00	6 168,00	27,30
405	<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>90 939,00</b>	<b>43 606,44</b>	47,95
	ZUS	70 000,00	35 421,93	50,60
	Fundusz Pracy	9 000,00	3 108,31	34,54
	Badania pracowników	125,00	0,00	0,00

	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	450,00	0,00	0,00
	Ekwiwalenty pracownicze	300,00	159,00	53,00
	Świadczenia urlopowe	11 064,00	4 917,20	44,44
406	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 686,48</b>	98,69
	Księgozbiór-pomoce naukowe	19 000,00	23 428,18	123,31
	Wypożyczenie na bieżącą działalność	5 000,00	258,30	5,17
407	<b>REPREZENTACJA I REKLAMA</b>	<b>8 600,00</b>	<b>255,95</b>	2,98
	Materiały reklamowe	8 600,00	255,95	2,98
408	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>501,65</b>	33,44
	podróże służbowe	1 500,00	501,65	33,44
409	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 028,00</b>	68,53
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	800,00	383,00	47,88
	Różne opłaty	700,00	645,00	92,14
331-342	<b>ZAKUP TOWARU</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 825,49</b>	16,08

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

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 265 000,00 zł. Pozostałe przychody stanowiły 29,89% wszystkich przychodów w stosunku do wysokości dotacji.

Najistotniejszą i największą pozycję wśród wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe oraz nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika), które stanowiły 74,44 % całości wydatków.

Kolejne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 12,64 % całości wydatków.

Następne zasadnicze pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 12,92 % całości wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z).



Przychody ogólnie uległy zmniejszeniu z dwóch powodów:

1. *konto 760-1 –przychody z tytułu najmu lokali*, z dniem 1 maja 2019 roku, w związku z decyzją dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o rezygnacji wynajmu jednego pomieszczenia,
2. *konto 731 –sprzedaż towaru*, okres sprzedaży podręczników i ćwiczeń rozpocznie się w II połowie bieżącego roku.

Natomiast koszty *na koncie 406 – księgozbiór*, w budżecie po zmianie na 2019 rok ulegną zwiększeniu, ponieważ środki finansowe na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną przekazane w miesiącu lipiec/sierpień w kwocie 12.150,00 zł. Zakup księgozbioru uwzględnia się od miesiąca stycznia do listopada br.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

### Uzasadnienie

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

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski