

<i>Zakup środków czystości, warków na śmieci, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów plastycznych, książeczek dla dzieci, drobnych zabawek, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych tj. farby, pompa do wody, kleje, miotły, wiertła, wąż ogrodowy itp, ziemi, kostki brukowej, wiązanek okolicznościowych, czajnika elektrycznego, telefonu komórkowego Samsung, tuszy. Zakup środków myjących i nabywczych do zmywarek, naczyń tj. salaterki, talerze płytkie, szklanki, tarzele głębokie, wazy, elektrycznej ostrzałki do noży, naświetlacza led z czujnikiem, aparatów Fujifilm wraz z wkładami, niszczarki, otwieracza do konserw, ciśnieniomierza, inhalatora, środków dezynfekcyjnych, kory, nawozów do trawy z odchwaszczaczem, krzewów i kwiatów do zagospodarowania terenu wokół budynku i inne.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	33 252,00	33 021,30	99,31%
Zakup żywności z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia					
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki związane m. in. z konserwacją urządzeń dźwigowych, konserwacją kotłowni gazowej, wentylacji oraz kopiarki, pracami remontowymi.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 967,64	10 942,74	99,77%
<i>Oplaty za przegląd techniczny budynku, okresową kontrolę kominiarską, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi TV, dzierżawę dekodera, utylizację odpadów, usługę informatyczną, usługę serwisową drzwi zewnętrznych, koszty transportu przesyłek. Oplata za wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu do pomieszczeń (RODO). Oplaty za utrzymanie domeny cmdir, audyt bezpieczeństwa informatycznego w placówce, wywóz nieczystości stałych, usługi związane z utrzymaniem kącika przyrodniczego, opłata za dojazd serwisu do urządzeń dźwigowych, wykonane i wydrukowane materiały promocyjne, usługi foto-video, inne usługi.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,22	1 480,22	100,00%
Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,38	298,38	100,00%
Delegacje pracownicze					
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	100,00%
Ubezpieczenie majątku.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 863,45	18 863,45	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 356,00	4 356,00	100,00%
Oplata na rzecz wywozu śmieci					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	2 925,00	100,00%
Szkolenia pracowników					
	85507	Dzienni opiekunowie	414 060,72	401 623,19	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 901,44	256 048,83	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,22	16 440,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 866,46	46 633,99	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,21	6 680,53	99,94%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dziennych Opiekunów. Niższe wykonanie wynika z zasilkami chorobowymi oraz urlopami macierzyńskimi/ rodzicielskimi.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 233,69	18 233,69	100,00%
<i>Zakup środków czystości, ręczników papierowych, worków na śmieci, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup tuszy, zakup środków opatrunkowych i leków przeciwgorączkowych, ciśnieniomierza, zakup artykułów gospodarczych, folii aluminiowej, pojemników sytyropianowych, książeczek dla dzieci, dysku przenośnego, worków do odkurzacza, naczyń tj. salaterki, talerze płytkie, szklanki, tarzele głębokie, wazy, zakup baterii, balonów, woreczków, skrzyni drewnianej, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, domku ogrodowego z huśtawką i zjeżdżalnią, i inne.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	29 638,00	26 289,23	88,70%
Zakup żywności z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia - zakupy do wysokości zebranych środków stąd niższe wykonanie					
	4260	Zakup energii	9 921,86	9 921,86	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00%
Wydatki związane m. in. z konserwacją kserokopiarki.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników.					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 669,92	9 669,92	100,00%
Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. wywóz nieczystości stałych z placówki Dziennych Opiekunów w Zalesiu, transport posiłków do Zalesia, usługi foto-video, wykonanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych, koszty transportu przesyłek i inne usługi.					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,10	2 066,10	100,00%
Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,32	7 954,32	100,00%
Odpis na ZFŚS					

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
Oplata na rzecz wywozu śmieci					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	258 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,70	297,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 880,00	131 880,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,19	14 380,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 939,70	37 939,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,95	4 155,95	100,00%
Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych wraz z pochodnymi.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 984,00	26 984,00	100,00%
Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową oraz księgową w Świetlicy. Od 2018 r. ujęte są również wydatki na umowę zlecenia dla inspektora danych osobowych.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,01	7 248,01	100,00%
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.					
	4220	Zakup środków żywności	1 917,56	1 917,56	100,00%
Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi					
	4260	Zakup energii	10 381,50	10 381,50	100,00%
Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.					
	4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,00%
Konserwacja koparki, gaśnic oraz naprawa odkurzacza.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 714,67	9 714,67	100,00%
Oplaty za przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, koszty transportu przesyłek, opłata za obsługę karty płatniczej oraz inne usługi.r.					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,41	2 488,41	100,00%
Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.					
	4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	100,00%
Ubezpieczenie majątku.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174,06	5 174,06	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691,25	1 691,25	100,00%
Oplata na rzecz wywozu śmieci					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
Szkolenia pracowników					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 618,00	55 098,91	99,07%
	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	500,00	0,00	0,00%
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					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 118,00	55 098,91	99,97%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych OPS					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 995,00	3 970 535,76	95,31 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 750,00	96 655,53	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 320,00	99,79%
Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					
	4430	Różne opłaty i składki	59 350,00	59 335,53	99,98%
Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego					
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000,00	2 896 535,55	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 468,48	104 107,42	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20	4 294,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 124,12	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 109,57	81,59%
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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,17	6 600,76	98,56%
Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857 078,00	2 754 497,33	96,41%

<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 190,95	2 190,95	100,00%
Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,68	2 117,68	100,00%
Szkolenia dot. gospodarki odpadami					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 495,00	77 534,97	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 467,02	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 995,00	74 067,95	94,96%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątnięcie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze. Niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano kosztami usług komunalnych					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 500,00	124 590,40	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,01	60,20%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 137,39	85,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	121 851,00	99,07%
Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania. Wykonanie uzależnione od warunków pogodowych stąd oszczędności w planie					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	665 386,55	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	177 500,00	143 455,26	80,82%
	4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	318 324,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	203 607,29	88,33%
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świetlnych. Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	65 297,33	76,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 598,00	58 975,33	75,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 402,00	100,00%
Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup sesnora jakości powietrza, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, utylizacja azbestu, w tym azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, opłata za korzystanie ze środowiska).					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	981,35	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,35	98,14%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty zakupu pojemników na śmieci					
	90095	Pozostała działalność	48 250,00	43 554,08	90,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	587,22	14,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	42 966,86	97,10%
Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wypalanie bezdomnych zwierząt)					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 078,60	2 471 801,59	98,59%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	27 834,99	79,53%
	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	27 834,99	79,53%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 458,85	1 855 807,95	98,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,07	147,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,06	21,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 299,00	7 299,00	100,00%
Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, utrzymania terenów zielonych wokół świetlic). Składki na ubezpieczenie społeczne płacone w styczniu za grudzień stąd niewykonanie planu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 574,85	202 299,40	98,41%
	4220	Zakup środków żywności	37 598,74	36 318,77	96,60%
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					

	4260	Zakup energii	23 846,48	20 576,33	86,29%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Niższe wykonanie w związku z łagodnym przebiegiem zimy</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	11 568,52	11 107,52	96,02%
<i>rRemonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m.in. remont dachu Wilkowo, remont podłogi Włocibórz, remont świetlicy Jazdowo, naprawa ogrodzenia Wysoka Kraj.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	117 793,88	100 429,55	85,26%
<i>Zakupy usług komunalnych, dekarских, 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	401,75	401,75	100,00%
<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 207,50	7 207,50	100,00%
<i>Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>					
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	8 937,50	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 937,50	99,31%
<i>Wykonanie projektu opieki nad zabytkami</i>					
	92195	Pozostała działalność	51 619,75	49 221,15	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 942,40	20 443,80	97,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 522,15	1 522,15	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	303,86	53,86	17,73%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych; niższe wykonanie spowodowane warunkami pogodowymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 851,34	27 201,34	94,28%
<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	2 701 109,00	2 693 070,89	99,70%
	92601	Obiekty sportowe	2 199 509,00	2 198 096,16	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 793,02	99,99%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie, inne wydatki związane z przepisami BHP</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 160,00	803 159,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 718,02	16 718,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 788,00	62 787,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 820,00	153 819,62	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,36	2 872,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 535,00	19 534,13	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	409,62	409,62	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2019 roku wynosił 20 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 8 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych - 8). W ramach współpracy z PUP na dzień 31.12.2019r. nie było zatrudnionych w CSiR żadnych statystów. 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	84 974,00	84 973,51	100,00%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego, pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich, pełnienie funkcji portiera.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 536,00	350 238,26	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	4 621,00	4 620,34	99,99%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy saun, materiały remontowo - budowlane (wydzielenie i budowa łazienki przy pokojach 19a, 19b, remont pomieszczeni nr 6 - pomieszczenie socjalne dla panów, remont pomieszczenia nr 7-stary obiekt, wymiana uszkodzonych drzwi do magazynku sportowego na hall, odnowienie muszki koncertowej na plaży, remont tężni, altan, eko-bazy), narzędzia, art. medyczne (doposażenie apteczek pierwszej pomocy), części do napraw (naprawa krzesel na stołówce, naprawa kosiarek, wykaszarki), banery, wyposażenie (pościel, obrusy, wyposażenie sauny suchej w tym wiaderko, chochelki, kamienie, zegar na świetlicę, tablica magnetyczna do biura, szafka na koło ratunkowe oraz kosz uliczny na śmieci na molo, grill węglowy, flagi sygnalizacyjne dla ratowników, wentylator, wykup wyposażenia kawiarni na molo, przyczepa lekka NEPTUN, myjka wysokociśnieniowa, pila spalinowa, lampy solarne, laser krzyżowy SMART wraz ze statywem, praska ręczna, ogrzewacz wody na muszlę koncertową, drabina, rusztowanie Krause Stabilo 10 2,00 x 0,75m - wys. robocza 10,40m, stolik + dwie ławki - barowy - 2 komplety, suszarki do rąk-stołówka).</i>					
	4260	Zakup energii	245 150,00	244 780,43	99,85%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.</i>					

	4270	Zakup usług remontowych	8 418,00	8 417,02	99,99%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa pompy do tętni, naprawa kosiarki, wykaszarki, sterownika do sauny parowej, naprawa samochodu, ciągnika, naprawa rolety zewnętrznej w pomieszczeniu odnowy biologicznej.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 636,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	267 945,00	267 211,25	99,73%
<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, usługi STOART, ZAiKS. Usługi związane z remontem pawilonów noclegowych nr 2 Teresa oraz nr 3</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 077,00	7 076,61	99,99%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 646,00	6 645,65	99,99%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	10 882,00	10 881,59	100,00%
<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	24 945,00	24 945,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	67 206,00	67 206,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 993,00	37 992,30	100,00%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 380,00	3 375,63	99,87%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - niewykonanie wiąże się z wysokimi dochodami w okresach listopad - grudzień, których wpływ zmniejszył różnicę między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowaną jako wydatek.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 003,00	3 002,96	100,00%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych. Nowe wzory sprawozdań finansowych; Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1.01.2019 - nowe akta osobowe, nowa dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, nowe wzory, Nowelizacja podatku od towarów i usług VAT, Pracownicze Plany Kapitałowe- nowe obowiązki pracodawców, Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz inne rozliczenia z ZUS w 2019r., kurs energetyczny, kurs wspinaczki na ścianie wspinaczkowej (kurs asekuracji).</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 600,00	494 974,73	98,68%
	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	27 000,00	26 855,00	99,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00	456 019,73	98,60%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia sportowe</i>					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			70 269 684,43	67 789 133,88	96,47%

<i>Wydatki majątkowe</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 459 599,40	6 437 718,61	99,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 442,30	145 442,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 442,30	145 442,30	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Piaseczno), dotacja dofinansowanie wkładu własnego do budowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odcinku Wałdowo-Wałdówko zniszczonej podczas nawalnicy w 2017 roku, dotacja na dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (uchwała RM nr XIII/103/2019 z dnia 30 października 2019r.)</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 911,91	3 844 079,86	99,93%
		6010		150 000,00	150 000,00	100%
<i>Podwyższenie kapitału zakładowego ZTIU Sp. Z o.o. - wyścielacz do asfaltu</i>						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 437,01	2 570 989,45	100%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93	552 429,93	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06	315 761,06	100,00%
Modernizacja ul. Parkowej i Al. Lipowej -plan 1 994 000,00zł Zadanie współfinansowane W 50% z Funduszu Dróg Samorządowych-, wybudowano nowe chodniki, nawierzchnię, poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane w całości.					
Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - ul. Natkowskiej - plan 396 328,00zł. Wykonanie 396 327,12zł - zadanie zrealizowane w całości					
Budowa drogi w Dziechowie; plan 887 700,00zł Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, pobocza, chodniki, Wydatki: 887 662,05zł - zadanie zrealizowane w całości					
Budowa drogi Waldowo-Toboły (roboty dodatkowe) plan 137 600,00zł. Wykonanie 137 593,14zł. - wykonano zadanie w całości					
Wykonanie dokumentacji budowa ul. BOWiD, ul. Sportowa oraz drogi Lutówko - plan 24 000,00zł, wykonano - 24 000,00zł					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 283,91	254 899,42	99,07%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 755 000,00	1 737 093,99	98,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	648 695,34	99,80%
Odbudowa mostu na rzece Kamionka. Zadanie dofinansowane w ramach dotacji MSWiA					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	419 762,09	97,39%
Odbudowa drogi dojazdowej Wilkowo-Waldówko. Zadanie dofinansowane w ramach dotacji MSWiA					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	668 636,56	99,20%
Odbudowa drogi Waldowo-Toboły. Zadanie dofinansowane w ramach dotacji MSWiA					
	60095	Działalność pozostała	712 245,19	711 102,46	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 005,00	105 005,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej - Rewitalizacja miasta					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Remont ciągu pieszo-rowerowego na placu Przyjaźni - zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,19	253 537,97	99,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00	160 703,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00	91 855,89	100,00%
Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2018/2019. W 2019 roku rozbudowano instalację elektryczną, budowa instalacji fotowoltaicznej, rozbudowa miejsc parkingowych. Zadanie zrealizowane w całości w 2019 roku.					
630		Turystyka	501 785,00	501 084,65	99,86%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 285,00	24 284,05	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 285,00	24 284,05	100,00%
Drewniany domek/pomieszczenie dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim					
	63095	Działalność pozostała	477 500,00	476 800,60	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 555,00	217 116,73	99,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00	154 771,59	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00	104 912,28	100,00%
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych. Dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W 2019 roku został wybudowany nowy pomost na plaży miejskiej. Zadanie zrealizowane w całości.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata końcowa)- 24 000,00zł					
750		Administracja publiczna	82 598,00	24 438,87	29,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 598,00	24 438,87	29,59%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00	20 773,02	29,59%
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00	3 665,85	29,59%
Zakup oprogramowania dla UM (aplikacja mobilna Geoportal) 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 2020 roku					
801		Oświata i wychowanie	702 269,00	64 841,59	9,23%
	80101	Szkoły podstawowe	658 900,00	21 472,80	3,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00%

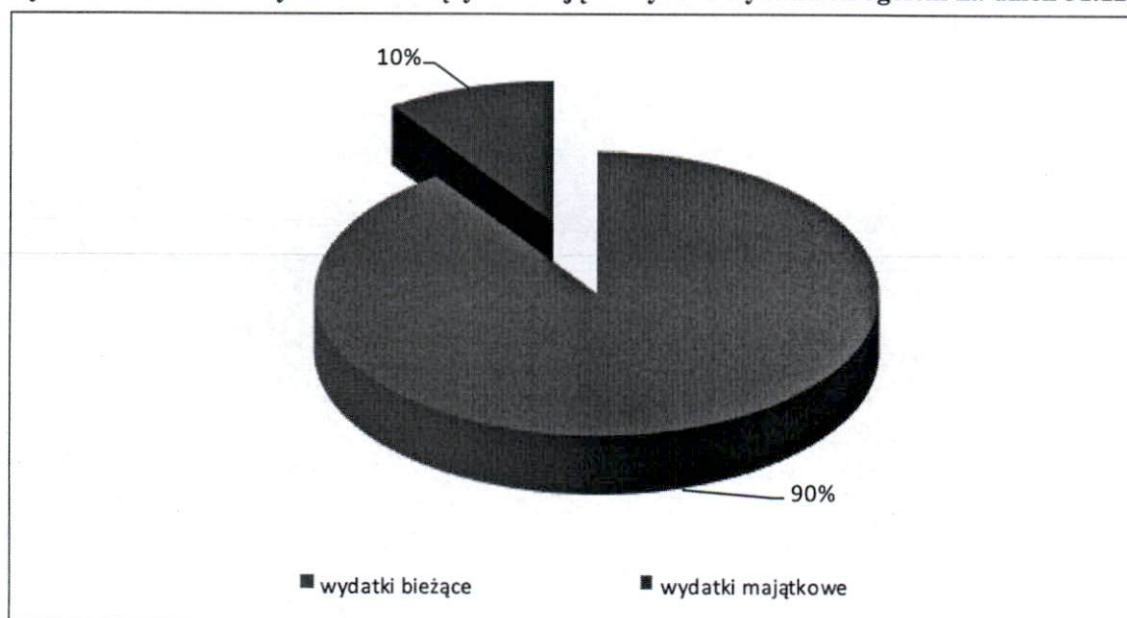
Montaż monitoringu w SP Waldowo .					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00	1 421,88	0,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	250,92	0,32%
Remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zaplanowano w 2020 roku.					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
Plan dotyczy projektu -"Kompetencje kluczem do przyszłości ". Realizacja zadania przesunięta na 2020 rok.					
	80104	Przedszkola	43 369,00	43 368,79	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 769,00	19 768,79	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej Gminne Przedszkole nr 1 oraz ścianki działowej					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 600,00	100,00%
Zakupiono plac zabaw w ramach projektu " Nasze Przedszkola II " .					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 199,99	148 566,97	2,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 661 199,99	95 286,35	1,68%
	6010		95 200,00	95 200,00	100,00%
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. Z .o.o - budowa kanalizacji deszczowej os. Odrodzenia					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 999,99	86,35	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie w trakcie realizacji, wydatki zaplanowano w 2020 roku.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	53 280,62	68,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	53 280,62	68,31%
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego. Budowa oświetlenia na terenie Gminy - Wysoka Krajeńska, Howo, montaż lampy solarnej Dziechowo					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 814,00	92 015,20	72,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	65 201,20	65,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 201,20	65,20%
Budowa placu zabaw w Lutowie w ramach budżetu obywatelskiego - zadanie zrealizowano w całości					
	92195	Pozostała działalność	26 814,00	26 814,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	26 814,00	100,00%
Zakup elementów na place zabaw w Sepólnie Krajeńskim - w ramach budżetu SM nr 1 i SM nr 2					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 636 265,39	7 292 665,89	53,48%
RAZEM WYDATKI			83 905 949,82	75 081 799,77	89,48%

2b) STRUKTURA WYDATKÓW

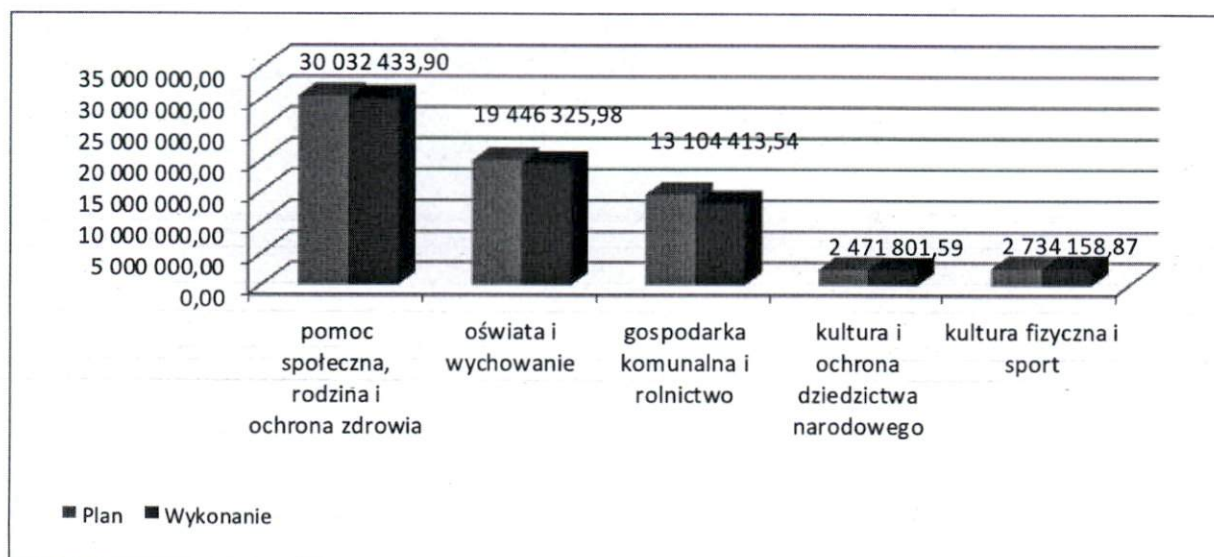
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2019r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	70 269 684,43	67 789 133,88	96%
wydatki majątkowe	13 636 265,39	7 292 665,89	53%
RAZEM	83 905 949,82	75 081 799,77	89%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2019r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2019r.



3) Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 156 584,92	1 156 584,92	100%	1 156 584,92	1 156 584,92	100%
750	75011	2010	170 684,00	167 656,32	98%	170 684,00	167 656,32	98%
751	75101	2010	3 728,00	3 728,00	100%	3 728,00	3 728,00	100%
	75108	2010	73 509,00	73 509,00	100%	73 509,00	73 509,00	100%
	75109	2010	622,00	621,36	100%	622,00	621,36	100%
	75113	2010	72 031,00	72 029,83	100%	72 031,00	72 029,83	100%
801	80153	2010	116 538,34	116 216,09	100%	116 538,34	116 216,09	100%
851	85195	2010	213,00	208,80	98%	213,00	208,80	98%
	85215	2010	5 447,41	5 079,93	93%	5 447,41	5 079,93	93%
	85219	2010	53 914,00	53 813,25	100%	53 914,00	53 813,25	100%
	85228	2010	70 775,00	70 775,00	100%	70 775,00	70 775,00	100%
855	85501	2060	12 946 201,00	12 946 201,00	100%	12 946 201,00	12 946 201,00	100%
	85502	2010	6 202 536,00	6 202 354,07	100%	6 202 536,00	6 202 354,07	100%
	85503	2010	2 148,84	1 900,50	88%	2 148,84	1 900,50	88%
	85504	2010	603 020,00	602 720,00	100%	603 020,00	602 720,00	100%
	85513	2010	55 118,00	55 098,91	100%	55 118,00	55 098,91	100%
Ogółem			21 533 070,51	21 528 496,98	100%	21 533 070,51	21 528 496,98	100%

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2019 zostały zrealizowane w 100 %.

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 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	1 457,60	73%
								4300	0,00	0,00	
Ogółem dochody			1 000,00	1 000,00	100%	Ogółem wydatki			2 000,00	1 457,60	73%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 457,60zł - środki własne Gminy

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

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	70 208,00	20 773,02	30%	750	75023	6067	70 208,00	20 773,02	30%
									6069	12 390,00	3 665,85	30%
Ogółem dochody				78 308,00	28 873,02	37%	Ogółem wydatki			90 698,00	32 538,87	36%

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 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych (kod zadania 0029). 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 2019 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 298 717,00	-177 966,01	1 120 750,99	1 120 750,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	966 700,00	-98 509,01	868 190,99	868 190,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00	-214 270,07	552 429,93	552 429,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 761,06	315 761,06	315 761,06	100,00%
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P. Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 jest zakończona zgodnie z umową w pierwszym półroczu. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.								
	60095		Pozostała działalność	332 017,00	-79 457,00	252 560,00	252 559,49	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	-50 561,00	160 704,00	160 703,60	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	-28 896,00	91 856,00	91 855,89	0,00%
Budowa drogi w Dziechowie; plan 887 700,00zł Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, pobocza, chodniki, Wydatki: 887 662,05zł - zadanie zrealizowane w całości								
630			Turystyka	259 731,00	214,00	259 945,00	259 683,87	99,90%
	63095		Pozostała działalność	259 731,00	214,00	259 945,00	259 683,87	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00	1,00	155 032,00	154 771,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	213,00	104 913,00	104 912,28	100,00%
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybacktwo i Morze". Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 59,70%. W roku 2019 roku wybudowano nowy pomost.								
750			Administracja publiczna	468 211,00	0,00	468 211,00	277 742,12	59,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841,00	0,00	841,00	359,44	42,74%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	0,00	841,00	359,44	0,00%
Realizacja projektu pn. "Infrastrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem. Wkład własny związany z obsługą zadania								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 598,00	0,00	82 598,00	24 438,87	29,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00	0,00	70 208,00	20 773,02	29,59%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00	0,00	12 390,00	3 665,85	29,59%
Realizacja projektu pn. "Infrastrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych. Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowała, że część zakupów zaplanowano do realizacji w 2020 roku.								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00	0,00	384 772,00	252 943,81	65,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00	0,00	327 056,00	215 002,23	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00	0,00	57 716,00	37 941,58	0,00%
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 przyjętym harmonogramem.								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	100,00%
Środki zostały przeznaczone na 15% kosztów 1 helmu oraz 8 kpl. ubrań specjalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 , działanie 4.1 - Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczychprojekt pn.: "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ". Wydatek był realizowany zgodnie z zawartym porozumieniem przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego.Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.								
801			Oświata i wychowanie	1 019 913,95	947 422,23	1 967 336,18	972 983,49	49,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 340,00	80 340,00	80 340,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,56	146,56	146,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 984,31	8 984,31	8 984,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 617,32	33 617,32	33 617,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 226,81	36 226,81	36 226,81	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim								
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	762 046,63	762 046,63	361 272,59	47,41%
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 853,00	116 853,00	56 763,31	48,58%
		4117	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 611,00	22 611,00	9 798,10	43,33%
		4127	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 081,00	3 081,00	860,36	27,92%
		4177	Zakup usług pozostałych	0,00	50 439,00	50 439,00	34 175,05	67,76%
		4247	Zakup usług pozostałych	0,00	177 470,00	177 470,00	3 113,97	1,75%
		4307	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	377 592,63	377 592,63	67 551,30	17,89%
		6067	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 000,00	14 000,00	189 010,50	1350,08%
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe								
	80101		Szkoły podstawowe	74 913,95	94 763,42	169 677,37	92 517,67	54,53%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	-29,39	3 040,61	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 231,23	146 231,23	73 952,14	50,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 651,53	17 651,53	17 651,53	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81	-52 707,81	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14	-17 602,14	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	934,00	1 220,00	2 154,00	914,00	42,43%
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-T02-KA229-048378_5)							
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	2 000,00	874,93	43,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	874,93	43,75%
Udział własny w realizacji projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Opłata związana z utrzymaniem serwerowni. Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne.							
	80101	Szkoły podstawowe	943 000,00	-408 100,00	534 900,00	19 606,12	3,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 857,50	12 857,50	12 809,10	99,62%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 268,97	2 268,97	2 260,43	99,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,66	2 198,66	2 190,38	99,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00	386,54	99,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	243,84	243,84	243,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,03	43,03	43,03	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	-361 700,00	439 300,00	1 421,88	0,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-64 400,00	77 600,00	250,92	0,32%
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%							
	80104	Przedszkola	0,00	418 372,18	418 372,18	418 372,18	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 937,79	175 937,79	175 937,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 106,58	27 106,58	27 106,58	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 498,49	29 498,49	29 498,49	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 634,87	4 634,87	4 634,87	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 492,16	3 492,16	3 492,16	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	662,38	662,38	662,38	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 510,91	61 510,91	61 510,91	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	26 602,00	26 602,00	26 602,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 837,00	37 837,00	37 837,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	980,00	980,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim							
	852	Pomoc społeczna	604 870,74	67 754,97	672 625,71	504 752,21	75,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	67 756,95	67 756,95	67 756,95	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95	67 756,95	100,00%
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego							
	85295	Pozostała działalność	604 870,74	-1,98	604 868,76	436 995,26	72,25%
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	857,80	5,36%
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	0,00	49 654,08	49 654,08	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-1,98	189 998,02	155 387,48	81,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00	26 726,86	53,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88	0,00	10 763,88	3 178,28	29,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60	15 000,00	62 691,60	47 691,60	76,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	0,00	43 450,00	29 517,33	67,93%
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00	0,00	34 300,00	22 388,88	65,27%
	4269	Zakup energii	18 421,00	0,00	18 421,00	18 421,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00	-15 000,00	89 800,00	61 947,90	68,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18	0,00	18 920,18	18 920,18	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	0,00	13 680,00	2 303,87	16,84%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
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.							

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 518,60	22 518,60	16 518,68	73,36%
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 518,60	22 518,60	16 518,68	73,36%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 943,98	17 943,98	12 959,82	72,22%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	762,34	762,34	762,34	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 217,36	3 217,36	2 323,72	72,22%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,68	136,68	136,68	100,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	439,56	439,56	317,44	72,22%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,68	18,68	18,68	100,00%
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 718,02	16 718,02	16 718,02	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 872,36	2 872,36	2 872,36	100,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,62	409,62	409,62	100,00%
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.							
Razem:			3 651 443,69	882 224,30	4 533 667,99	3 174 711,36	70,03%

6) Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 roku

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	17 685,00
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
Razem dział 630 (plan 33 000,00)					28 885,00
3.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 199,71
Razem dział 754 (plan 4199,71)					4 199,71
4.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	66 000,00
5.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA VI W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	14 000,00
6.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Apetyt seniorów na wiedzę i...	10 000,00
Razem dział 801(plan 90 000,00)					90 000,00
7.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	19 000,00
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Mój Letni Czas - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym”	17 000,00
10.	851	85195	2360	ORCHIDEA Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM PO ZDROWIE Z AMAZONKĄ” 19a	1 950,00
Razem dział 851(plan 52 950,00)					52 950,00
11.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek 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!	6 187,68
15.	921	92105	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim „Obchody 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim”-19a	1 200,00
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Maluch w krainie muzyki klasycznej 19a	2 335,81
Razem dział 921 (plan 35 000,00)					27 834,99
17.	926	92605	2360	Klub Sportowy „Basket 25” ROZWÓJ KOSZYKÓWKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	4 100,00
18.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 100,00
19.	926	92605	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVIII Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1 000,00
20.	926	92605	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim Z WODĄ ZA PAN BRAT	2 800,00
21.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” „Ferie na wesoło bis” 19a	2 000,00
22.	926	92605	2360	UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM „HALS” „Kurs nauki pływania na łodzi klasy Laser”	2 999,00

23.	926	92605	2360	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim „Wynajem obiektu sportowego na zimowe treningi piłki nożnej halowej” 19a	9 856,00
24.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim„Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	415 000,00
25.	926	92605	2820	LZS Wałdowo „Stawiamy na sport, życie to ruch, siła to zdrowie”	8 674,73
26.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa Piłka nożna to nasza pasja	14 845,00
27.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Aktywni na Krajinie” Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej halowej	12 000,00
28.	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Lutówko „Ruch to zdrowie”	5 500,00
Razem dział 926 (plan 489 500,00)					482 874,73
Ogółem (plan 704 649,71)					686 744,43

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2019 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	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	530 000,00	530 000,00	100,00%
Ogółem					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 6 977,53 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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	145 442,30	145 442,30	100,00%
<p><i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Piaseczno), dotacja dofinansowanie wkładu własnego do budowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Waldowo-Olszewka na odcinku Waldowo-Waldówko zniszczonej podczas nawałnicy w 2017 roku, dotacja na dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (uchwała RM nr XIII/103/2019 z dnia 30 października 2019r.)</i></p>							
2.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	841,00	359,44	42,74%
<p><i>Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Zadanie realizowane zgodnie z aneksem do porozumienia i przyjętym harmonogramem.</i></p>							
Ogółem					146 283,30	145 801,74	99,67%

7a) Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	721 815,00	738 377,63	102,29%	721 815,00	723 236,94	100,20%	-	-	15 860,49	-	44 557,57
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 806 690,90	1 806 690,90	100,00%	1 806 690,90	1 806 690,90	100,00%	6 977,53		10 277,89	-	34 160,38

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 - 6 977,53 zł

8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	15 174,74	15 174,74	100,00%
2.	Jazdrowo	10 991,67	10 991,67	100,00%
3.	Iłowo	21 805,34	21 805,34	100,00%
4.	Kawle	21 493,84	21 493,84	100,00%
5.	Komierowo	21 627,34	21 626,47	100,00%
6.	Lutowo	30 215,98	30 213,11	99,99%
7.	Lutówko	23 941,38	23 940,69	100,00%
8.	Niechorz	30 571,98	30 571,98	100,00%
9.	Piaseczno	32 485,51	32 485,51	100,00%
10.	Radońsk	19 046,30	19 046,30	100,00%
11.	Sikorz	21 449,34	21 449,34	100,00%
12.	Skarpa	20 114,32	20 114,32	100,00%
13.	Świdwie	24 430,88	24 430,88	100,00%
14.	Teklanowo	13 261,21	13 261,21	100,00%
15.	Trzciany	21 449,34	21 428,76	99,90%
16.	Wałdowo	38 181,60	38 180,81	100,00%
17.	Wałdówko	16 198,25	16 198,25	100,00%
18.	Włoszibórz	28 346,95	28 346,95	100,00%
19.	Wiśniewa	17 221,77	17 221,77	100,00%
20.	Wiśniewka	15 085,74	15 085,74	100,00%
21.	Wilkowo	16 598,76	16 598,76	100,00%
22.	Wysoka Krajeńska	15 352,74	15 352,74	100,00%
23.	Zalesie	18 022,78	17 983,18	99,78%
24.	Zboże	22 739,86	22 739,85	100,00%
RAZEM		515 807,62	515 742,21	99,99%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2019 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	44 500,70	44 500,70	100,00%
2.	Samorząd nr 2	44 500,70	44 500,70	100,00%
RAZEM		89 001,40	89 001,40	100,00%
Ogółem jednostki pomocnicze:		604 809,02	604 743,61	99,99%

**9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
Gminy Sępólno Krajenskie w 2019 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	75 000,00	50 483,13	67,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 758,90	95,18%
<i>Otrzymane wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 763,83	59,53%
<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	20 000,00	15 960,40	79,80%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajenskie w ramach przyjętego programu</i>					

WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	65 297,33	76,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 598,00	58 975,33	75,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 402,00	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup sesnsora jakości powietrza, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, utylizacja azbestu, w tym azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, opłata za korzystanie ze środowiska).</i>					

10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	2 887 532,28	96,25%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	2 887 532,28	96,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 887 532,28	96,25%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 14,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 28,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2019r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.745osób zamieszkałych w tym: 12 080 osoby zadeklarowały segregację odpadów, a 665 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości w opłatach za odpady komunalne na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 138 324,79 zł z czego 70 998,14 zł, to zaległości z lat ubiegłych, a 67 326,65 zł, to zaległości tegoroczne. Zaległości w nieruchomościach zamieszkałych za lata ubiegłe, 67 827,54 zł, bieżące wyniosły 57 400,95 zł, wszystkie zaległości 125 228,49 zł. Zaległości w nieruchomościach niezamieszkałych wyniosły za lata poprzednie 3 170,60 zł, tegoroczne 9 925,70 zł, wszystkie zaległości 13 096,30 zł.</i></p>						

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	2 896 535,55	96,55%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	2 896 535,55	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 468,48	104 107,42	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20	4 294,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 124,12	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 109,57	81,59%
<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	6 697,17	6 600,76	98,56%
<p><i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 857 078,00	2 754 497,33	96,41%
<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	2 493,52	2 493,52	100,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 190,95	2 190,95	100,00%
<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	2 117,68	2 117,68	100,00%
<p><i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i></p>						