

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

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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	544 233,38	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 899,00	57 704,49	94,75%
Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego - niższe wykonanie związane ze zwolnieniami chorobowymi - pandemia COVID					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,00%
Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych).					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 825,38	163 858,71	97,06%
Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, niszczarek, wiązańek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, kartek świątecznych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sępólna Kraj.					
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 356,34	96,88%
Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych.					
	4260	Zakup energii	156 500,00	139 156,74	88,92%
Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego. Niższe wykonanie w związku z płatnościami zobowiązań za grudzień w styczniu					
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,20	9 007,40	98,98%
Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOŁOWE, CZYNSZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń dźwigowych i gaśnic, drukarek, drobne remonty w budynku Urzędu Miejskiego					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 214,00	73,80%
Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odpracowanie kary pozbawienia wolności) Niższe wykonanie w związku z przedłużeniem terminów badań okresowych w związku z pandemią covid-19					
	4300	Zakup usług pozostałych	385 859,34	355 796,36	92,21%
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, dzierżawę centrali telefonicznej, opłatę za abonament (m.in. Mail, BIP), koszty aktualizacji programów komputerowych, zakup i odnowienie licencji do programów komputerowych, opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, usługi komunalne, flagowanie miasta, usługi transportowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, emisję życzeń świątecznych itp. Niższe wykonanie związane z mniejszą niż planowano ilością zleceń i usług w ww zakresie - sytuacja pandemiczna					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00	36 200,04	93,06%
Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Niższe wykonanie związane ze zmianą tariff					
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 048,11	99,68%
Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.					
	4430	Różne opłaty i składki	30 236,47	29 988,29	99,18%
Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 213,10	112 213,10	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 650,00	23 533,64	99,51%
Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, m.in. zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	3 788,46	78,11%
Wpłaty na PPK					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	433,35	433,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,35	433,35	100,00%
Rekompensata za utracone dochody w związku z kwalifikacją wojskową					
	75056	Spis powszechny i inne	32 622,00	32 622,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 276,00	31 276,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,64	110,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,85	15,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,51	572,51	100,00%
Wydatki związane z powszechnym spisem ludności					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 999,35	228 071,54	99,16%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 879,26	2 879,26	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,74	1 645,74	100,00%
Realizacja projektu „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 755,48	97,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,74	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,26	0,00	0,00%
Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadżety, książki i publikacje promocyjne itp., projekt „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki”- wydatki przesunięto na 2022 rok stąd niższe wykonanie					

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

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

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

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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 917,00	1 212,54	63,25%
Wpłaty na PPK (2 osoby), niższe wykonanie z uwagi na małe zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 899,00	554 481,90	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 899,00	554 481,90	98,86%
Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem gminnym, refundacją za bilety miesięczne i zwrotem kosztów dowożenia uczniów prywatnym transportem oraz wyjazdów na basen w celu nauki pływania - niewykonanie planu w związku z nauką zdalną (pandemia covid-19)					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00	31 785,99	38,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00	31 785,99	38,70%
Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego i szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu i niskie wykonanie. Ograniczone wydatki spowodowane były też epidemią koronawirusa					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 105,00	290 105,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 122,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 544,00	241 544,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	41 495,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00	5 944,00	100,00%
Wydatki dotyczące rozdziału to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoły podstawowe i przedszkola - stanowią nakłady związane ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne oraz wynagrodzenia pedagoga szkolnego.					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199 320,00	1 199 320,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 344,00	15 344,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 851,00	987 851,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 547,00	171 547,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 578,00	24 578,00	100,00%
Wydatki dotyczące rozdziału to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach - stanowią nakłady związane ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne oraz wynagrodzenia pedagoga szkolnego.					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 173,27	175 859,98	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,18	1 754,18	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 419,09	174 105,80	99,25%
Zakup materiałów biurowych na obsługę zadania związanego z zapewnieniem uczniom podręczników i ćwiczeń. Kwota stanowi 1 % sumy przeznaczony na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów § 4240 - dotacja celowa					
80195		Pozostała działalność	141 319,91	141 248,08	99,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	20 707,23	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,91	1 703,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	4 061,94	99,53%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
851		Ochrona zdrowia	397 854,11	383 153,55	96,31%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79	323 587,79	98,78%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 000,00	90,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 587,79	67 587,79	100,00%
Wynagrodzenie wychowawcy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Terapeutycznej					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00	52 740,00	100,00%
Środki z tego paragrafu wydatkowane na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępolnie Krajeńskim.					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	19 934,00	19 934,00	100,00%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, pasmanteryjne, gry edukacyjne zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świetlica Terapeutyczna), materiały profilaktyczne w postaci odbłasków w ramach kampanii edukacyjnej „Trzeźwy kierujący” oraz „Odblaski ratują życie”, „Narkotyki i dopalacze zabijają”, które zostały przekazane dzieciom ze szkół podstawowych oraz mieszkańcom gminy Sępólno Krajeńskie w związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim działaniami profilaktycznymi, zakup broszur, materiałów biurowych. Ze środków paragrafu 4220 zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	111 064,00	111 064,00	100,00%
<i>Z tego paragrafu środki wydankowano m.in. na : zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, koszty pracy pedagogów- socjoterapeutów, koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie wspólnej realizacji w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</i>					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 002,00	5 002,00	100,00%
<i>Koszty związane z sporządzeniem opinii biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) zgodnie z podpisanymi umowami na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	100,00%
<i>Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sępólno Krajeńskie z zakresu współczesnych uzależnień. Szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim z dialogu motywującego w pracy z osobami z problemem alkoholowym.</i>					
	85195	Działalność pozostała	55 266,32	44 565,76	80,64%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 146,32	3 915,26	76,08%
<i>Dotacja dla Powiatu na zakup defibrylatora oraz na utworzenie i funkcjonowanie powszechnego punktu szczepień</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	25 500,00	76,12%
<i>Koszty wynagrodzeń na organizację punktu szczepień (środki Wojewody)</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,98	9 537,48	99,90%
<i>Zakup materiałów promocyjnych oraz pozostałych w związku z organizacją punktu szczepień - 9 426,98zł; Wydanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydano 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 073,02	5 613,02	79,36%
<i>Dowóz do punktu szczepień oraz usługi związane z promocją szczepień</i>					
852		Pomoc społeczna	8 367 973,70	8 112 623,99	96,95%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 785,82	136 785,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 435,89	14 435,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,60	7 446,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,87	939,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 631,63	61 631,63	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceni specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Umowy zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Niskie wykonanie skl. na ZUS wynika ze zwolnień ustawowych. Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca lipca 2019r. realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „OTWÓRZ OCZY-NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!! część 3”. Łączna wartość projektu to kwota 76 490,00 zł. Głównym założeniem projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,74	5 567,74	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 932,26	3 932,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 831,83	42 831,83	100,00%
<i>Ze środków tych paragrafów zakupiono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim oraz ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej dla mieszkańców miasta i gminy Sępólno Krajeńskie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim.</i>					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 078,00	15 766,73	98,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139,00	0,00	0,00%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 939,00	15 766,73	98,92%
<i>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki w 2021 r. odprowadzono od 39 osób pobierających zasiłek stały, liczba świadczeń 359</i>					

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 135,00	465 943,76	89,93%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 468,00	835,87	56,94%
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					
	3110	Świadczenia społeczne	463 467,00	411 907,89	88,88%
	3119	Świadczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	100,00%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe w 2021 roku wypłacone były 117 rodzinom, 256 osób w tych rodzinach, świadczeń 606. Zasiłki celowe wypłacano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opału i odzieży. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszej liczby osób i rodzin objętych ww. pomocą. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 204 rodzinom, 432 osób w tych rodzinach, świadczeń 359. W ramach realizacji projektu "Centrum Aktywności Rodziny" wypłacono zasiłki celowe - motywacyjne. Z uwagi na utrudnienia związane z panującą pandemią COVID-19 powyższe działania odbywały się z zachowaniem wszelkich zabezpieczeń i wyciecznych					
85215		Dodatki mieszkaniowe	296 757,27	295 418,90	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	284 249,24	282 925,58	99,53%
Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie zobowiązane są ponosić osoby uprawnione do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2021 roku przyjęto 223 wnioski.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,03	7 032,32	99,79%
Wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych.					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 461,00	5 461,00	100,00%
W tym paragrafie ujęte są usługi radcy prawnego oraz zakup usług pozostałych (znaczk)					
85216		Zasiłki stałe	186 816,00	183 155,49	98,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 016,00	164,02	16,14%
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					
	3110	Świadczenia społeczne	185 800,00	182 991,47	98,49%
Zasiłek stały wypłacono 42 osobom, świadczeń 484 na łączną kwotę 182 991,47 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym - 35 osobom, świadczeń 330 na łączną kwotę 175 037,31 zł.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 884 347,09	4 858 560,48	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	21 343,12	98,04%
Wydatki przeznaczone są i na środki czystości wynikające z przepisów o bhp oraz COVID-19					
	3110	Świadczenia społeczne	54 938,94	54 938,94	100,00%
Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione lub małoletnich. W 2021 roku zrealizowano wypłaty wynagrodzeń dla 8 opiekunów					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 373,28	3 275 404,32	99,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87	74 399,87	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91	13 876,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 775,72	246 775,72	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58	3 911,58	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59	729,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	528 279,12	99,30%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21	13 271,21	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37	2 475,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	70 603,44	99,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 668,71	1 668,71	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	311,32	311,32	100,00%
Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER. Na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 65 osób w tym 59 osób zatrudnionych na stałe					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 767,00	11 412,75	96,99%
Wydatki związane z umową zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych (RODO), dla pracownika wykonującego malowanie pomieszczeń oraz usługi pielęgniarstwa na piknikach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 918,06	93 718,69	96,70%
Zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia, i inne					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03	389,03	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,79	72,79	100,00%
Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach POWER					

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

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 367,00	162 157,24	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,60	10 690,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 639,00	29 577,83	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	4 007,35	98,17%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz 1 nagrody jubileuszowej. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,93</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	6 238,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	0,00	0,00%
<i>Wpłaty na PPK - nikt nie był zainteresowany przystąpieniem do programu</i>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 734,53	127 582,23	96,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 528,00	122 628,00	97,69%
<i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego. Stypendium finansowane w 90% z dotacji celowej. Liczba uczniów, którzy w roku 2021 otrzymali stypendium szkolne wynosi 114.</i>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 206,53	2 954,76	56,75%
<i>Dotacja celowa przeznaczona za dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych - wg. kryterium dochodowego - "wyprawka szkolna". Nadwyżka planu nad wykonaniem została zwrócona i wynika z nadmiernego zapotrzebowania na środki jednej ze szkół ponadpodstawowych.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,47	99,97%
<i>Wydatki poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych (papier ksero, tonery) do obsługi programu stypendialnego</i>					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 100,00	37 165,71	95,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	36 000,00	98,63%
<i>Stypendia wypłacono dla 72 uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. Wypłacono łącznie 36.000,- tj. po 500,- na ucznia</i>					
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 165,71	44,84%
<i>Środki przeznaczone na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021</i>					
855		Rodzina	28 220 755,05	28 171 934,30	99,83%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 606 328,00	16 569 490,91	99,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 791,00	12 775,88	92,64%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	16 449 220,71	16 415 199,63	99,79%
<i>Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 524,80	110 189,71	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49	9 189,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>					
	4580	Pozostałe odsetki	2 452,00	1 986,20	81,00%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</i>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 220,00	7 523 260,83	99,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 639,00	15 565,32	75,42%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	6 793 318,16	6 792 630,14	99,99%
<i>Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat, oraz świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna. Z tego paragrafu wydatkowano również środki na płatność funduszu alimentacyjnego.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 641,88	169 641,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55	17 876,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 128,29	521 128,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,12	1 929,12	100,00%
<i>Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym. Dodatkowe wynagrodzenia płatne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.</i>					

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

	4260	Zakup energii	9 329,85	9 329,85	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	12 999,80	12 999,80	100,00%
<i>Regeneracja gaśnic, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z remontem łazienki w pomieszczeniach Światliczy przy ul. Szkolnej 8 w wysokości (prace remontowe, zakup i montaż armatury łazienkowej).</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 994,09	12 963,69	99,77%
<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów przesyłek kurierskich, wywóz śmieci, usługa elektryczna (wykonanie wyłącznika ppoż.), przegląd techniczny budynku. Koszty wynikające z funkcjonowania nowego pomieszczenia przy ul. Szkolnej 8 - montaż drzwi, wykonanie kasetonu reklamowego oraz usługi elektryczne i inne.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,12	2 697,12	100,00%
<i>Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,58	6 253,58	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,99	525,99	100,00%
<i>Wpłaty na PPK</i>					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 245,00	103 102,49	99,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	0,00	0,00%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 104,00	103 102,49	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych OPS</i>					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 972 209,50	2 969 974,35	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 768,50	7 768,50	100,00%
<i>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego z zarządzeniem dyrektora</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 733,18	1 866 733,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 356,80	126 356,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 747,81	332 747,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 328,32	33 328,32	100,00%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Żłobku w CMDiR: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 10, opiekun - 5, młodszy opiekun - 2), starszej pielęgniarki, kucharza, fizjoterapeuty - 3/4 etatu, starszego dietetyka - 3/4 etatu, głównej księgowej - 3/4 etatu, pomocy administracyjnej - 3/4 etatu, robotnika gospodarczego - 1, sprzątaczkę - 1. Poza tym wydatki ww paragrafów obejmują również wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w CMDiR i Opiekunów Dziennych w Sępólnie i Zalesiu: kierownika, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 3, młodszy opiekun - 1, logopeda/starszy opiekun - 1), kucharza, pomocy kuchennej - 1, starszego dietetyka - 1/4 etatu, głównej księgowej - 1/4 etatu, pomocy administracyjnej - 2 (1+ 1/4 etatu), sprzątaczkę - 1, robotnika gospodarczego - 3.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 465,00	34 465,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz informatykiem.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 871,02	167 869,87	100,00%
<i>Zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, drobnych zabawek, tonerów, środków i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu, rękawiczek lateksowych dla opiekunów, telefonu komórkowego na sale, artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, miotły, wiertła, węzł ogrodowy itp., ziemi, kwiatów, kory i nawozów do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka, odśnieżarka, nośniki danych, odkurzacz workowy, tabliczki informacyjne, granulatu dla zwierząt w ogródku przyrodniczym, prasowalnica, zestawu wieszaków, czajnik elektryczny, fartuszek i prześcieradła dla dzieci, prenumerata rachunkowości budżetowej, sprzętu komputerowego i inne.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	151 354,50	149 120,50	98,52%
<i>Zakup artykułów żywnościowych do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	88 334,07	88 334,07	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	10 760,80	10 760,80	100,00%
<i>Wydatki związane między innymi z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, central wentylacyjnych oraz pracami remontowymi.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 828,00	1 828,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					

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

	90095		Pozostała działalność	43 000,00	42 969,93	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	182,88	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 817,00	42 787,05	99,93%
<i>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (m.in. zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 390,50	2 664 233,06	99,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	14 764,00	59,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	14 764,00	59,06%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 230,19	2 021 308,75	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,22	839,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 087,80	6 087,80	100,00%
<i>Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, utrzymania terenów zielonych wokół świetlic).</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 974,71	144 810,42	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	28 293,36	26 760,72	94,58%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie, książki, opał itp.)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</i>						
		4260	Zakup energii	22 404,60	20 415,84	91,12%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	29 885,09	29 874,19	99,96%
<i>Remonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 533,41	108 308,56	98,88%
<i>Zakupy usług komunalnych, dekarских, transportowych, kominiarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich i inne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	100,00%
<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>						
	92116		Biblioteki	605 000,00	605 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>						
	92195		Pozostała działalność	23 160,31	23 160,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,37	6 708,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 299,40	1 299,40	100,00%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej i Zarządów Osiedli (m.in. zakup żywności, wianki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki, materiał do utwardzania placów)</i>						
		4260	Zakup energii	11,58	11,58	100,00%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych;</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,96	15 140,96	100,00%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - m.in. usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, i inne</i>						
926			Kultura fizyczna	2 821 705,00	2 749 665,83	97,45%
	92601		Obiekty sportowe	2 316 705,00	2 255 543,56	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 902,00	18 901,88	100,00%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie. Wydatki na zakup środków zabezpieczających przed zakażeniem COVID-19, odzież ochronna.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 940,00	878 939,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 145,00	74 144,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 255,00	156 254,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 020,00	22 016,51	99,98%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na 31.12.2021 roku wyniósł 23 osoby (13 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 10 - zatrudnienie na czas określony - w tym zatrudnienie w ramach robót publicznych - 9, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych - 1).</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 680,00	93 676,88	100,00%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej), obsługę medyczną podczas turniejów, pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, pełnienie funkcji portiera.</i>						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 823,00	250 822,39	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 794,58	99,81%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy saun, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, części do napraw maszyn i urządzeń, banery, tablice informacyjne, wyposażenie (m.in. Szlifierka z regulacją 2x5 Ah MAKITA DGA513RTJ, szafka na klucze (szyfr 4 cyfrowy) , Drukarka BIXOLON SLP-TX400 służąca do wydruku etykiet inwentarзовych, Spawarka inwentorowa SIM 201/1, szlifierka kątowna 125 mm, 405 W 11000/nim CONCEPT - 2 szt., Stojak z ogumieniem na handle (Spar) MF-S002-1, kasy fiskalne online, wyposażenie dla ratownika wodnego - żerdź, lina ratownicza, Lodówka MIDEA MDRD86FGF01 - do biura trenerów, kosze ażurowe na śmieci, stół 176 x 45,50 x 77,5 cm + 2 ławki 176 x 22,5 x 47 cm - 6 kompletów, Ekspres do kawy SIEMENS TE653M19RW EQ.6 PLUS, klimatyzator do biura CSiR i na stołówkę, zestaw komputerowy - 2 szt., ławostół - stół z ławkami bez oparcia - 6 szt., lodówka, odkurzacz, meble do aneksu kuchennego). Zakup art. spożywczych - organizacja imprez sportowych, zwiększenie standardów w pokojach noclegowych oraz SP.</i>					
	4260	Zakup energii	338 510,00	298 147,93	88,08%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe. Niewykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę FV za zużycie energii elektrycznej (sprawa sporna oddana do sądu).</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	11 810,00	11 809,39	99,99%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa serwisowa tablicy wyników sportowych, naprawa kosiarki, maszyny czyszczącej, fontanny, lampy na molo, spawarki transformatorowej, sterowania kamer obrotowych, telewizora, sprzętu na siłowni, remont centralnego ogrzewania DS 4, naprawa po awarii systemu wod.-kan. w DS1.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 965,10	98,26%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	280 756,70	93,12%
<i>Zakup usług m.in. komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych; koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi prawnicze. Niewykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę FV za dystrybucję energii elektrycznej (sprawa sporna oddana do sądu)</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 325,00	7 324,22	99,99%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 588,30	99,96%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	10 516,00	10 515,10	99,99%
<i>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00	31 126,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	71 921,00	71 921,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00	28 207,35	100,00%
<i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd;</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 604,00	8 603,07	99,99%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - różnice między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowano jako wydatek.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 259,00	99,96%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: uczestnictwo w konferencji Sport For Brands 2021, szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu "Role i asertywność menedżerska", Kurs FortiGate - najnowsze technologie zabezpieczeń, Podatek VAT w OSiR w 2021 roku.</i>					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	769,45	99,93%
<i>Wpłaty na PPK</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	494 122,27	97,85%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	8 406,17	49,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	470 740,69	99,52%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia sportowe</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 475,41	98,36%
<i>Zakup materiałów do odnowienia pomostu</i>					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			83 041 340,31	80 191 285,96	96,57%

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

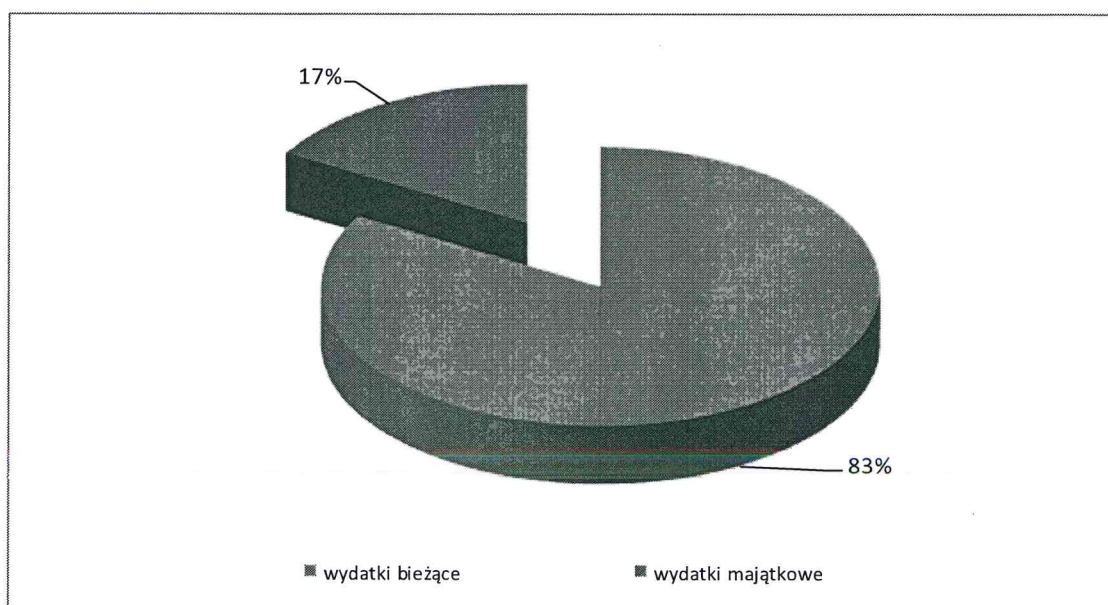
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,74	2 112,74	100,00%
<i>Zakup sprzętu/oprogramowania dla UM w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zmiana harmonogramu spowodowała, że część zakupów zaplanowano do realizacji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

2b) STRUKTURA WYDATKÓW

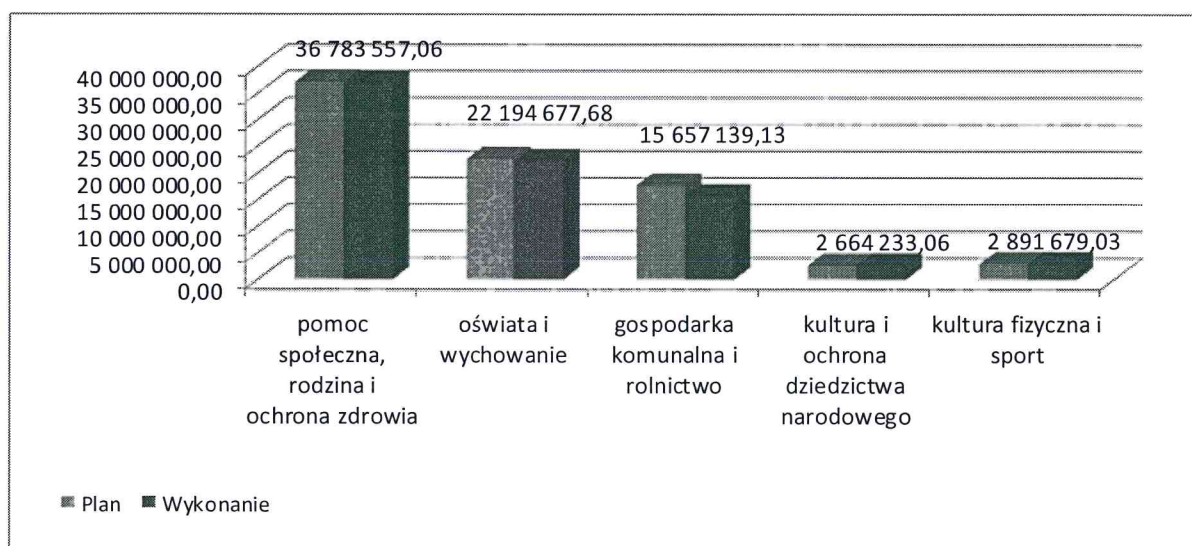
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2021r.

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

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2021r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2021r.



3) Zadania zlecone - dochody i wydatki

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

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

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

a) organami administracji rządowej

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

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

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

b) jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

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

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 2021 rok

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

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

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

6) Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące zadania melioracyjne, odtworzeniowe	60 000,00
Razem dział 010 (plan 60 000,00)					60 000,00
2	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 663,22
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu strażackiego i zakup cutLanca	118 734,63
Razem dział 754 (plan 135 398,63)					135 397,85
4	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim - Gminne Centrum Informacji 2021	90 000,00
5	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM - SZKOŁA RODZENIA „MAMO, TATO TU JESTEM”- VIII	12 000,00
6	801	80195	2360	Stowarzyszenie "Trzecie Miejsce" - Od tablicy do tablicy, tak poznajemy dzieje okolicy	3 395,00
7	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”- Wystarczy chcieć	8 605,00
Razem dział 801 (plan 114 000,00)					114 000,00
8	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
9	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” - „Razem dla siebie - razem dla innych”	19 000,00
10	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” - „Czas leśnych przygód - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym”	17 000,00
Razem dział 851(plan 55 000,00)					51 000,00
11	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Artystyczna dusza i dobry smak seniora	9 564,00
12	921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzecie Miejsce - W krajeńskich barwach	5 200,00
Razem dział 921 (plan 25 000,00)					14 764,00
13	926	92605	2360	UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM „HALS” - Kurs nauki pływania na łodzi klasy laser - BIAŁO-CZERWONA BŁĘKITNA wstęga Jeziora Sępoleńskiego	8 406,17
14	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim, „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	425 000,00
15	926	92605	2820	LZS Wałdowo „Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego”	13 989,28
16	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa Lubimy grać w piłkę nożną	13 500,00
17	926	92605	2820	Akademia Małego Piłkarza Z PIŁKĄ ZA PAN BRAT	13 011,41
18	926	92605	2820	Klub Sportowy LZS Lutówko „Sport to zdrowie i inwestycja w przyszłość”	5 240,00
Razem dział 926 (plan 490 000,00)					479 146,86
Ogółem (plan 879 398,63)					854 308,71

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwazkiewicza w Sepólnie Krajeńskim	605 000,00	605 000,00	100,00%
Ogółem					2 285 000,00	2 285 000,00	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 9 802,07 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim

Dotacje celowe

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

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

7a) Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

zestawienie zbiorcze

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

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.97.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dla samorządowych instytucji kultury. W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z, a należności tych instytucji określone na podstawie sprawozdań Rb-N, dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim - 9 802,07 zł

8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2021 roku

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

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2021 rok

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

**9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 800,00	94 136,52	63,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 832,42	53,66%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 800,00	67 304,10	68,12%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz program "Czyste powietrze"</i>					

WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 800,00	100 768,59	67,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 980,10	42,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	92 020,49	70,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 768,00	70,72%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie, badania gleby, program "Czyste powietrze"- realizowany w latach 2021-2022 stąd niższe wykonanie; opłata za korzystanie ze środowiska-do wysokości decyzji stąd niższe wykonanie</i>					

10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

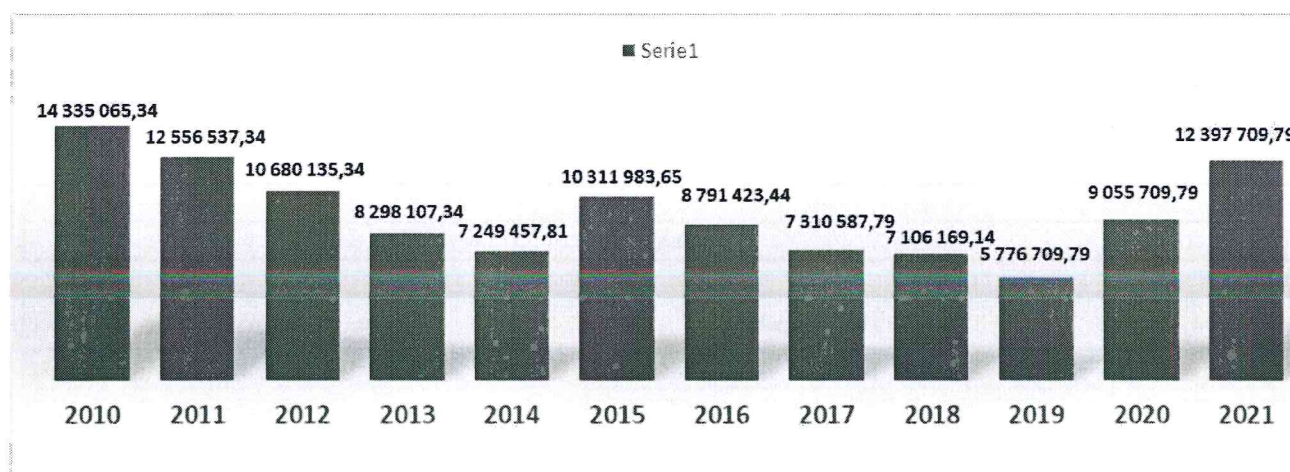
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 000,00	4 402 093,19	90,76%
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 000,00	4 402 093,19	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	56 275,88	69,48%
		4040	Dodatkowe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

11) Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

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

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2021 w Gminie Sępólno Krajeńskie



2. Zobowiązania warunkowe

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

3. Wynik budżetu

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

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

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

Planowane spłaty:

2021 rok – 200 000,00 zł spłacono

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 353 000,00 zł

- pozostało do spłaty **753 000,00 zł**

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

Planowane spłaty:

2021 rok – 500 000,00 zł spłacono

2022 rok – 500 000,00 zł

2023 rok – 500 000,00 zł

2024 rok – 498 709,79 zł

- pozostało do spłaty **1 498 709,79 zł**

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

Planowane spłaty:

2021 rok – 98 000,00 zł spłacono

- pozostało do spłaty **0,00 zł**

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim; łączna kwota pożyczki to 4 484 552,84zł; do 31.12.2021 r. spłacono 158 552,84 zł.

Planowane spłaty:

2021 rok – 100 000,00 zł spłacono

2022 rok – 100 000,00 zł

2023 rok – 100 000,00 zł

2024 rok – 376 000,00 zł

2025 rok – 900 000,00 zł

2026 rok – 900 000,00 zł

2027 rok – 900 000,00 zł

2028 rok – 1 050 000,00 zł

- pozostało do spłaty **4 326 000,00 zł**

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

Planowane spłaty:

2021 rok – 200 000,00 zł spłacono

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 200 000,00 zł

- pozostało do spłaty **600 000,00 zł**.

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

Planowane spłaty:

2021 rok – 260 000 zł spłacono

2022 rok – 260 000 zł

2023 rok – 260 000 zł

- pozostało do spłaty **520 000,00 zł**.

7. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości **4 700 000,00 zł**; spłacono do 31.12.2021r.-0,00 zł

Planowane spłaty:

2022 rok – 110 000,00 zł

2023 rok – 140 000,00 zł

2024 rok – 150 000,00 zł

2025 rok – 350 000,00 zł

2026 rok – 350 000,00 zł

2027 rok – 350 000,00 zł

2028 rok – 600 000,00 zł

2029 rok – 600 000,00 zł

2030 rok – 650 000,00 zł

2031 rok – 1 400 000,00 zł

- pozostało do spłaty **4 700 000,00 zł**

12) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie aneksowane do realizacji do 2022 roku.

b) **Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki;** dofinansowanie PROW 63,63%: Celem zadania jest promocja Gminy. Zadanie aneksowane do realizacji w 2022 roku.

c) **Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim;** dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy. Z uwagi na covid-19 w trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

d) **Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim.** Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w całości. Złożono wniosek o płatność końcową.

e) **„Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II”.** Dofinansowanie projektu ze środków RPO W K-P. Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.

f) **Kujawsko-Pomorska Teleopieka.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji.

g) **Bezpieczny dom-pewna przyszłość.** Projekt partnerski dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.

h) **Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.

i) **Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Strat 2.** Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji.

j) **Przyjazna przystań.** Projekt partnerski dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Świetlicę Terapeutyczną w latach 2021-2022. Zadanie w trakcie realizacji.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie aneksowano do realizacji na 2022 rok.

b) **Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim.** Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano w całości. Złożono wniosek do płatność końcową.

c) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to I kwartał 2022r.

d) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na procedury naboru uczestników do projektu przesunięto termin realizacji zadania.

e) **Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.** Projekt realizowany w ramach RPO W K-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego. Planowany termin wyłonienia wykonawcy I kwartał 2022r.

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

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych. Zadanie zrealizowane w całości.

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

wykonawcą. Z uwagi na wydłużające się procedury wykonawca złożył wniosek o aneks zadania do 2022 roku.

c) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie*”. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na covid-19 przesunięto zakończenie zadania na 2022 roku.

b) Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Wykonano dokumentację. Budowa obiektu przewidziana do realizacji w latach 2022-2023. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu. Zadanie w trakcie realizacji. Wystąpiono o zmiany w projekcie w zakresie kanału technologicznego. Z uwagi na wydłużające się procedury wykonawca złożył wniosek o aneks zadania do 2022 roku.

d) Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.

e) Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz - Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.

f) Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.

g) Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.

h) Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Zadanie zrealizowano w całości.

i) Przebudowa drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie

Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Zadanie zrealizowano w całości.

j) Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania planowana w latach 2020-2021. Zadanie zrealizowano w całości.

k) Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044 , na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

l) Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. o dł. 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662, 701 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

ł) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku. W I kwartale ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

m) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego—opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 25 000,00zł, w 2023 roku 75 000,00zł

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

13) Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury za 2021 rok

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

OGÓŁEM

Przychody środków

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

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	867 727,21	867 727,21	100,00
2.	ZUS	148 737,85	148 737,85	100,00
3.	Fundusz Pracy i PPK	17 956,21	17 956,21	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	73 222,71	73 222,71	100,00
5.	Energia ciepła	71 693,60	71 693,60	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	45 089,82	45 089,82	100,00
7.	Węgiel i miał węglowy	27 747,88	27 747,88	100,00
8.	Wywóz odpadów stałych	9 707,11	9 707,11	100,00
9.	Usługi komunalne	15 603,71	15 603,71	100,00
10.	Świadczenie urlopowe	30 230,10	30 230,10	100,00
11.	ZAIKS	8 818,34	8 818,34	100,00
12.	Szkolenia pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	1 046,00	1 046,00	100,00
14.	Podróże służbowe	1 552,09	1 552,09	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	169 674,47	169 674,47	100,00
16.	Usługi pocztowe i bankowe	1 909,68	1 909,68	100,00
17.	Usługi telefoniczne	4 698,69	4 698,69	100,00
18.	Usługi transportowe	2 671,50	2 671,50	100,00
19.	Ekwiwalenty pracownicze	2 493,02	2 493,02	100,00
20.	Różne opłaty	22 705,28	22 705,28	100,00
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	202 121,67	202 121,67	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	16 116,00	16 116,00	100,00
23.	Wydatki majątkowe	28 683,70	28 683,70	100,00
24.	Rozliczenie wyniku finansowego	92 716,53	92 716,53	100,00
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2021	3 832,23	3 832,23	100,00
26.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2021	2 495,15	2 495,15	100,00

27.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2021	-6 426,27	-6 426,27	100,00
28.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2021	-6 988,54	-6 988,54	100,00
	OGÓŁEM	1 861 535,74	1 861 535,74	100,00

I. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody

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

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	610 622,13
2.	ZUS	106 558,77
3.	Fundusz Pracy i PPK	15 055,70
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	65 179,71
5.	Energia ciepła	71 693,60
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	37 445,16
7.	Wywóz odpadów stałych	4 101,76
8.	Usługi komunalne	3 337,74
9.	Świadczenie urlopowe	18 990,69
10.	ZAKS	8 326,34
11.	Szkolenia pracowników	4 680,00
12.	Badania lekarskie pracowników	342,00
13.	Podróże służbowe	1 552,09
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	144 620,19
15.	Usługi pocztowe i bankowe	1 909,68
16.	Usługi telefoniczne	3 796,20
17.	Usługi transportowe	2 671,50
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 688,83
19.	Różne opłaty	21 237,06
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	173 247,03
21.	Podatek od nieruchomości	10 690,00
22.	Rozliczenie wyniku finansowego	92 716,53
23.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2021	3 832,23
24.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2021	2 495,15
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2021	-6 426,27
26.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2021	-6 988,54
	OGÓŁEM	1 393 375,28