

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 987,00	902,00	45,40%
Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 174,00	38 105,07	54,30%
<i>Zakup usług bankowych, usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, usług związanych z utrzymaniem ogródka przyrodniczego, opłata za konserwację programu księgowego BUDŻET i REJESTR VAT, usługa dostępu do aplikacji LifeKid, usługa wymiany grzałki, naprawy prasowalnicy, usługa opracowania instrukcji BHP, opłata za wydanie podpisu elektronicznego, usługi weterynaryjne dla zwierząt w ogródku przyrodniczym, badania okresowe urządzeń dźwigowych, wymiana pakietu szybowego, konsultacje psychologiczne dla opiekunów, opłata za wykonanie dokumentacji w sprawie stopnia wykorzystania rezerwu dźwigu towarowego, usługa strzyżenia zwierząt w ogródku przyrodniczym, opłata za przegląd budynku i instalacji gazowej, naprawa telefonu i inne.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 859,00	5 424,33	45,74%
Opłata za usługi telefonu stacjonarnego oraz Internetu					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	804,10	20,10%
Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji wg harmonogramu					
	4430	Różne opłaty i składki	3 009,00	1 428,00	47,46%
Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 682,00	66 511,50	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 483,00	4 467,00	47,11%
Szkolenia pracowników.					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 194,00	1 188,92	19,19%
Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 489 071,90	2 970 777,70	45,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 400,00	123 459,52	58,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	6 042,00	18,65%
Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK;					
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	117 417,52	65,23%
Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego- płatne jednorazowo w I półroczu, opłaty do Wód Polskich za wody opadowe - płatne co kwartał					
	90002	Gospodarka odpadami	4 910 000,00	2 316 924,05	47,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	27 615,80	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 861,49	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 169,58	44,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	102,56	6,84%
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Niższe wykonanie w związku z finansowaniem części wynagrodzenia przez PUP oraz chorobowym i zwolnieniami ze składek FP. W związku z efektywnością zatrudnienia większe wydatki zaplanowano w II półroczu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów biurowych, papierniczych, informacyjnych, ulotek, worków na śmieci itp.- planowana realizacja zadania w II półroczu stąd brak wykonania planu					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 824 038,00	2 279 286,72	47,25%
Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie), usługi pocztowe, utrzymanie PSZOK. Niewykonanie planu związane z zapłatą zobowiązań za czerwiec w lipcu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 237,00	640,65	28,64%
Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie gospodarki odpadami - plan realizowany zgodnie z tytułami, trudny do zaplanowania, możliwa korekta planu w II półroczu					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Planowane szkolenia dot. gospodarki odpadami - realizowane wg potrzeb w II półroczu					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	40 631,78	50,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 033,77	34,46%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup worków, narzędzi - wyższe wykonanie w II półroczu - okres letni					
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	39 598,01	51,43%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, sprzątnięcie miasta, usługa zamiatarka)					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	47 365,07	32,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	181,02	9,05%
Zakupy nasadzeń drzew i krzewów - większość zakupów zaplanowano na okres letni stąd nie wykonanie planu					
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 825,29	91,26%
Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej;					

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	45 358,76	32,40%
Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczów, usługi komunalne) - plan realizowany zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków zaplanowano w II półroczu - okres letni					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 000,00	415 849,52	48,41%
	4260	Zakup energii	260 000,00	154 283,05	59,34%
	4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	142 866,21	40,94%
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja oświetlenia ulicznego; Możliwa weryfikacja planu w II półroczu w związku ze wzrostem cen energii					
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	118 700,26	47,48%
Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego ulic, usługi przyłączenia do sieci, usługa dystrybucji energii- zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Możliwa weryfikacja planu w II półroczu					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 671,90	11 253,11	4,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,90	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 305,00	10 054,11	4,61%
Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, folii rolniczych zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300.					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 199,00	47,96%
Opłata za korzystanie ze środowiska - płatności jednorazowe w I półroczu					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu					
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	15 294,65	30,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103,15	5,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 191,50	31,65%
Utrzymanie i wypaliny bezpańskich psów - niższe wykonanie w paragrafie 4210 wynika z płatności za karmę dla bezpańskich zwierząt wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu; natomiast niższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku za czerwiec w lipcu					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 313,48	1 405 229,79	48,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 590,00	32 629,00	58,70%
	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	55 590,00	32 629,00	58,70%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 143 339,58	1 044 324,05	48,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	870 000,00	50,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,78	758,60	65,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	4 436,10	69,64%
Umowy o dzieło na realizację drobnych usług i zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - większość zaplanowanych zleceń zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 473,46	70 437,48	35,49%
	4220	Zakup środków żywności	27 047,48	15 262,66	56,43%
Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8					
	4260	Zakup energii	31 166,03	15 485,81	49,69%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8.					
	4270	Zakup usług remontowych	46 048,90	23 998,90	52,12%
Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8.					
	4300	Zakup usług pozostałych	88 859,93	41 838,50	47,08%
Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb,					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	2 106,00	50,00%
Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8					
	92116	Biblioteki	650 000,00	319 800,00	49,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	319 800,00	49,20%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej					

92195		Pozostała działalność	30 383,90	8 476,74	27,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,40	843,98	6,16%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	808,40	23,10%
Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8					
	4260	Zakup energii	100,00	13,04	13,04%
Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 082,50	6 811,32	52,06%
Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na placu zabaw, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8.					
926		Kultura fizyczna	3 760 491,30	2 127 218,59	56,57%
	92601	Obiekty sportowe	3 230 581,30	1 796 808,59	55,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	7 979,19	37,46%
Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w większym procencie planowane są na II półroczu 2022 r.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	572 187,27	54,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	78 165,54	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	107 877,25	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	14 244,02	49,12%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na 30.06.2022 rok wynosił 21 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 9 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych -9). Ze względu na współpracę z PUP wydatki w paragrafach związanych z wynagrodzeniami, nie są całkowicie możliwe do zaplanowania. Niewykonanie paragrafów związanych ze składkami ZUS wynika ze zwolnień ustawowych i refundacji PUP					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
W roku 2022 liczba pracowników zatrudniona w CSiR nie spowodowała konieczności odprowadzania składek do PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	32 597,32	22,48%
Wynagrodzenia za: sędziowanie podczas imprez sportowych, obsługa medyczna podczas zawodów oraz półkolumnii, prowadzenie zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, obsługa portierni, umowa o dzieło prawa autorskie na korzystanie z grafiki przedstawiającej CSiR. Większe wydatki planowane są na drugie półroczu w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługę wypożyczalni sprzętu wodnego, obsługę pola namiotowego nad Jeziorem Juchacz.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	150 697,85	62,79%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 171,45	69,52%
Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny (silnik F6CMHS zakupiony na potrzeby wypożyczalni sprzętu wodnego oraz ratowników na plaży miejskiej), nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy saun, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, części do napraw (naprawa kosiarek, wykaszarki), banery, tablice informacyjne, wyposażenie (m.in. laminator, okap kuchenny, lodówka pralka, kuchnia elektryczna, zestaw mebli kuchennych, zegar ścienny na siłownię, antyramy x3, ceber sosnowy do sauny i kamienie, komplet obiadowy, szklanki, wyposażenie kuchenne, pomost z klapą, pojemniki na odpady, łącznik do suszarki, suszarka, schodki stalowe - drabinka, podbierak, szafa do kuchni w DSI, tablica magnetyczna na siłownię, zraszac polowy, bagażnik na reling). Zwiększenie wydatków związane jest z ponoszeniem kosztów pobytu w CSiR uchodźców z Ukrainy. Zakup środków żywności jest trudny do oszacowania, wynika on z potrzeby organizacji danej imprezy.					
	4260	Zakup energii	270 000,00	174 943,52	64,79%
Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe. Przekroczenie planu wynika ze zużycia większej ilości energii cieplnej, wody niż planowano oraz wprowadzone podwyżki za media. Wydatki związane są także z ponoszeniem kosztów pobytu w CSiR uchodźców z Ukrainy. Przesunięte zostały również środki finansowe na zabezpieczenie kosztów związanych ze zużyciem gazu w CAS. Możliwa zmiana planu w II półroczu					
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 466,71	36,81%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa kosiarki, wykaszarki. Wykonanie napraw: ławek na siłowni, sprzętu na siłowni, kosiarki John Deer, naprawa szlifierki stołowej, trampoliny, maszyny sprzątającej halę, drzwi, zawiasów, fontanny, piły, oświetlenia, ciągnika URSUS; remont instalacji elektrycznej na molo. Wydatki związane z naprawami są trudne do oszacowania.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 146,00	57,30%
Koszty badań medycyny pracy. Realizowane wg zawartych umów					
	4300	Zakup usług pozostałych	969 581,30	528 983,75	54,56%
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 związane z ZaiKS i STOART. Znaczna część wydatków związana jest z wyżywieniem oraz pobytem uchodźców z Ukrainy w CSiR.					
	4360	Usługi telekomunikacyjne	8 900,00	4 295,70	48,27%
Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 420,28	24,20%
Koszty delegacji pracowniczych. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach					
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 681,76	40,58%
Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
Odpis na ZFŚS.					

		4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	37 417,00	49,23%
Podatek od nieruchomości						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	28 207,35	99,67%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwały zarząd dokonywany jest jeden raz w roku.</i>						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
<i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
<i>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 653,77	27,56%
<i>Szkolenia pracowników: Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok; Zamówienia publiczne 2022 - obowiązkowe sprawozdanie, zamówienia do 130 tys. zł, obowiązkowy Centralny Rejestr Umów powyżej 500 zł; Koordynator do spraw dostępności; Budowanie współpracy między instytucjami; III Kongres Sport Biznes Polska. W roku 2022 realizacja szkoleń zaplanowana jest w większym wymiarze w II półroczu.</i>						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	642,86	32,14%
<i>Wpłaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większość nie przystąpiła do programu stąd niskie wykonanie</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 910,00	330 410,00	62,35%
		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	7 410,00	7 410,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	300 000,00	60,24%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu</i>						
		3250	Stypendia różne	3 000,00	1 500,00	50,00%
<i>Stypendia sportowe - realizowane wg zawartych umów</i>						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				79 721 276,23	44 874 940,80	56,29%
Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 662,00	969 180,00	74,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 300,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 300,00		0,00%
<i>Objęcie udziałów w ZGK Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim - budowa wodociągu Ilowo. Planowany termin realizacji zadania II półrocze</i>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	997 362,00	969 180,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	3 690,00	57,69%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Koszty związane ze złożeniem wniosku do dofinansowanie zadania.</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00	614 341,29	96,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00	351 148,71	98,29%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%.. Zadanie zrealizowane w całości. Złożono wniosek o płatność.</i>						
600			Transport i łączność	6 253 200,18	2 167 580,21	34,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 050,00	43 050,00	63,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 050,00	43 050,00	63,26%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim. Podpisano aneks do umowy (Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.). 43 050,00zł. Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn., „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. 25 000,00zł - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i>						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (zadania przewidziane do realizacji w II półroczu)</i>						

	60016		Drogi publiczne gminne	6 160 150,18	2 124 530,21	34,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 317,20	2 122 730,21	35,56%
<i>Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska; plan 1 508 084,00zł - zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie zrealizowane w całości</i>						
<i>Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego; plan 2 014 598,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie w trakcie realizacji</i>						
<i>Przebudowa drogi gminnej we Włociborzu; plan 440 000,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania</i>						
<i>Przebudowa drogi gminnej Włocibówek; plan 314 138,20zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania</i>						
<i>Przebudowa drogi gminnej Waldówko; plan 300 000,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania</i>						
<i>Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim; plan 901 000,00zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu RFRD; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania</i>						
<i>Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking, plan 50 000,00zł. Zadanie realizowane przy współudziale sołectwa Wiśniewa. Termin realizacji zadania II półrocze</i>						
<i>Dokumentacja projektowa na budowę dróg: plan 441 497,00zł. Droga Dziechowo, droga Trzciany, ul. Bajkowa, ul. Więcborska, droga Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa, droga Świdwie, droga Sikorz, droga Kawle, droga Piaseczno; zadanie w trakcie realizacji</i>						
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 832,98	1 800,00	0,94%
<i>Utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wylonionym w trybie zamówień publicznych</i>						
630			Turystyka	70 000,00	3 690,00	5,27%
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	3 690,00	5,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 690,00	5,27%
<i>Dokumentacja skatepark - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 277 800,00	3 010 400,00	91,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 800,00	10 400,00	3,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	10 400,00	3,74%
<i>Wypuk nieruchomości pod drogi - plan przewidziany do realizacji w II półroczu z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne</i>						
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu</i>						
750			Administracja publiczna	528 903,41	10 863,31	2,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 863,30	10 863,31	6,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
<i>Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej. Wyloniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej w UM. Zadanie w trakcie realizacji.</i>						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84	9 233,81	11,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46	1 629,50	11,45%
<i>Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - do realizacji w II półroczu</i>						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	359 040,11	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11	0,00	0,00%
<i>Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina" . Planowany termin realizacji zadania II półrocze</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<i>Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim na dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.</i>						
801			Oświata i wychowanie	10 589 938,00	31 365,00	0,30%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania II półrocze</i>						
	80104		Przedszkola	10 089 938,00	31 365,00	0,31%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 089 938,00	31 365,00	0,31%
<i>Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFiL. Zadanie w trakcie realizacji. Wyloniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia zadania 2023 rok. Audyt energetyczny Przedszkole nr 1 - 22 000,00zł - zadanie w trakcie realizacji.</i>						

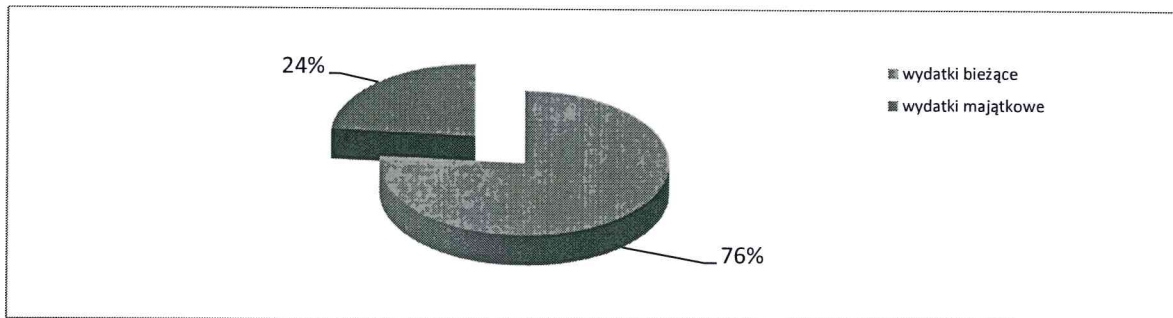
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 490,00	15 990,00	1,04%
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00%
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO WK-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu, uzależnione od otrzymania dofinansowania.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 990,00	15 990,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00%
Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza - w ramach programu "Czyste powietrze". Zadanie zrealizowane w całości					
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00	0,00	0,00%
Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania II półrocze					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 264,00	19 396,00	3,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 690,00	16 690,00	45,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej Zboże. Koszty związane z dokumentacją zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Przewidziany termin zakończenia zadania 2023 rok.					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690,00	16 690,00	62,53%
Zakup traktorka do koszenia trawy na terenie sołectw Lutowo 16 690,00zł - zadanie zrealizowane w całości w I półroczu. Doposażenie placów zabaw - termin realizacji II półrocze					
	92195	Pozostała działalność	451 574,00	2 706,00	0,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 706,00	22,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80	0,00	0,00%
Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo. Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia II półrocze					
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Zakup elementów na place zabaw przez samorząd mieszkańców - zaplanowano w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego					
926		Kultura fizyczna	388 200,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	388 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 069,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00	0,00	0,00%
Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania II półrocze.					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			24 526 457,59	6 288 464,52	25,64%
RAZEM WYDATKI			104 247 733,82	51 163 405,32	49,08%

2b) STRUKTURA WYDATKÓW

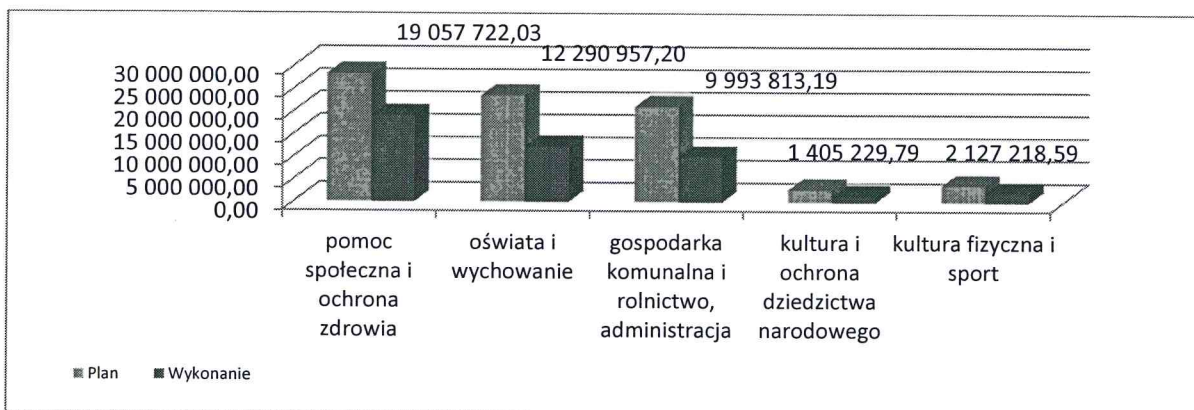
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2022r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	79 721 276,23	44 874 940,80	56%
wydatki majątkowe	24 526 457,59	6 288 464,52	26%
RAZEM	104 247 733,82	51 163 405,32	49%

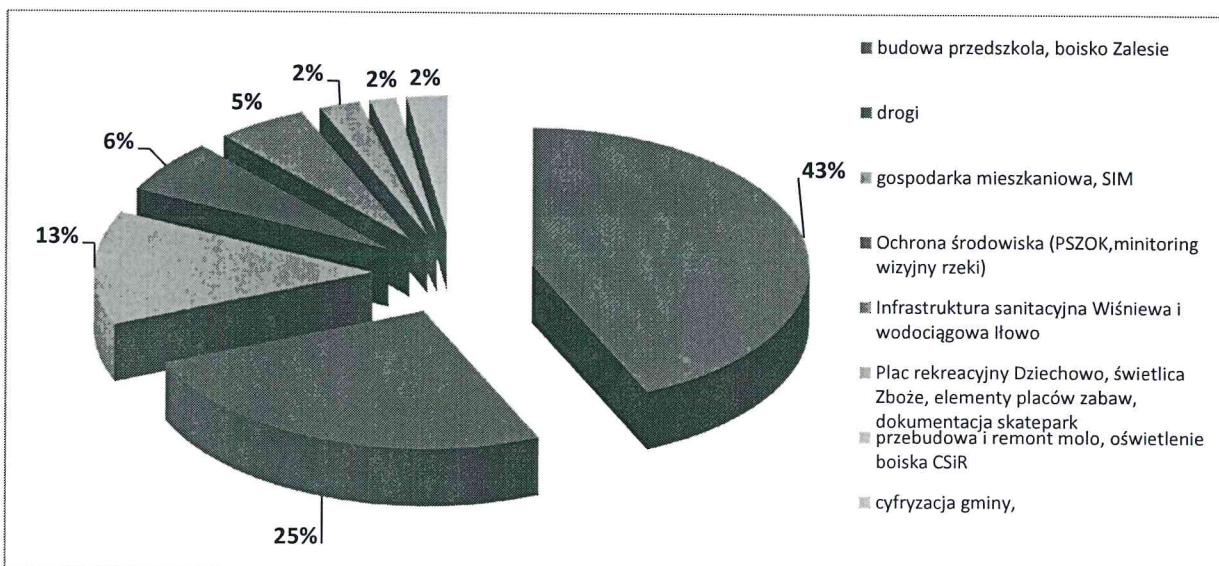
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w planie ogółem na dzień 30.06.2019r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2022r. wg planu i wykonania



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022r. wg planu



3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	799 148,95	799 148,95	100,00%	799 148,95	799 148,95	100,00%
750	75011	2010	189 356,60	98 549,60	52,04%	189 356,60	92 607,91	48,91%
751	75101	2010	3 677,00	1 841,00	50,07%	3 677,00	1 841,00	50,07%
	75109	2010	2 610,00	2 610,00	100,00%	2 610,00	2 610,00	100,00%
801	80153	2010	73 855,07	73 855,07	100,00%	73 855,07	0,00	0,00%
851	85195	2010	100,00	38,00	38,00%	100,00	36,80	36,80%
852	85215	2010	1 761,32	1 761,32	100,00%	1 761,32	578,20	32,83%
	85219	2010	40 091,00	40 091,00	100,00%	40 091,00	35 627,02	88,87%
	85228	2010	55 315,00	40 365,00	72,97%	55 315,00	32 890,00	59,46%
	85278	2010	26 733,00	26 733,00	100,00%	26 733,00	26 733,00	100,00%
	85295	2010	1 527 960,00	1 527 960,00	100,00%	1 527 960,00	993 830,89	65,04%
855	85501	2060	6 811 544,00	6 811 544,00	100,00%	6 811 544,00	6 791 543,70	99,71%
	85502	2010	6 253 500,00	4 056 686,00	64,87%	6 253 500,00	4 056 617,32	64,87%
	85503	2010	490,00	484,00	98,78%	490,00	484,00	98,78%
	85513	2010	85 600,00	56 135,00	65,58%	85 600,00	56 109,32	65,55%
Ogółem			15 871 741,94	13 537 801,94	85,29%	15 871 741,94	12 890 658,11	81,22%

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2022 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody plan	Wykonanie	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 914,26	5 183,87	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 914,26	5 183,87	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 914,26	5 183,87	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 732,75	1 162 091,35	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 685 732,75	1 162 091,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680 091,40	1 156 450,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 641,35	5 641,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	249 357,00	249 357,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	249 357,00	249 357,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 357,00	249 357,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 343,00	30 549,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 343,00	30 549,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 343,00	30 549,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 464,00	100 644,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	111 464,00	100 644,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 464,00	100 644,00	0,00
855			Rodzina	23 278,00	23 278,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 278,00	23 278,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 278,00	23 278,00	0,00
Razem:				2 111 089,01	1 572 103,22	0,00

Dotacje na utrzymanie cmentarzy wojennych

Środki związane z kosztami utrzymania i świadczeniami dla uchodźców z Ukrainy

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki plan	Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 914,26	4 914,26	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 914,26	4 914,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914,26	4 914,26	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 732,75	957 011,35	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 685 732,75	957 011,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,35	5 641,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 091,40	951 370,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	249 357,00	154 701,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 121,00	138 323,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 922,52	19 793,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,22	2 834,44	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 626,26	115 695,22	0,00
	80104		Przedszkola	7 491,00	4 503,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,46	644,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,50	92,27	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 266,04	3 766,66	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	18 745,00	11 875,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 745,00	11 875,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 343,00	22 759,50	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 343,00	22 759,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 343,00	22 759,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 464,00	87 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	111 464,00	87 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 464,00	87 600,00	0,00
855			Rodzina	23 278,00	12 252,40	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 278,00	12 252,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 278,00	12 252,40	0,00
Razem:				2 111 089,01	1 239 238,51	0,00

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody plan	Wykonanie	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 100,00	4 050,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	4 050,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	4 050,00	0,00
Razem:				8 100,00	4 050,00	0,00

Dotacja Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki plan	Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 100,00	4 050,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	4 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	4 050,00	0,00
Razem:				8 100,00	4 050,00	0,00

5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00	965 490,00	97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00	965 490,00	97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00	614 341,29	97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00	351 148,71	98%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%						
750			Administracja publiczna	1 550 927,00	40 819,98	3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30	11 599,48	12%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	736,17	49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84	9 233,81	11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46	1 629,50	11%
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70	29 220,50	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15	318,15	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05	181,85	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13	5 948,13	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87	3 399,87	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72	12 326,72	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78	7 045,78	100%
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28	0,00	0%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60	0,00	0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11	0,00	0%
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	75095		Pozostała działalność	952 512,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00	0,00	0%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	0,00	0%
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł						
801			Oświata i wychowanie	492 240,60	330 355,52	67%
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20	330 355,52	73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38	15 858,63	82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,94	1 106,60	45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82	45 725,00	83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42	1 644,03	83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20	1 139,47	13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08	0,00	0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98	175 588,98	75%

	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64	13 753,06	48%
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00	892,00	44%
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20	15 187,20	100%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60	59 460,55	85%
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych					
	80195	Pozostała działalność	39 281,40	0,00	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25	0,00	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75	0,00	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75	0,00	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25	0,00	0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00	0,00	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	0,00	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75	0,00	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25	0,00	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58	0,00	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	229,82	0,00	0%
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”					
852		Pomoc społeczna	1 255 684,78	537 292,61	43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00	45 500,00	67%
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00	45 500,00	67%
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4					
	85295	Pozostała działalność	1 187 434,78	491 792,61	41%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	387,21	12%
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00	19 033,69	14%
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00	70 180,00	53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80	128 938,01	41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03	17 744,12	71%
	4097	Honoraria	600,00	255,12	43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94	29 315,04	34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52	3 068,27	71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76	2 776,21	38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,45	340,08	72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56	37 004,43	29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90	51 645,04	98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96	0,00	0%
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47	8 825,11	34%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 832,00	94%
	4307	Zakup usług pozostałych	252 424,00	113 995,56	45%
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16	106,08	50%
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54	2 033,47	30%
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69	313,17	57%
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";					
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 554,78	50 451,85	77%
	85395	Pozostała działalność	65 554,78	50 451,85	77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58	36 176,10	78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43	1 538,43	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87	6 281,83	78%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66	267,66	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22	708,74	74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24	27,24	100%
	4267	Zakup energii	6 230,71	3 886,15	62%
	4269	Zakup energii	366,53	228,62	62%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80	1 262,81	68%
	4309	Zakup usług pozostałych	108,74	74,27	68%
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00	0,00	0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0%
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	26 300,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00	0,00	0%
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)					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00	0,00	0%
	92195	Pozostała działalność	439 574,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80	0,00	0%
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					
926		Kultura fizyczna	170 000,00	0,00	0%
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 069,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00	0,00	0%
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Razem:			6 491 247,16	1 924 409,96	30%

6) Wykonanie dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00
<i>Dotacja dla spółki wodnej na bieżące zadania melioracyjne, odtworzeniowe</i>						
Razem dział 010					30 750,00	0,00
1a.	630	63095	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	5 000,00	0,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>						
Razem dział 630					5 000,00	0,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	21 074,75
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>						
Razem dział 754					23 000,00	21 074,75
3.	801	80195	2360	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	114 000,00	73 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>						
Razem dział 801					114 000,00	73 000,00
4.	851	85153	2360	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	15 000,00	10 000,00
5.	851	85154	2360	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	36 000,00	30 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>						
Razem dział 851					51 000,00	40 000,00
6.	921	92105	2360	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	55 590,00	32 629,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>						
Razem dział 921					55 590,00	32 629,00
7.	926	92605	2360	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	7 410,00	7 410,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	300 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>						
Razem dział 926					505 410,00	307 410,00
Ogółem					784 750,00	474 113,75

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 740 000,00	870 000,00	50,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	650 000,00	319 800,00	49,20%
Ogółem:						2 390 000,00	1 189 800,00	49,78%

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

Dotacje celowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	25 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 500,00	736,17	49,08%

5.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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 bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	43 050,00	43 050,00	100,00%
Ogółem:						119 550,00	68 786,17	57,54%

Zadania realizowane zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami.

8) Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za I półrocze 2022 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja		Plan ogółem	wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dziechowo	921	92109	17 362,39	3 386,28	19,50%
		600	60016			
2.	Jazdrowo	921	92109	12 321,70	5 349,46	43,41%
		600	60016			
3.	Iłowo	921	92109	24 948,89	4 783,99	19,18%
		600	60016			
4.	Kawle	921	92109	23 726,90	7 275,28	30,66%
		600	60016			
5.	Komierowo	921	92109	24 134,23	8 259,45	34,22%
		600	60016			
6.	Lutowo	921	92109	33 400,96	20 847,84	62,42%
		600	60016			
7.	Lutówko	921	92109	27 698,36	18 392,49	66,40%
		921	92195			
		600	60016			
8.	Niechorz	921	92109	34 673,86	14 856,26	42,85%
		600	60016			
9.	Piaseczno	921	92109	39 256,31	19 933,61	50,78%
		921	92195			
		600	60016			
10.	Radońsk	921	92109	21 232,01	7 124,95	33,56%
		600	60016			
11.	Sikorz	921	92109	25 152,55	4 149,75	16,50%
		600	60016			
12.	Skarpa	921	92109	22 657,66	14 214,64	62,74%
		600	60016			
13.	Świdwie	921	92109	26 985,53	18 557,14	68,77%
		600	60016			
14.	Teklanowo	921	92109	15 223,91	2 177,67	14,30%
		600	60016			
15.	Trzciany	921	92109	24 032,40	9 213,06	38,34%
		600	60016			
16.	Wałdowo	921	92109	44 398,84	12 711,48	28,63%
		600	60016			
17.	Wałdówko	921	92109	18 482,54	8 008,29	43,33%
		600	60016			
18.	Włoszczów	921	92109	30 091,42	12 118,52	40,27%
		600	60016			
19.	Wiśniewa	921	92109	19 806,36	4 509,51	22,77%
		600	60016			
20.	Wiśniewka	921	92109	17 209,64	1 183,90	6,88%
		600	60016			
21.	Wilkowo	921	92109	18 788,04	1 432,00	7,62%

22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	17 107,81	3 378,68	19,75%
		600	60016			
23.	Zalesie	921	92109	19 857,28	6 278,35	31,62%
		600	60016			
24.	Zboże	921	92109	24 745,22	16 355,25	66,09%
		600	60016			
R A Z E M				583 294,81	224 497,85	38,49%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli i sołectw za I półrocze 2022 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem	wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samorząd nr 1	921	92195	50 916,10	4 082,90	8,02%
		600	60016			
2.	Samorząd nr 2	921	92195	50 916,10	3 077,43	6,04%
		600	60016			
		630	63095			
R A Z E M				101 832,20	7 160,33	7,03%

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych *685 127,01 231 658,18 33,81%*

9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy
Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2022 roku

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90	17 426,74	7,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 647,00	15 298,74	31,45%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	200 014,90	2 128,00	1,06%
<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, środki WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, folii rolniczych oraz program "Czyste powietrze"</i>					
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90	27 243,11	10,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,90	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 305,00	10 054,11	4,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 199,00	47,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring jakości powietrza, utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, folii rolniczych zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300.</i>					