

**BURMISTRZ
SĘPOPOLA**

ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępapol

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL
ZA 2020 ROK**

Sępapol, dnia 30 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 390 / 2021

**Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2021 r.**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2020 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
Irena Wołosinuk

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

I. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2020 r. oraz sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r.

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39.208.904,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40.910.804,47 zł, tj. 104,34%.

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.919.922,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 32.209.841,19 zł, tj. 94,96%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 2.670.102,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.594.009,00 zł, tj. 97,15%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 4.200 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.162,61 zł, tj. 27,68%;
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 11.320.349,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11.320.349,00 zł, tj. 100,0%;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie zaplanowane w kwocie 11.370.512,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11.232.837,37 zł, tj. 98,79%;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminie zaplanowane w kwocie 1.519.000,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.463.677,49 zł, tj. 96,36%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.035.758,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5.597.805,72 zł, tj. 79,56%.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.288.981,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8.700.963,28 zł, tj. 164,51%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 265.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 128.800,00 zł, tj. 48,60%.

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39.852.451,50 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33.260.214,13 zł, tj. 83,46%.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.640.000,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 30.080.765,73 zł, tj. 89,42%, w tym:

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 412.681,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 284.758,91 zł, tj. 69,00%.
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.212.450,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.179.448,40 zł, tj. 51,18%.

3. Wynik wykonania budżetu.

- a) dochody Miasta i Gminy Sępólno zostały zrealizowane w wysokości 40.910.804,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33.260.214,13 zł. Oznacza to, że na koniec 2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 7.650.590,34 zł,
- b) saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.129.075,46 zł.

4. Przychody

- a) przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.831.762,08 zł, w tym:
 - kredyty – 646.593,86 zł, tj. 100,00%,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 842.284,49 zł, tj. 128,27%,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 342.883,73 zł, tj. 100,00%.

5. Rozchody

- a) rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.096.158,93 zł, tj. 83,51% planu, w tym:
 - kredyty – 1.002.600 zł, tj. 100,00%
 - udzielone pożyczki – 93.558,93 zł, tj. 30,18%.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	39.208.904,39	40.910.804,47	104,34
a.	dochody bieżące	33.919.922,74	32.209.841,19	94,96
b.	dochody majątkowe, w tym:	5.288.981,65	8.700.963,28	164,51
-	dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	128.800,00	48,60
2.	Wydatki ogółem, z tego:	39.852.451,50	33.260.214,13	83,46
a.	Wydatki bieżące	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42
b.	Wydatki majątkowe	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18
3.	Nadwyżka/deficyt	-643.547,11	7.650.590,34	
4.	Przychody ogółem, z tego:	1.956.147,11	1.831.762,08	93,64

4a.	kredyty i pożyczki, w tym:	646.593,86	646.593,86	100,00
-	kredyty na wyprzedzające finansowanie	200.000,00	200.000,00	100,00
4b.	splata pożyczek udzielonych	310.000,00	0,00	0,00
4c.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	656.669,52	842.284,49	128,27
4d.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	342.883,73	342.883,73	100,00
5.	Rozchody ogółem, z tego:	1.312.600,00	1.096.158,93	83,51
5a.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	1.002.600,00	1.002.600,00	100,00
-	na wyprzedzające finansowanie	340.200,00	340.200,00	100,00
5b	udzielone pożyczki	310.000,00	93.558,93	30,18

7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Sępólno z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 r. wyniósł 10.820.996,86 zł.

Pozostałe zobowiązania wymagalne wyniosły 16.651,29 zł

8. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno na dzień 31.12.2020 r.

8.1. Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
I.	Dochody ogółem	39.208.904,39	40.910.804,47	104,34
1.	Dochody własne	9.857.340,98	8.199.210,85	83,18
2.	Dotacje celowe i środki innych źródeł	18.031.214,41	21.391.244,62	118,63
3.	Subwencje	11.320.349,00	11.320.349,00	100,00
II.	Wydatki ogółem	39.852.451,50	33.260.214,13	83,46
1.	Wydatki bieżące	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42
2.	Wydatki majątkowe	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18
III	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy	-643.547,11	7.650.590,34	

BURMISTRZ

Irena Wołosz

8.2. Realizację dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.530.510,21	3,90	1.530.510,11	3,74	100,00
020	Leśnictwo	8.500,00	0,02	8.601,05	0,02	101,19
600	Transport i łączność	2.984.897,23	7,61	3.039.871,56	7,43	101,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	412.012,00	1,05	226.858,92	0,55	55,06
750	Administracja publiczna	174.215,00	0,45	127.065,30	0,33	72,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.331,00	0,17	63.222,48	0,15	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	0,03	10.000,00	0,02	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	7.027.823,00	17,92	6.521.275,84	15,94	92,79
758	Różne rozliczenia	12.331.435,10	31,45	16.313.436,80	39,88	132,29
801	Oświata i wychowanie	630.907,89	1,61	463.308,84	1,13	73,44
852	Pomoc społeczna	1.293.858,00	3,30	1.245.633,59	3,04	96,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.972,00	0,48	186.715,49	0,46	99,86
855	Rodzina	9.670.552,00	24,66	9.546.131,81	23,33	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.857.890,96	7,29	1.604.172,68	3,92	56,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	0,06	24.000,00	0,06	100,00
	DOCHODY RAZEM	39.208.904,39	100,00	40.910.804,47	100,00	104,34

8.3. Realizację dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.530.510,21 1.530.510,21	1.530.510,11 1.530.510,11	100,00 100,00
			Razem dochody w dziale	1.530.510,21	1.530.510,11	100,00
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00 8.500,00	8.601,05 8.601,05	101,19 101,19
			Razem dochody w dziale	8.500,00	8.601,05	101,19
600	60016	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.984.897,23 1.994.004,11	3.039.871,56 2.262.560,58	101,84 113,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990.893,12	777.310,98	78,45
			Razem dochody w dziale	2.984.897,23	3.039.871,56	101,84

BURMISTRZ

Irena Wołosink

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	412.012,00	226.858,92	55,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.392,00	4.107,23	76,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	2.883,68	115,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	81.969,03	63,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000,00	2.409,60	60,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	128.800,00	53,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	82,32	68,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.607,06	132,14
			Razem dochody w dziale	412.012,00	226.858,92	55,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	48.776,00	48.726,61	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.762,00	48.721,96	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	4,65	33,21
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
			Wpływy z pozostałych odsetek	79.394,00	59.013,69	74,33
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	46,57	15,52
		0940	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.031,17	17,19
		0970	<i>Spis powszechny i inne</i>	73.094,00	57.935,95	79,26
	75056		Dotacje celowe otrzymane z	25.325,00	19.325,00	76,31
		2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.325,00	19.325,00	76,31

	75075		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.720,00	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	20.720,00	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	174.215,00	127.065,30	72,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	1.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	64.031,00	61.922,48	96,71
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.031,00	61.922,48	96,71
			Razem dochody w dziale	65.331,00	63.222,48	96,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	10.000,00	10.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI			

		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	944,00	37,76
		0350 <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	2.500,00	944,00	37,76
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.669.361,00	1.498.685,45	89,78
		0310 <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	585.000,00	484.650,65	82,85
		0320 <i>Wpływy z podatku rolnego</i>	937.261,00	850.009,40	90,69
		0330 <i>Wpływy z podatku leśnego</i>	124.000,00	125.050,00	100,85
		0340 <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	3.000,00	3.298,00	109,93
		0500 <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	2.500,00	803,00	32,12
		0640 <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	200,00	46,40	23,20
		0910 <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	17.400,00	34.828,00	200,16
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.535.336,00	2.285.725,14	90,15
		0310 <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	692.000,00	569.895,81	82,35
		0320 <i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1.595.300,00	1.454.228,36	91,16
		0330 <i>Wpływy z podatku leśnego</i>	9.000,00	7.538,15	83,76
		0340 <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	45.536,00	29.699,67	65,22
		0360 <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	32.000,00	52.899,43	165,31
		0370 <i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	2.900,00	1.994,00	68,76
		0430 <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1.200,00	1.087,50	90,63
		0500 <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	140.000,00	154.521,12	110,37
		0640 <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5.400,00	5.179,85	95,92
		0910 <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12.000,00	8.681,25	72,34
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</i>	146.324,00	140.749,64	96,19

		<i>podstawie ustaw</i>			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	20.142,00	80,57
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	72.974,72	104,25
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49.000,00	47.404,69	96,74
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	7,23	12,05
		0970 Wpływy z różnych dochodów	204,00	221,00	108,33
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.674.302,00	2.595.171,61	97,04
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.670.102,00	2.594.009,00	97,15
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.200,00	1.162,61	27,68
		Razem dochody w dziale	7.027.823,00	6.521.275,84	92,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.396.135,00	5.396.135,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.396.135,00	5.396.135,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.711.768,00	5.711.768,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.711.768,00	5.711.768,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	96.298,10	78.299,80	81,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	1,70	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.712,64	28.712,64	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.585,46	49.585,46	100,00
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	914.788,00	4.914.788,00	537,26
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	914.788,00	4.914.788,00	537,26

	75831		pozyskane z innych źródeł <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	212.446,00	212.446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212.446,00	212.446,00	100,00
			Razem dochody w dziale	12.331.435,10	16.313.436,80	132,29
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.455,00	3.142,46	90,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	201,00	41,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,01	6,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.223,00	2.222,32	99,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	718,00	717,13	99,88
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10.042,00	10.042,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.042,00	10.042,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	151.356,00	144.441,00	95,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.500,00	8.380,00	79,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39.000,00	34.205,00	87,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.856,00	101.856,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	34.429,00	34.429,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.429,00	34.429,00	100,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	1,98	1,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,98	1,98	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	270.996,00	111.312,55	41,08
		0830	Wpływy z usług	269.220,00	109.537,50	40,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.776,00	1.775,05	99,95
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	45.627,91	44.963,77	98,54

		2010	ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.627,91	44.963,77	98,54
	80195	2057	Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115.000,00 115.000,00	114.976,08 114.976,08	99,98 99,98
			Razem dochody w dziale	630.907,89	463.308,84	73,44
852	85202		POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	34.602,00	18.744,92	54,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,00	130,90	99,92
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.471,00 29.935,00	18.614,02 28.454,67	54,00 95,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.935,00	28.454,67	95,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.544,00	236.586,68	92,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	937,50	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254.794,00	235.649,18	92,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.404,00	2.358,34	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.404,00	2.358,34	98,10
	85216		Zasiłki stałe	376.549,00	357.187,51	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	376.549,00	357.187,51	94,86

	85219	0750	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek	158.434,00 29.703,00	158.166,99 29.502,52	99,83 99,33
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	33,47	33,47
		2030	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Wpływy z usług	128.631,00	128.631,00	100,00
	85228	0830	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00 352.000,00	42.991,72 352.000,00	195,42 100,00
	85230	2030	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	352.000,00	352.000,00	100,00
	85295	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.390,00 47.310,00	49.142,76 49.142,76	78,77 103,87
		2030		15.080,00	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	1.293.858,00	1.245.633,59	96,27
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186.972,00 186.972,00	186.715,49 186.715,49	99,86 99,86
			Razem dochody w dziale	186.972,00	186.715,49	99,86
855	85501	2060	RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5.496.515,00 5.496.515,00	5.453.387,00 5.453.387,00	99,22 99,22

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.899.833,00	3.827.249,10	98,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	22.396,10	124,42
85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	209,14	76,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00	209,14	76,89
85504		Wspieranie rodziny	203.980,00	197.725,78	96,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203.980,00	197.725,78	96,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.952,00	67.560,79	96,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69.952,00	67.560,79	96,58
		Razem dochody w dziale	9.670.552,00	9.546.131,81	98,71

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623.443,98	151.148,66	24,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623.443,98	151.148,66	24,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	990.400,00	972.636,49	98,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980.000,00	959.759,48	97,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00	4.621,50	100,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	8.255,51	142,34
	90008	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	408.266,98	375.360,00	91,94
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408.266,98	375.360,00	91,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	6.128,95	47,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	6.128,95	47,15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	23,20	4,64
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	23,20	4,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.680,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.680,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	783.600,00	98.875,38	12,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.600,00	4.623,86	60,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	761.000,00	79.251,52	10,41
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	15.000,00	15.000,00	100,00

			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Razem dochody w dziale	2.857.890,96	1.604.172,68	56,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.000,00	24.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	24.000,00	24.000,00	100,00
			DOCHODY RAZEM	39.208.904,39	40.910.804,47	104,34
			- dochody bieżące	33.919.922,74	32.209.841,19	94,96
			- dochody majątkowe, w tym:	5.288.981,65	8.700.963,28	164,51
			- dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	128.800,00	48,60

8.4. Realizacja dochodów własnych.

8.4.1. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2020r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 7.458.321,06 zł, tj. na poziomie 92,77 % planu. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg w zakresie podatku od nieruchomości przedstawia Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg (zwolnienie na mocy chwały Rady Miasta)
1.	Podatek od nieruchomości	1.054.546,46	486.485,51	14.243,27
2.	Podatek od środków transportowych	32.997,67	45.181,56	
Razem		1.087.544,13	531.667,07	14.243,27

Z powyższych danych wynika, że w 2020 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 545.910,34 zł czyli 50,20 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

8.4.2. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z Tabeli Nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 1.054.546,46 zł co stanowi 82,58 % planowanych dochodów.

Tabela Nr 6

Nazwa	Należności na 31.12.2020 (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2020 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych	3.418.903,89	1.054.546,46	3.416.090,89	8,35%

8.4.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 32.997,67 zł czyli na poziomie 67,99% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Nazwa	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2020 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych oraz osób prawnych	10.415,20	32.997,67	10.415,20	0,03 %

8.4.4. Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły - 959.759,48 zł, natomiast wydatki na wywóz oraz wydatki administracyjne wyniosły - 1.140.213,58 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 180.454,10 zł.

8.5. Subwencje.

W roku 2020 budżet Miasta i Gminy Sępólno został zasilony subwencjami w wysokości 11.320.349,00 zł, co stanowi 28,87% dochodów ogółem.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

8.6. Dotacje celowe.

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe	16.089.813,29	15.684.145,64	97,48
1	Dotacje celowe na zadania własne	1.519.000,64	1.463.677,49	96,36
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	11.370.512,12	11.232.837,37	98,79
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Pozostałe dotacje	3.190.300,53	2.977.630,78	93,33

9. Realizacja wydatków budżetowych Miasta i Gminy Sępólno w 2020 r.

9.1. Realizacja wydatków Miasta i Gminy Sępólno według kierunków wydatkowania.

Wykonane wydatki w kwocie 33.260.214,13 zł stanowią 83,46 % planowanych wydatków.

Tabela Nr 10

L. p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18	15,59	9,56
2.	- wydatki inwestycyjne	5.950.602,04	3.053.818,85	51,32	14,93	9,18
3.	Wydatki bieżące, w tym:	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42	84,41	90,44
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.912.241,17	10.255.838,27	86,09	29,89	30,84
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.810.079,00	11.433.685,38	96,81	29,63	34,38
6.	Dotacje	1.229.876,00	1.210.082,40	98,39	3,09	3,64
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	166.292,00	166.268,08	99,99	0,42	0,50
8.	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	412.681,00	284.758,91	69,00	1,04	0,86
9.	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe wydatki	8.108.831,73	6.730.132,69	83,00	20,34	20,22
	WYDATKI RAZEM	39.852.451,50	33.260.214,13	83,46	100,00	100,00

9.2. Wydatki w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 11 przedstawia realizację wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 11

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.597.902,30	4,01	1.575.177,58	4,74	98,58
600	Transport i łączność	4.299.485,32	10,79	2.164.107,90	6,51	50,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	724.330,00	1,82	659.643,67	1,98	91,07
710	Działalność usługowa	7.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.686.538,98	6,73	2.273.655,31	6,83	84,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.331,00	0,16	63.222,48	0,19	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.192,00	0,50	130.086,78	0,39	64,66
757	Obsługa długu publicznego	412.681,00	1,04	284.758,91	0,86	69,00
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.727.285,91	26,92	9.024.901,34	27,13	84,13
851	Ochrona zdrowia	95.953,00	0,24	62.913,03	0,19	65,57
852	Pomoc społeczna	3.878.232,00	9,73	3.485.658,99	10,48	89,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.292,00	0,13	51.292,00	0,15	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420.921,00	1,06	356.450,14	1,07	84,68
855	Rodzina	9.853.715,00	24,73	9.705.867,14	29,18	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.443.514,18	8,64	2.344.328,76	7,05	68,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.124.777,81	2,82	966.548,66	2,91	85,93
926	Kultura fizyczna	111.800,00	0,28	111.601,44	0,34	99,82
	WYDATKI RAZEM	39.852.451,50	100,00	33.260.214,13	100,00	83,46

9.3. Wydatki w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 12 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 12

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	01030	2850	publicznych Izby rolnicze	51.860,00	36.073,38	69,56
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51.860,00	36.073,38	69,56
	01095	4010	Pozostała działalność	1.542.042,30	1.539.104,20	99,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.861,60	8.861,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.523,31	1.523,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.505,63	24.381,14	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.565,80	3.752,29	82,18
		4430	Różne opłaty, składki	1.500.500,21	1.500.500,12	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.597.902,30	1.575.177,58	98,58
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.800,00	7.536,85	96,63
			Drogi publiczne powiatowe	7.800,00	7.536,85	96,63
	60016	2710	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.291.685,32	2.156.571,05	50,25
			Drogi publiczne gminne	4.000,00	4.000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.350,64	75.268,88	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	118.694,64	58.714,41	49,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	22.731,65	51,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.644.003,68	1.425.419,08	86,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.994.004,11	376.173,77	18,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.632,25	194.263,26	49,73
			Razem wydatki w dziale	4.299.485,32	2.164.107,90	50,33
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520.558,00	516.320,92	99,19
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	488.666,00	488.666,00	100,00
		6210	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	31.892,00	27.654,92	86,71
	70005		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41.530,00	20.055,85	48,29
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000,00	12.502,75	44,65
			Zakup usług pozostałych			

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	5.473,50	60,82
		4430	Różne opłaty, składki	3.500,00	1.050,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	162.242,00	123.266,90	75,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	861,00	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	122.405,90	76,03
			Razem wydatki w dziale	724.330,00	659.643,67	91,07
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	7.500,00	0,00	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.762,00	48.721,96	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.392,10	36.392,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.602,02	6.601,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,43	640,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,45	1.427,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.660,50	97,68
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.160,00	1.160,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.160,00	1.160,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	109.739,00	104.189,62	94,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.900,00	96.510,00	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	445,00	49,44
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.439,00	7.234,62	85,73
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.405.830,62	2.049.258,23	85,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	1.469,40	34,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.463.246,00	1.313.056,91	89,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.596,00	104.595,96	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	24.819,00	88,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.265,00	203.649,06	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	42.692,00	18.906,69	44,29

		Fundusz Solidarnościowy			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	173,00	2,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	15.291,93	66,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.712,64	46.717,71	65,15
	4220	Zakup środków żywności	1.205,98	787,29	65,28
	4260	Zakup energii	69.000,00	59.243,98	85,86
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	2.915,00	13,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.020,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	153.025,98	90,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.252,00	19.994,13	76,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	9.268,34	57,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.624,61	84,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.800,00	47.799,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	5.666,00	80,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	8.956,50	68,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	3.277,00	31,21
75056		<i>Spis Powszechny i inne</i>	25.325,00	19.325,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,00
	3040	Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	14.000,00	8.000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	28.952,00	12.939,45	44,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	6.158,90	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.821,00	5.184,60	47,91
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.720,00	1.595,95	20,67
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	66.770,36	38.061,05	57,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	3.360,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.601,24	86,71
	4220	Zakup środków żywności	350,00	312,58	89,31

		4430	Różne opłaty i składki	35.420,36	31.787,23	89,74
			Razem wydatki w dziale	2.686.538,98	2.273.655,31	84,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	1.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	128,10 64.031,00	128,10 61.922,48	100,00 96,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.190,00	36.105,15	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.891,14	1.770,61	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,92	142,12	92,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.750,00	12.050,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.902,64	3.806,80	97,54
		4220	Zakup środków żywności	300,00	266,81	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.724,30	7.694,07	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	86,92	72,43
			Razem wydatki w dziale	65.331,00	63.222,48	96,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	175.692,00	110.566,40	62,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	29.776,54	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	1.255,92	30,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	14.620,65	60,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	34.199,26	57,96
		4260	Zakup energii	10.500,00	6.744,23	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.127,90	14,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.968,40	59,84
	75421	4430	Różne opłaty, składki <i>Zarządzanie kryzysowe</i>	12.500,00 24.500,00	10.873,50 18.520,38	86,99 75,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	17.290,38	75,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.230,00	82,00
			Razem wydatki w dziale	201.192,00	130.086,78	64,66
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych,</i>	412.681,00	284.758,91	69,00

		8010	kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8.000,00	0,00	0,00
		8110	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	404.681,00	284.758,91	70,37
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
			Razem wydatki w dziale	412.681,00	284.758,91	69,00
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	0,00	0,00
			Rezerwy	150.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	150.000,00	0,00	0,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		3020	Szkoły podstawowe	7.737.602,00	6.866.626,68	88,74
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311.307,00	296.337,92	95,19
		3240	Stypendia dla uczniów	4.100,00	4.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.041.729,00	4.562.817,59	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.300,00	353.781,68	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956.699,00	803.134,46	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137.072,00	93.196,39	67,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	17.589,00	57,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.450,00	183.371,68	81,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.969,00	72.910,28	84,81
		4260	Zakup energii	96.000,00	52.869,43	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	39.700,00	15.100,17	38,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	2.590,00	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	85.500,00	69.329,01	81,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400,00	6.131,89	65,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.729,26	28,82
		4430	Różne opłaty, składki	13.400,00	12.399,00	92,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.076,00	317.072,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	2.166,67	23,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491.986,00	380.896,26	77,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.472,00	20.359,72	90,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.023,00	272.558,51	78,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.589,00	17.147,74	92,25

80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.091,00	44.878,11	66,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.877,00	4.236,49	53,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00	1.244,20	25,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.731,63	71,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00	1.398,81	58,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.144,00	15.141,05	99,98
		<i>Przedszkola</i>	<i>595.651,00</i>	<i>396.491,34</i>	<i>66,56</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	6.206,40	44,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.564,00	16.573,13	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.593,00	229.133,20	69,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.361,74	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.880,00	44.163,04	73,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.579,00	2.686,95	31,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.670,00	3.978,00	45,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.631,07	98,16
	4220	Zakup środków żywności	83.780,00	36.709,64	43,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	1.095,00	43,80
	4260	Zakup energii	17.000,00	8.546,08	50,27
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	4.406,51	64,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	265,68	75,91
80106	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.635,00	10.634,90	100,00
		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>136.318,00</i>	<i>106.180,95</i>	<i>77,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.440,00	3.399,97	45,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.730,00	76.859,50	80,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.101,13	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.559,76	13.656,85	73,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.459,24	884,13	35,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.162,14	83,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	1.089,02	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	3.028,21	99,97
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>557.418,00</i>	<i>431.608,74</i>	<i>77,43</i>

		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,60	27,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.756,00	53.400,83	87,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.374,65	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.253,00	9.776,44	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.606,00	826,20	51,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	6,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	13.888,69	43,40
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437.476,00	345.611,94	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.344,00	67,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.327,00	2.325,39	99,93
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>41.700,00</i>	<i>33.354,45</i>	<i>79,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	18.150,00	84,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.200,00	15.204,45	75,27
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>751.479,00</i>	<i>537.361,17</i>	<i>71,51</i>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	687,98	36,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.803,00	316.280,52	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.850,00	23.122,76	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.322,00	56.071,60	87,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.817,00	4.179,05	61,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.725,00	16.021,23	64,80
		4220	Zakup środków żywności	249.220,00	91.148,86	36,57
		4260	Zakup energii	15.200,00	12.287,46	80,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	3.221,80	37,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.342,00	14.339,91	99,99
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>8.475,00</i>	<i>2.229,43</i>	<i>26,31</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.579,00	1.161,72	25,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	199,39	25,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	28,46	25,19

80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	839,86	41,99
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>234.879,00</i>	<i>105.151,23</i>	<i>44,77</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.316,00	832,84	13,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.094,00	81.114,36	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.181,74	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.682,00	14.086,70	44,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.539,00	1.552,14	34,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	777,45	29,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.400,00	4.758,10	41,74
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00	847,90	99,99
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>45.627,91</i>	<i>44.963,77</i>	<i>98,54</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.176,18	44.512,04	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	451,73	451,73	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>126.150,00</i>	<i>120.037,32</i>	<i>95,15</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.425,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.156,44	60,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.129,80	56,49
80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115.000,00	114.976,08	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00	350,00	7,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		Razem wydatki w dziale	10.727.285,91	9.024.901,34	84,13
851	85153	OCHRONA ZDROWIA			
		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.404,00</i>	<i>60,10</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	204,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.200,00	81,48
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>81.703,00</i>	<i>50.259,03</i>	<i>61,51</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.330,00	24.478,00	96,64
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	800,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00

	85195	4220	Zakup środków żywności	3.103,00	571,03	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.910,00	44,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty, składki	2.000,00	1.500,00	75,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>100,00</i>
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy.	10.250,00	10.250,00	100,00
		2360	Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej			
			Razem wydatki w dziale	95.953,00	62.913,03	65,57
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.003.556,00</i>	<i>897.349,60</i>	<i>89,42</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.003.556,00	897.349,60	89,42
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3.225,00</i>	<i>2.816,98</i>	<i>87,35</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.020,00	2.816,98	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>29.935,00</i>	<i>28.454,67</i>	<i>95,05</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.935,00	28.454,67	95,05
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>319.440,00</i>	<i>252.900,43</i>	<i>79,17</i>
		3110	Świadczenia społeczne	319.440,00	252.900,43	79,17
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>277.404,00</i>	<i>253.455,07</i>	<i>91,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	277.358,00	253.411,07	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,00	95,65
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>376.549,00</i>	<i>357.187,51</i>	<i>94,86</i>
		3110	Świadczenia społeczne	376.549,00	357.187,51	94,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>984.524,00</i>	<i>919.988,84</i>	<i>93,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	2.574,14	61,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.107,00	585.069,00	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.403,00		94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.470,00	43.640,13	85,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.808,00	98.533,15	53,26
					8.419,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00		98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.270,00	32.522,00	89,94
		4260	Zakup energii	55.000,00	15.531,84	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	41.693,45	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	615,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	450,00	99,87

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	47.939,15 4.834,72	80,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00		28,19
		4430	Różne opłaty i składki	1.330,00	451,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.247,00	1.329,00 24.246,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.135,00		99,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	9.100,00 853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.187,00	62,49
85228			<i>Usługi opiekuńcze</i>	245.000,00		87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	245.000,00	214.573,00	87,58
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	507.844,00	214.573,00	88,58
		3110	Świadczenia społeczne	507.844,00	449.828,29	88,58
85295			<i>Pozostała działalność</i>	130.755,00	449.828,29	83,44
		2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	20.000,00	109.104,60 20.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.905,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	81.904,60 0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	913,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00 0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.207,00	0,00 7.200,00	44,43
			Razem wydatki w dziale	3.878.232,00	3.485.658,99	89,88
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	51.292,00	51.292,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51.292,00	51.292,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	51.292,00	51.292,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	200.949,00	148.988,49	74,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.025,00	6.664,07	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.011,00	93.276,99	74,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	8.653,22	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.540,00	19.452,36	79,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.516,00	1.549,71	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	465,12	14,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	300,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.570,60	62,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6.057,00	6.056,42	99,99

	85412		świadczeń socjalnych <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.000,00	0,00	0,00
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	216.972,00	207.461,65	95,62
		3240	Stypendia dla uczniów	216.972,00	207.461,65	95,62
			Razem wydatki w dziale	420.921,00	356.450,14	84,68
855	85501		RODZINA			
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.496.515,00	5.453.387,00	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	5.449.795,00	5.407.424,38	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.544,00	28.941,07	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,00	5.604,00	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	797,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.729,00	1.693,55	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.055,00	4.055,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.271,00	1.271,00	100,00
	85502		świadczeń socjalnych <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	3.765.503,00	3.701.766,59	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.735,00	57.949,35	84,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.426,00	5.426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.772,00	10.826,00	84,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.816,00	1.538,00	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.973,00	2.779,33	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20.794,00	20.753,73	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3.814,00	3.814,00	100,00
	85503		świadczeń socjalnych <i>Karta Dużej Rodziny</i>	272,00	209,14	76,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	178,05	76,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	31,09	77,73
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	324.072,00	301.676,65	93,09
		3110	Świadczenia społeczne	197.400,00	191.400,00	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.263,00	35.861,24	82,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	1.923,52	73,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.114,00	12.962,06	85,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.151,00	1.770,53	82,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.616,00	37.964,00	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	17.784,30	89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.550,00	1.550,00	100,00

	85508		świadczeń socjalnych			
		4330	Rodziny zastępcze	81.071,00	78.180,56	96,43
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81.071,00	78.180,56	96,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.952,00	67.560,79	96,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.952,00	67.560,79	96,58
			Razem wydatki w dziale	9.853.715,00	9.705.867,14	98,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.035.808,00	237.774,32	22,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.020,97	59.952,37	19,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.018,98	151.148,66	24,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.768,05	26.673,29	24,30
	90002		Gospodarka odpadami	1.140.300,00	1.140.213,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140.300,00	1.140.213,58	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43.262,63	38.415,81	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.812,47	36.647,40	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,16	1.768,41	72,18
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	459.576,09	441.600,00	96,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.266,98	390.290,89	95,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.309,11	51.309,11	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166.000,00	101.420,87	61,10
		4260	Zakup energii	136.000,00	83.736,39	61,57
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	17.684,48	58,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.222,00	4.220,93	23,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.444,53	48,89
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.222,00	1.776,40	14,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.680,00	33.097,50	85,57

90095	4300	Zakup usług pozostałych	38.680,00	33.097,50	85,57
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>540.665,46</i>	<i>347.585,75</i>	<i>64,29</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.256,40	34,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.981,00	187.424,78	61,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00	10.899,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.116,00	29.998,05	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9.138,00	3.923,55	42,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	50,00	1,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	6.164,55	27,77
	4260	Zakup energii	8.600,00	4.705,50	54,72
	4270	Zakup usług remontowych	16.777,00	11.969,00	71,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	780,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	22.356,23	82,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	1.320,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	18.891,00	89,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.348,00	15.347,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.585,46	32.500,00	99,74
		Razem wydatki w dziale	3.443.514,18	2.344.328,76	68,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>635.186,47</i>	<i>627.212,51</i>	<i>98,74</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	447.000,00	447.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.609,58	26.874,94	90,76
	4260	Zakup energii	8.200,00	6.008,49	73,27
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.000,00	85,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.712,89	38.354,45	96,58
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98.664,00	97.974,63	99,30
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>139.292,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	8.000,00	0,00	0,00

		6579	prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131.292,56	0,00	0,00
92195			<i>Pozostała działalność</i>	190.298,78	179.336,15	94,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.019,22	37.086,52	84,25
	4270		Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.779,56	142.249,63	99,63
			Razem wydatki w dziale	1.124.777,81	966.548,66	85,93
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
		6050	<i>Obiekty sportowe</i>	40.000,00	39.801,44	99,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.801,44	99,50
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	71.800,00	71.800,00	100,00
		2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.800,00	1.800,00	100,00
		2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	111.800,00	111.601,44	99,82
			WYDATKI RAZEM	39.852.451,50	33.260.214,13	83,46
			- wydatki bieżące	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42
			- wydatki majątkowe	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18

10. Wydatki z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020

Tabela Nr 13 przedstawia wydatki z funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	6	7	8	9
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Długa	6 331,19	6 270,79	99,05
	Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	1 499,37	99,96

	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	4 400,00	4 400,00	100,00
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. Długa	600,00	600,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	3 000,00	2 992,46	99,75
Razem Długa		15 831,19	15 762,62	99,57
2.	Zakup znaków informacyjnych do msc. Wanikajmy	565,80	565,80	100,00
	Zakup żwiru na drogę gminną prowadzącą do miejscowości Wanikajmy	1 123,64	1 079,45	96,07
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w soł. Dietrzychowo	950,00	945,06	99,48
	Zakup kosiarki do sołectwa Dietrzychowo	3 000,00	2 999,00	99,97
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w soł. Dietrzychowo	550,00	310,00	56,36
	Remont świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	4 000,00	3 637,74	90,94
	Remont świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	1 000,00	996,94	99,69
	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach	500,00	500,00	100,00
	Postawienie garażu (blaszak) stale nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Dobroty	2 500,00	2 499,00	99,96
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie	8 000,00	7 903,70	98,80
Razem Dietrzychowo		28 189,44	27 436,69	97,33
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w msc. Gierkiny	1 000,00	999,82	99,98
	Zakup kosiarki do msc. Gierkiny	2 089,05	2 089,05	100,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gierkinach	10 908,81	10 905,78	99,97
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	976,37	976,37	100,00
Razem Gierkiny		14 974,23	14 971,02	99,98
4.	Zakup lamp solarnych do msc. Park	2 400,00	2 276,00	94,83

	Remont dróg gminnych w msc. Przewarszyty	5 322,84	5 280,39	99,20
	Doposażenie remizy strażackiej w Judytach	5 000,00	4 999,88	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz ich naprawy	1 400,00	751,97	53,71
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz ich naprawy	300,00	250,61	83,54
	Zagospodarowanie terenu pod zamontowanie wiaty śmietnikowej w miejscowości Judyty	8 024,41	7 169,97	89,35
	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	2 732,03	2 722,51	99,65
	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	574,59	574,59	100,00
	Razem Judyty	25 753,87	24 025,92	93,29
5.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki	300,00	299,38	99,79
	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	200,00	200,00	100,00
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Kinwagi	1 000,00	1 000,00	100,00
	Modernizacja altany rekreacyjnej w Kinwagach	10 542,53	10 515,71	99,75
	Razem Kinwagi	12 042,53	12 015,09	99,77
6.	Zakup żwiru na drogę gminną w miejscowości Roskajmy	3 999,00	3 995,04	99,90
	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Roskajmy	3 200,00	3 200,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach	700,00	538,98	77,00
	Zakup kosy spalinowej wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc. Roskajmy	2 500,00	2 492,25	99,69
	Konserwacja placu zabaw w msc. Liski	696,65	663,93	95,30
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 200,00	924,30	77,03
	Zakup huśtawki na plac zabaw w Liskach	4 801,00	2 460,00	51,24
	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Roskajmy	5 500,00	5 500,00	100,00
	Razem Liski	22 596,65	19 774,50	87,51
7.	Wyremontowanie przystanku autobusowego we wsi Gaj	1 221,65	1 078,84	88,31
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	400,00	399,77	99,94

	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	2 600,00	2 597,54	99,91
	Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj	14 000,00	13 979,00	99,85
Razem Lipica		18 221,65	18 055,15	99,09
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, Gmina Sępólno	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	925,82	887,15	95,82
	Doprowadzenie energii elektrycznej do altany integracyjnej we Lwowcu	8 600,00	8 200,00	95,35
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	575,99	575,99	100,00
Razem Lwowiec		16 101,81	15 663,14	97,28
9.	Wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości Masuny	565,80	565,80	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	934,20	916,77	98,13
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	2 000,00	1 975,06	98,75
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w sołectwie Masuny	1 000,00	987,85	98,79
	Upowszechnienie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	498,10	99,62
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy	11 282,22	11 246,64	99,68
Razem Masuny		16 282,22	16 190,22	99,43
10.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Ostre Bardo	11 817,01	10 617,31	89,85
Razem Ostre Bardo		11 817,01	10 617,31	89,85
11.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 660,05	10 498,05	98,48
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00	297,26	99,09
Razem Prętławki		10 960,05	10 795,31	98,50
12.	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	3 500,00	3 495,66	99,88
	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	1 968,00	1 968,00	100,00

	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki	4 492,05	4 492,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	500,00	485,95	97,19
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	500,00	238,93	47,79
Razem Rogielkajmy		10 960,05	10 680,54	97,45
13.	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie	500,00	499,12	99,82
	Zakup drzew, krzewów, kwiatów, trawy, ziemi i nawozów do msc. Romankowo	702,97	702,97	100,00
	Zakup kosiarki wraz z paliwem, olejem, akcesoriami do msc. Miedna	1 636,78	1 635,99	99,95
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w sołectwie Romankowo	1 000,00	749,38	74,94
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w msc. Romankowo	612,77	611,03	99,72
	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3 099,03	3 099,03	100,00
Razem Romankowo		22 551,55	22 297,52	98,87
14.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny	12 358,25	12 087,09	97,81
Razem Rusajny		12 358,25	12 087,09	97,81
15.	Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna	9 793,82	9 766,45	99,72
	Nasadzenie roślinności na terenie sołectwa Różyna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie oraz koszty ewentualnych napraw	600,00	472,65	78,78
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie oraz koszty ewentualnych napraw	400,00	399,87	99,97
	Zakup ławek i stołu do altany	1 000,00	875,97	87,60
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00	75,03	15,01
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	1 500,00	-	0,00
Razem Różyna		14 793,82	12 589,97	85,10

16.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 771,91	11 731,79	99,66
Razem Rygarby		11 771,91	11 731,79	99,66
17.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i ewentualne naprawy	400,00	244,61	61,15
	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 276,29	15 168,16	99,29
	Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw do Paławek	200,00	200,00	100,00
Razem Śmiardowo		15 876,29	15 612,77	98,34
18.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	500,00	499,81	99,96
	Wymiana drzwi prowadzących do kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00	-	0,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowania spotkania mieszkańców	500,00	-	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Smolance	20 145,62	20 092,52	99,74
Razem Smolanka		22 145,62	20 592,33	92,99
19.	Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki	7 586,64	7 586,64	100,00
	Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach	889,39	883,06	99,29
	Zakup wykaszarki do Sołectwa Stopki	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup kosiarki do Sołectwa Stopki	1 300,00	1 300,00	100,00
	Zakup agregatu prądotwórczego do Sołectwa Stopki	1 300,00	1 300,00	100,00
Razem Stopki		13 576,03	13 569,70	99,95
20.	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada	15 895,14	15 694,80	98,74
	Zakup kosiarki do sołectwa Stopki-Osada	1 801,00	1 801,00	100,00
	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki w sołectwie Stopki-Osada	300,00	299,59	99,86
Razem Stopki-Osada		17 996,14	17 795,39	98,88
21.	Zakup kruszywa na drogę gminną do msc. Retowy	2 100,00	2 068,86	98,52
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie	900,00	900,00	100,00
	Remont świetlicy we wsi Trosiny	700,00	632,15	90,31

	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Szczurkowie	12 619,59	12 568,98	99,60
	Zakup kosza na plac zabaw w Szczurkowie	500,00	360,00	72,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	-	0,00
Razem Szczurkowo		17 319,59	16 529,99	95,44
22.	Remont dróg gminnych w sołectwie Turcz	8 960,05	8 856,86	98,85
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00	168,31	84,16
	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Turczu	1 800,00	1 791,24	99,51
Razem Turcz		10 960,05	10 816,41	98,69
23.	Zakup toalety przenośnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont drogi gminnej w Wiatrowcu	14 447,68	14 206,00	98,33
	Zakup paliwa , oleju i akcesoriów do wykaszarki	600,00	399,00	66,50
	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	5 000,00	4 698,51	93,97
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców	1 000,00	629,60	62,96
Razem Wiatrowiec		23 047,68	21 933,11	95,16
24.	Remont dróg gminnych w Wodukajmach	6 997,79	6 894,15	98,52
	Zakup paliwa do msc. Domarady, Langanki i Wodukajmy	982,63	878,35	89,39
	Zakup wyposażenia do świetlicy w Wodukajmach	4 000,00	4 000,00	100,00
	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	13 277,32	13 251,35	99,80
Razem Wodukajmy		25 257,74	25 023,85	99,07
		411 385,37	396 567,43	96,40

BURMISTRZ

Irena Wołosz

11. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

11.1. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.530.510,21	1.530.510,11	100,00
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.530.510,21 1.530.510,21	1.530.510,11 1.530.510,11	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.087,00	68.046,96	91,85
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	48.762,00 48.762,00	48.721,96 48.721,96	99,92 99,92
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - Spis rolny w 2020 r.	25.325,00 25.055,00	19.325,00 19.055,00	76,31 76,05
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.331,00	63.222,48	96,77
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	100,00 100,00
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.031,00 64.031,00	61.922,48 61.922,48	96,71 96,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.627,91	44.963,77	98,54
	80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45.627,91 45.627,91	44.963,77 44.963,77	98,54 98,54
852			POMOC SPOŁECZNA	2.404,00	2.358,34	98,10
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2.404,00 2.404,00	2.358,34 2.358,34	98,10 98,10

855			RODZINA	9.652.552,00	9.523.735,71	98,67
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5.496.515,00	5.453.387,00	99,22
			Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	5.496.515,00	5.453.387,00	99,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
		2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	209,14	76,89
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	272,00	209,14	76,89
	85504		Wspieranie rodziny	203.980,00	197.725,78	96,93
		2010	Dotacja na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	203.980,00	197.725,78	96,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.952,00	67.560,79	96,58
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	69.952,00	67.560,79	96,58
			O G Ó Ł E M	11.370.512,12	11.232.837,37	98,79

11.2. Plan i wykonanie dotacji celowych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.530.510,21	1.530.510,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.530.510,21	1.530.510,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.861,60	8.861,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.523,31	1.523,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.539,34	19.539,34	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.500.500,21	1.500.500,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.087,00	68.046,96	91,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.762,00	48.721,96	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.392,10	36.392,10	100,00

	75056	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.602,02	6.601,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,43	640,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,45	1.427,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.660,50	97,68
			<i>Spis powszechny i inne</i>	25.325,00	19.325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	8.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.331,00	63.222,48	96,77
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	171,90	100,00
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	128,10	100,00
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>64.031,00</i>	<i>61.922,48</i>	<i>96,71</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.190,00	36.105,15	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.891,14	1.770,61	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,92	142,12	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.750,00	12.050,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.902,64	3.806,80	97,54
		4220	Zakup środków żywności	300,00	266,81	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.724,30	7.694,07	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	86,92	72,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.627,91	44.963,77	98,54
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>45.627,91</i>	<i>44.963,77</i>	<i>98,54</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.176,18	44.512,04	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	451,73	451,73	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.404,00	2.358,34	98,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2.404,00</i>	<i>2.358,34</i>	<i>98,10</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.358,00	2.314,34	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,00	95,65
855			RODZINA	9.652.552,00	9.523.735,71	98,67
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.496.515,00</i>	<i>5.453.387,00</i>	<i>99,22</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.449.795,00	5.407.424,38	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.544,00	28.941,07	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,00	5.604,00	98,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	797,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.729,00	1.693,55	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4.055,00	4.055,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	1.271,00	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
	3110	Świadczenia społeczne	3.765.503,00	3.701.766,59	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.735,00	57.949,35	84,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.426,00	5.426,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.772,00	10.826,00	84,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.816,00	1.538,00	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.973,00	2.779,33	93,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20.794,00	20.753,73	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00	3.814,00	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	272,00	209,14	76,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	178,05	76,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	31,09	77,73
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	203.980,00	197.725,78	96,93
	3110	Świadczenia społeczne	197.400,00	191.400,00	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.529,00	4.432,00	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	779,00	763,19	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	54,29	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,30	87,90
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	69.952,00	67.560,79	96,58
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.952,00	67.560,79	96,58
		OGÓŁEM	11.370.512,12	11.232.837,37	98,79

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

12. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela Nr 16

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sępólnie	2.266,85	15.700,00	4.780,04	15.700,00	4.780,04	149,71
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	225,33	3.600,00	225,33	3.600,00	225,33	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	R A Z E M	2.492,18	24.500,00	5.005,37	24.500,00	5.005,37	149,71

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 24.500,00 złotych.

13. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020r. przedstawia tabela Nr 17.

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	8.902.030,95
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	184.849,79
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	408.010,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

BURMISTRZ

Irena Wołosz

14. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty**		Stan środków obrotowych*** na koniec okresu	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa netto				
									Dotacja na inwestycje
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	318.413,66	2.555.076,17	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.434.039,79	-	439.450,04
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	326.124,86	345.543,51	-	-	-	264.129,75	-	407.538,62
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-7.711,20	2.209.532,66	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.169.910,04	-	31.911,42
II.	Rachunki dochodów własnych	2.492,18	2.513,19	-	-	-	4.855,66	-	149,71
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	717,13	482,19	-	-	-	1.116,13	-	83,19
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	1.775,05	2.031,00	-	-	-	3.739,53	-	66,52
	O G Ó Ł E M	320.905,84	2.557.589,36	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.438.895,45	-	439.599,75

W odniesieniu do rachunku dochodów:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

BURMISTRZ

Irena Wołosin

15. Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020

Tabela Nr 19

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5.287.499,29	-1.277.522,28	4.009.977,01
600	60016	1.	– z tego zadanie: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,	3.193.710,40	-1.388.200,28	1.805.510,12
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dietrichowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	579.126,24	0,00	579.126,24
900	90001	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	825.130,00	+110.678,00	935.808,00
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	459.576,09	0,00	459.576,09
921	92109	5.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępólnie (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)	98.664,00	0,00	98.664,00

921	92120	6.	- Program RPO WWM 2014-2020 Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	131.292,56
801	80195	1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego zadanie: Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	50.000,00	+ 116.292,00	166.292,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	+60.000,00	60.000,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	+55.000,00	55.000,00
853	85395	3.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępolek – Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	50.000,00	+1.292,00	51.292,00
			RAZEM:	5.337.499,29	-1.161.230,28	4.176.269,01

16. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 20

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	1.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych – z tego zadanie: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępolek – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,	4.009.977,01	1.333.529,66	33,26
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dietrichowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	579.126,24	520.362,51	89,85

900	900011	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępolek - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	935.808,00	223.518,00	23,89
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępoleku - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	459.576,09	441.600,00	96,09
921	92109	5.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępoleku (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Program RPO WWM 2014-2020	98.664,00	97.974,63	99,30
921	92120	6.	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępoleku - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	0,00
801	80195	1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego zadanie: Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	166.292,00	166.268,08	99,99
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	60.000,00	60.000,00	100,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	55.000,00	54.976,08	99,96
853	85395	3.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępolek – Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	51.292,00	51.292,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	4.176.269,01	1.499.797,74	35,91

BURMISTRZ

Irena Wołosz

17. Informacja w trybie art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia
Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2020r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	7.392.038,09	1.226.299,08	16,59
600	60016	– z tego zadanie: Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach - r. 2018-2020	31.044,74	30.563,04	98,45
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach - r. 2018-2020	34.474,72	34.214,70	99,25
600	60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępolek – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020 r. 2019-2020	5.342.044,20	50.074,52	0,94
700	70095	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępoleku – r. 2018-2020	151.065,00	123.470,90	81,73
900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola r. 2019-2020	200.000,00	100.489,15	50,24
900	90001	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępolek - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	947.492,41	223.518,00	23,59
900	90008	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępoleku - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	480.314,09	474.338,00	98,76
921	92109	Remont modernizacyjny	83.600,44	70.796,48	84,68

921	92195	budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę 2016-2020 r.	22.992,45	22.806,97	99,19
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 2016-2020 r.	35.669,83	35.601,82	99,81
921	92195	Urządzenie placu zabaw Langankach - 2016-2020 r.	29.588,32	29.484,18	99,65
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy - 2018-2020 r.	19.100,00	16.763,43	87,77
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dietrichowie 2019-2020 r.	14.651,89	14.177,89	96,76
710	71004	Wydatki bieżące – z tego zadanie: Przyjęcie i aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sępól – r. 2019-2020	165.000,00 15.000,00	150.000,00 0,00	90,91 0,00
853	85395	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępól - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych r. 2019-2020	150.000,00	150.000,00	100,00
		RAZEM	7.557.038,09	1.376.299,08	18,21

BURMISTRZ

Irena Wołosz

18. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępólno.**CZĘŚĆ OPISOWA**
do informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Sępólno

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 5652 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 904 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dietrichowie i w Sępólnie, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępólnie, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępólno decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych.

Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – samorządowy zakład budżetowy.

Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W roku **2020** do zasobu mienia komunalnego przyjęto grunty:

1. Dz. Nr **372**, obręb nr 24 – Romankowo, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,2300 ha (dr - drogi 0,2300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.215.2020.IP.
2. Dz. Nr **376**, obręb nr 24 – Romankowo, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,2900 ha (dr - drogi 0,2900 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.215.2020.IP.
3. Dz. Nr **1/8**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,1000 ha (dr - drogi 0,1000 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
4. Dz. Nr **1/11**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,0200 ha (dr - drogi 0,0200 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
5. Dz. Nr **19/1**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,4300 ha (dr - drogi 0,4300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.

6. Dz. Nr **22**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0400 ha (dr - drogi 0,0400 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
7. Dz. Nr **47/7**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0800 ha (dr - drogi 0,0800 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
8. Dz. Nr **51/12**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0300 ha (dr - drogi 0,0300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
9. Dz. Nr **74/3**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0400 ha (dr - drogi 0,0400 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
10. Dz. Nr **26/1**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 1,3800 ha (dr - drogi 1,3800 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
11. Dz. Nr **5/21**, obręb nr 7 – Gulkajmy, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0150 ha (dr - drogi 0,0150 ha) przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.07.2020 r. Rep. A Nr 1370/2020.
12. Dz. Nr **5/23**, obręb nr 7 – Gulkajmy, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0139 ha (dr - drogi 0,0139 ha) przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.07.2020 r. Rep. A Nr 1370/2020.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2020 r. stanowi kwotę – 147.269,00 zł, w tym podatek VAT stanowi kwotę – 18.469,00 zł

- 1) Dz. Nr 9/6, obręb Nr 1 Sępolek, ul. Ogrodowa, niezabudowana, powierzchnia **0,0759 ha** (Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- 0,0759 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **17.170,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 2) Dz. Nr 9/7, obręb Nr 1 Sępolek, ul. Ogrodowa, niezabudowana, powierzchnia **0,0673 ha** (Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- 0,0673 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **15.660,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 3) Dz. Nr 41, obręb Nr 1 Boryty, położona na terenie Gminy Sępolek, niezabudowana, powierzchnia **0,0900 ha** (dr – drogi - 0,0900 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **8.290,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 4) Dz. Nr 20/4, obręb Nr 13 Lipica, położona na terenie Gminy Sępolek, niezabudowana, powierzchnia **0,0800 ha** (RIIIb – grunty orne - 0,0800 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **7.380,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).

- 5) Dz. Nr 78/2, obręb Nr 1 Sępólno, ul. Leśna, niezabudowana, powierzchnia **0,1759 ha** (RV – grunty orne - 0,1666 ha, N – nieużytki – 0,0093), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **42.238,20 zł** (w tym podatek VAT 7.898,20 zł).
- 6) Dz. Nr 83/4, obręb Nr 1 Sępólno, ul. Leśna, niezabudowana, powierzchnia **0,2083 ha** (RV – grunty orne - 0,2083 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **56.530,80 zł** (w tym podatek VAT – 10.570,80 zł).

RAZEM WARTOŚĆ - 147.269,00 zł.

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie **19.026,25 zł**. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2020 r. – **1.029,60 zł**.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i za służebności wyniosły – 4.107,23 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 2.883,68 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.409,60 zł.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 90.570,08 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.601,05 zł.

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 128.000,00 zł, wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 109.333,19 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępólno posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2.324.995,58 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępólnie przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części dotyczącej gruntów i obiektów.

BURMISTRZ

Irena Wołosiek

**INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SĘPOPOL na dzień 31 grudnia 2020 r.**

**1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW
PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE
OGÓŁEM - 546 ha o wartości : 17.176 tys. zł**

**1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów
przekazanych w trwały zarząd – 541 ha, o wartości: 16.776 tys. zł,
w tym:**

- grunty orne - 44 ha,
- sady - 1 ha,
- łąki trwałe - 2 ha,
- pastwiska trwałe - 52 ha,
- grunty rolne zabudowane - 2 ha,
- grunty pod rowami - 2 ha,
- lasy - 4 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 1 ha,
- tereny mieszkaniowe - 16 ha,
- tereny przemysłowe - 1 ha,
- inne tereny zabudowane - 9 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 23 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha,
- drogi - 326 ha,
- tereny kolejowe - 23 ha,
- użytki kopalne - 7 ha,
- nieużytki - 5 ha .

**1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym
jednostkom organizacyjnym:**

Razem - 5 ha, o wartości: 400 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe - 2 ha,
- inne tereny zabudowane - 3 ha.

**2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

OGÓŁEM – 3,4938 ha, o wartości 268 tys. zł

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł

w tym:

- tereny mieszkaniowe - 0,2455 ha
- tereny przemysłowe - 0,7773 ha
- inne tereny zabudowane - 1,7367 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,0774 ha
- grunty orne - 0,2100 ha
- grunty pod rowami - 0,0100 ha

2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób

Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe - 0,0088 ha
- inne tereny zabudowane - 0,4281 ha

RAZEM poz. 1 i 2 – 549,49 ha, o wartości 17.444 tys. zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoskiuk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2020 r. MIASTA I GMINY SĘPOL

OBIEKTY

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., mb.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M ²	141 5652	1268	61 33	5255 507	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M ²	23 904	534		8 428	15 106
SZKOŁY	Szt.	4	3502			4
PRZEDSZKOLA	Szt.	1	621	1 621		3502
OŚRODKI KULTURY ŚWIE TLICE	Szt.	18	1183			18 1183
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	873	4 524		10 349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	950	3 538	2 298	6 114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	336			1 336
INNE	Szt.	20	583	17 188		3 395
OGÓŁEM	X	X	9850	X	X	X

19. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Tabela Nr 22 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na dzień 31.12.2020r.

Tabela 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	PRZYCHODY	802.936,00	803.149,95	100,03%
1.	Przychody własne	27.119,00	27.453,28	49,45%
2.	Odsetki	37,00	36,31	98,14%
3.	Dotacja podmiotowa	607 000,00	606.935,45	99,99%
4.	Pozostałe przychody	168.780,00	168.724,91	99,97%
	DOTACJA CELOWA	98 664,00	97.976,69	100,00%
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	98 664,00	97.976,69	99,30%
	ROZCHODY	822.167,00	818.617,75	99,57%
1.	Zakup materiałów i energii	103.512,00	100.396,63	96,99%
2.	Wynagrodzenie osobowe	344.628,00	344.626,51	100,00%
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	43.077,00	42.911,00	99,61%
4.	Podatki i opłaty	14.089,00	14.088,57	100,00%
5.	Usługi obce	43.194,00	42.972,29	99,49%
6.	Amortyzacja	193.532,00	193.530,37	100,00%
7.	Narzut ZUS i inne świadczenia	63.049,00	63.007,77	99,93%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.532,00	12.531,28	99,99%
9.	Pozostałe koszty	4.554,00	4.553,33	99,99%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	98 664,00	97 976,69	99,30%

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r.	10.220,11
z tytułu dostaw i usług	4.775,63
inne (pożyczki mieszkaniowe)	5.444,48

<i>Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r.</i>	30.207,75
wobec pozostałych jednostek	24.159,33
Fundusze specjalne	6.048,42

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

- na dzień 01.01.2020 r.: 27.518,11 zł,
- na dzień 31.12.2020 r.: 68.740,93 zł.

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie
za 2020 r.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Sępólno, dnia 26.02.2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2020r

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2020 r.

Przychody wykonano w kwocie 803 149,95 zł, co w stosunku do planu 802 936 zł stanowi **100,03 %**.

1. Przychody własne - plan 27 119 zł, wykonanie – 27 453,28 zł, tj. 101,23 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 19 833,50 zł, pomieszczeń naszej placówki – 3 406,78 zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 4 213,00 zł.

2. Odsetki – plan 37 zł, wykonanie 36,31 zł, tj. **98,14 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 34,72 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 1,59 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 607 000 zł, wykonanie – 606 935,45 zł, tj. **99,99 %**
4. Pozostałe przychody – plan 168 780 zł, wykonanie – 168 724,91 zł, tj. **99,97 %**

Przychody dotyczą refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 7 800,17 zł, umorzenie środków trwałych - 151 343,70 zł, pozostałe - 9 581,04zł (głównie umorzenie składek ZUS – COVID 19).

II Dotacja celowa

Dotacja miała charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania;

1. Modernizacja ogrzewania... - plan 98 664,00 zł, wykonanie – 97 976,69 zł tj. **99,30 %** - podpisano protokół odbioru prac w dniu 15.05.2020r.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2020r.

Rozchody wykonano w kwocie 818 617,75 zł, co w stosunku do planu 822 167 zł stanowi **99,57 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 100 396,63 zł, co stanowi 96,99 % planu
a. zużycie materiałów – 69 339,62 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku). Koszty materiałów budowlanych do prac naprawczych i drobnych remontowych (pomalowanie holu, innych pomieszczeń, odnowienie garderoby).
b. energia elektryczna – 29 071,88 zł,
c. zużycie wody – 1 985,13 zł.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 344 626,51 zł, co stanowi **100,00 %** planu. Wypłacono nagrodę jubileuszową i dwie odprawy emerytalne.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 42 911,00 zł, co stanowi **99,61 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, teatralnych i żywego słowa, gra na pianinie, gra na gitarze, obsługa akustyczna, nauka języka angielskiego, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe drobne prace konserwatorskie, naprawcze i remontowe, obsługa kotłowni.

4. Podatki i opłaty – plan – 14 089 zł, wykonanie 14 088,57 zł, tj. **100,00 %** planu.

5. Usługi obce – plan – 43 194 zł, wykonanie 42 972,29 zł, tj. **99,49 %** planu

Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa oprogramowania, MAK+, usługi poczty, usługa hostingowa, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również, usługi budowlane (naprawy, remont), usługi sprzątające (pranie zasłon i foteli kina), również usługi transportowe, założenie strony internetowej.

6. Amortyzacja – plan – 193 532,00 zł, wykonanie 193 530,37 zł, tj. **100,00 %**

7. Narzuty ZUS – plan – 63 049 zł, wykonanie 63 007,77 zł, tj. **99,93 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 12 532,00 zł, wykonanie 12 531,28 zł, tj. **99,99 %** planu

9. Pozostałe koszty – plan – 4 554 zł, wykonanie 4 553,33 zł, tj. **99,99 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia.

W roku 2020 ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona, dostosowywano formy zajęć do panujących warunków. Zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Przegląd kolęda, Ferie zimowe i bal karnawałowy, Dzień babci i dziadka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”, Akcja Lato, zajęcia w Klubie Malucha, warsztaty, konkursy i wystawy online. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.

Jak wynika ze zmian w planie, dochody placówki w znacznym stopniu zostały zmniejszone (brak możliwości wynajęcia pomieszczeń, brak zajęć, rezygnacja w wynajmu lokali na prowadzenie działalności) co utrudnia jej funkcjonowanie.

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 231 zł, jest to spowodowane zakończeniem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

DYREKTOR

Magdalena Gulkowska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	802 936,00	803 149,95	100,03%
1	Przychody własne	27 119,00	27 453,28	101,23%
2	Odsetki	37	36,31	98,14%
3	Dotacja podmiotowa	607 000,00	606 935,45	99,99%
4	Pozostałe przychody	168 780,00	168 724,91	99,97%
II	Dotacja celowa	98 664,00	97 976,69	99,30%
	Dotacja celowa "Modernizacja	98 664,00	97 976,69	99,30%
III	ROZCHODY	822 167,00	818 617,75	99,57%
1	Zakup materiałów i energii	103 512,00	100 396,63	96,99%
2	Wynagrodzenie osobowe	344 628,00	344 626,51	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	43 077,00	42 911,00	99,61%
4	Podatki i opłaty	14 089,00	14 088,57	100,00%
5	Usługi obce	43 194,00	42 972,29	99,49%
6	Amortyzacja	193 532,00	193 530,37	100,00%
7	Narzut ZUS i inne świadczenia	63 049,00	63 007,77	99,93%
8	Odpis na ZFŚS	12 532,00	12 531,28	99,99%
9	Pozostałe koszty	4 554,00	4 553,33	99,99%
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
IV	Wydatki majątkowe	98 664,00	97 976,69	99,30%

Należności krótkotermiowych na 31.12.2020 w zł	10 220,11
1. z tytułu dostaw i usług, w tym	4 775,63
a wymagalne	0
2. inne (pożyczki mieszkaniowe)	5 444,48

Zobowiązania krótkotermiowe na 31.12.2020 w zł	30 207,75
1. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	24 159,33
a zobowiązania z tytułu dostaw	3 533,17
b z tytułu innych (zwrot dotacji)	64,55
c inne	20 561,61
2. Fundusze specjalne	6 048,42

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł	
1. Na dzień 01.01.2020r.	27 518,11
2. Na dzień 31.12.2020r.	68 740,93

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia
należytego wykonania umów PZP - 20 561,61, środki
MGOK to 48 179,32 zł

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska

PLAN FINANSOWY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU NA 2020

PLAN

	2020
I PRZYCHODY	802 936,00
1 Dotacja podmiotowa od organizatora	607 000,00
Dotacja Dom Kultury i świetlice	447 000,00
Dotacja Biblioteka	160 000,00
2 Przychody własne	27 119,00
3 Przychody finansowe	37
4 Pozostałe przychody	168 780,00
II	
1 Dotacja celowa na inwestycję	98 664,00
w tym:	
Modernizacja systemu ogrzewania	98 664,00
III KOSZTY	822 167,00
ŚWIETLICE	
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	
a) Zakup materiałów i energii	16 380,00
b) Usługi obce	1 384,00
c) Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
d) Naliczenie składek ZUS pracowników	482
Razem	21 046,00
BIBLIOTEKA	
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	
a) Amortyzacja	23 820,00
b) Zakup materiałów i energii	21 546,00
c) Usługi obce	9 355,00
c) Podatki i opłaty	1 147,00
d) Wynagrodzenia osobowe	83 644,00
e) Wynagrodzenia bezosobowe	12 428,00
f) Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracowników	12 186,00
g) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
i) Pozostałe koszty	160,00
Razem	167 645,00
DOM KULTURY	
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	
a) Amortyzacja	169 712,00
b) Zakup materiałów i energii	65 586,00
c) Usługi obce	32 455,00
c) Podatki i opłaty	12 942,00
d) Wynagrodzenia osobowe	260 984,00
e) Wynagrodzenia bezosobowe	27 849,00
f) Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracowników	50 381,00
g) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 173,00
i) Pozostałe koszty	4 394,00

j)	Pozostałe koszty operacyjne (Dozynki Gminne)	0,00
Razem		633 476,00
IV	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	
a)	Modernizacja systemu ogrzewania	98 664,00

Razem

Dotacja od organizatora	705 664,00
a) podmiotowa	607 000,00
b) celowa	98 664,00
Środki pieniężne na dzień 01.01.2020	31 302,40
Należności na dzień 01.01.2020	4 477,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2020	6 312,54
Należności na dzień 31.12.2019	3 000,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2020	3 000,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2020	48 114,78

Data 27.11.2020

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 231 zł, jest to spowodowane odbiorem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

Przyczyna zmiany:

- 1) zawieszenie zajęć - przedłużenie, COVID
- 2) aktualizacja przychodów

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska