

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Sępopol, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Burmistrza Sępola

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r. Radzie Miejskiej w Sępole oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Irena Wołosz
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Sępólna

Nr 280/2022 z dnia 24.08.2022 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 r.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2022 r.

Budżet Miasta i Gminy Sępólno na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XL/657/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie w dniu 29 grudnia 2021 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości: 42.435.160,50 zł, a wydatki budżetowe w wysokości: 51.761.126,02 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił: 9.325.965,52 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2022 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 4.144.393,58 zł, a po stronie wydatków zmniejszeniu o kwotę 3.796.240,11 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę: 348.153,47 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	42.435.160,50	38.290.766,92	- 4.144.393,58
	1. Dochody bieżące	30.000.202,00	33.617.138,89	+ 3.616.936,89
	2. Dochody majątkowe	12.434.958,50	4.673.628,03	- 7.761.330,47
II.	Wydatki ogółem	51.761.126,02	47.964.885,91	- 3.796.240,11
	1. Wydatki bieżące	29.722.890,34	33.611.071,92	+ 3.888.181,58
	2. Wydatki majątkowe	22.038.235,68	14.353.813,99	- 7.684.421,69
III.	Deficyt budżetowy	- 9.325.965,52	- 9.674.118,99	- 348.153,47

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. oraz sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępólno na 30.06.2022 r.

Tabela Nr 1 przedstawia realizację budżetu Miasta i Gminy Sępólno w I półroczu 2022 r.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
I.	Dochody ogółem	38.290.766,92	18.998.897,70	49,62
	1. Dochody bieżące	33.617.138,89	18.950.267,12	56,37
	2. Dochody majątkowe	4.673.628,03	48.630,58	1,04
II.	Wydatki ogółem	47.964.885,91	20.890.678,40	43,55
	1. Wydatki bieżące	33.611.071,92	18.717.275,44	55,69
	2. Wydatki majątkowe	14.353.813,99	2.173.402,96	15,14
III.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	- 9.674.118,99	- 1.891.780,70	

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

Tabela Nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2022 r. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Sępólno

Tabela Nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	38.290.766,92	18.998.897,70	49,62
a.	dochody bieżące	33.617.138,89	18.950.267,12	56,37
b.	dochody majątkowe, w tym:	4.673.628,03	48.630,58	1,04
-	dochody ze sprzedaży majątku	375.000,00	30.110,00	8,03
2.	Wydatki ogółem, z tego:	47.964.885,91	20.890.678,40	43,55
a.	Wydatki bieżące	33.611.071,92	18.717.275,44	55,69
b.	Wydatki majątkowe	14.353.813,99	2.173.402,96	15,14
3.	Nadwyżka/deficyt	- 9.674.118,99	- 1.891.780,70	
4.	Przychody ogółem, z tego:	10.942.118,99	11.803.442,81	107,87
4a.	kredyty i pożyczki, w tym:	2.062.600,59	0,00	0,00
-	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00
-	kredyty na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00
-	na spłatę deficytu	2.062.600,59	0,00	0,00
4b.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	94.558,93	
4c.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4d.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7.803.590,13	7.847.815,30	100,57
-	na spłatę deficytu	7.611.518,40	0,00	0,00
4e.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1.075.928,27	3.861.068,58	358,86
5.	Rozchody ogółem, z tego:	1.268.000,00	544.000,00	42,90
5a.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1.088.000,00	544.000,00	50,00
-	na wyprzedzające finansowanie	140.000,00	70.000,00	50,00
5b.	Pożyczki (udzielone)	180.000,00	0,00	0,00

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Sępólno z tytułu zaciągniętych kredytów w I półroczu 2022 r. wyniósł 9.203.402,86 zł.

BURMISTRZ²
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

4. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno w I półroczu 2022 r.

Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

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	1.148.855,29	0,03	998.855,29	5,26	86,94
020	Leśnictwo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3.925.248,42	0,10	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615.120,00	1,61	87.679,62	0,46	14,25
750	Administracja publiczna	2.254.688,00	5,89	1.120.944,98	5,90	49,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.272,00	0,00	636,00	0,00	50,00
752	Obrona Narodowa	2.800,00	0,01	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.920,00	0,04	16.920,00	0,09	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	7.684.192,60	20,07	3.423.696,99	18,02	44,56
758	Różne rozliczenia	11.698.656,00	30,55	6.452.899,70	33,96	55,16
801	Oświata i wychowanie	496.360,00	1,30	283.921,40	1,49	57,20
852	Pomoc społeczna	2.127.890,00	5,56	1.296.536,96	6,82	60,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.000,00	0,30	114.000,00	0,60	100,00
855	Rodzina	6.564.862,00	17,14	4.565.524,35	24,03	69,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.614.224,61	4,22	637.282,41	3,35	39,48
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	15.698,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY RAZEM	38.290.766,92	100,00	18.998.897,70	100,00	49,62

BURMISTRZ
Irena Molosizuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

Tabela Nr 4 przedstawia wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.148.855,29	998.855,29	86,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150.000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	998.855,29	998.855,29	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	998.855,29	998.855,29	100,00
			Razem dochody w dziale	1.148.855,29	998.855,29	86,94
020			LEŚNICTWO	10.000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	0,00	0,00
		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	10.000,00	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	10.000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.925.248,42	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.925.248,42	0,00	0,00

BURMISTRZ
Irena Wotosiuk 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		6257	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	235.929,23	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.980.000,00	0,00	0,00
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	649.319,19	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	3.925.248,42	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615.120,00	87.679,62	14,25
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>615.120,00</i>	<i>87.679,62</i>	<i>14,25</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55.000,00	912,45	1,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	2.414,52	48,29

BURMISTRZ
5
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		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	170.000,00	52.546,39	30,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	978,28	24,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	30.110,00	8,60
		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	14,30	11,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	703,68	11,73
			Razem dochody w dziale	615.120,00	87.679,62	14,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.254.668,00	1.120.944,00	49,72
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>48.633,00</i>	<i>26.438,75</i>	<i>54,36</i>
		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	48.623,00	26.431,00	54,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>406.300,00</i>	<i>1.334,08</i>	<i>0,33</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	163,34	2,72

BURMISTRZ
6
Irena Wołoszuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za I półrocze 2022r.

		0960	Instrumenty płynnościowe	100.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	1.170,74	0,39
	75075		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.784.735,00</i>	<i>1.093.172,15</i>	<i>61,25</i>
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760.235,00	78.672,15	10,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.014.500,00	1.014.500,00	100,00
			Razem dochody w dziale	2.254.668,00	1.120.944,00	49,72
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.272,00	636,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.272,00</i>	<i>636,00</i>	<i>50,00</i>
		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	1.272,00	636,00	50,00
			Razem dochody w dziale	1.272,00	636,00	50,00
752			OBRONA NARODOWA	2.800,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2.800,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
7
Trena Wołoszuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami			
			Razem dochody w dziale	2.800,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	16.920,00	16.920,00	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.920,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.920,00	16.920,00	100,00
			Razem dochody w dziale	16.920,00	16.920,00	100,00
756			DOCHODY OD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.684.192,60	3.423.696,99	44,56
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.526,00</i>	<i>1.770,00</i>	<i>70,07</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	1.757,00	70,28
		0910	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26,00	13,00	50,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.043.500,00</i>	<i>741.911,48</i>	<i>36,31</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835.000,00	222.032,28	26,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.020.000,00	446.740,00	43,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150.000,00	70.169,00	46,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.000,00	2.326,00	58,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

8

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za I półrocze 2022r.

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	644,20	2,58
	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>	<i>2.882.100,00</i>	<i>1.283.275,12</i>	<i>44,53</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770.000,00	396.003,04	51,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.850.000,00	762.470,02	41,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	4.392,48	43,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44.000,00	17.680,00	40,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.000,00	16.247,00	50,77
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.900,00	1.318,70	45,47
		0430	Wpływ z opłaty targowej	1.200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	78.656,98	56,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	1.976,40	16,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	4.530,50	22,65
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>327.725,60</i>	<i>182.870,73</i>	<i>55,80</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.493,82	20.493,82	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.804,00	46,01

B U R M I S T R Z

9
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	54.679,14	68,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195.000,00	92.705,19	47,54
		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	100,00	82,80	82,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1.000,00	10.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,78	71,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.428.341,00	1.213.869,66	49,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.425.890,00	1.212.948,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.451,00	921,66	37,60
			Razem dochody w dziale	7.684.192,60	3.423.696,99	44,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.698.656,00	6.452.899,70	55,16
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.563.533,00	3.389.540,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.563.533,00	3.389.540,00	60,92
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.909.155,00	2.954.580,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.909.155,00	2.954.580,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	11.587,00	1.589,70	13,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2,70	0,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.587,00	1.587,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji</i>	214.381,00	107.190,00	50,00

BURMISTRZ

10

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			<i>ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214.381,00	107.190,00	50,00
			Razem dochody w dziale	11.698.656,00	6.452.899,70	55,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	496.360,00	283.921,40	57,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.105,00</i>	<i>7.314,20</i>	<i>235,56</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	36,00	34,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	2.767,54	92,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.510,66	4.510,66
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>10.542,00</i>	<i>5.269,00</i>	<i>49,98</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.542,00	5.269,00	49,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>180.770,00</i>	<i>94.856,20</i>	<i>52,47</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.844,00	5.387,20	49,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63.000,00	36.008,00	57,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106.926,00	53.461,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>31.626,00</i>	<i>15.811,00</i>	<i>49,99</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.626,00	15.811,00	49,99
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>245.000,00</i>	<i>135.354,00</i>	<i>55,25</i>
		0830	Wpływy z usług	245.000,00	135.354,00	55,25

BURMISTRZ
11
Irena Wołoszok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.317,00	18.317,00	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	18.317,00	18.317,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000,00	7.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	496.360,00	283.921,40	57,20
852			POMOC SPOŁECZNA	2.127.890,00	1.296.536,96	60,93
	85202		Domy pomocy społecznej	26.433,00	11.368,01	43,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.433,00	11.368,01	43,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.347,00	17.519,00	45,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.347,00	17.519,00	45,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315.506,00	129.861,00	41,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315.506,00	129.861,00	41,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.232,00	932,42	75,68

BURMISTRZ

12
Trena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		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	1.232,00	932,42	75,68
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	365.243,00	201.577,00	55,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365.243,00	201.577,00	55,19
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	129.754,00	63.652,50	49,06
		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	33.165,00	14.980,50	45,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.539,00	48.672,00	50,42
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	112.480,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.480,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.576,00	9.839,20	47,82
		0830	Wpływy z usług	20.576,00	9.839,20	47,82
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	384.000,00	158.724,00	41,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384.000,00	158.724,00	41,33
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	734.319,00	703.063,80	95,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.360,00	23.104,80	42,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	679.959,00	679.959,00	100,00
			Razem dochody w dziale	2.127.890,00	1.296.536,96	60,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114.000,00	114.000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	114.000,00	114.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.000,00	114.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	114.000,00	114.000,00	100,00
855			RODZINA	6.564.862,00	4.565.524,35	69,54
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.226.099,00	2.178.282,00	97,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.226.099,00	2.178.282,00	97,85
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.252.509,00	2.322.248,35	54,61

BURMISTRZ

Irena Wołoszok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		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	4.227.509,00	2.317.213,00	54,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.000,00	5.035,35	20,14
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	371,00	279,00	75,20
		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	371,00	279,00	75,20
	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>	84.862,00	63.694,00	75,06
		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 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84.862,00	63.694,00	75,06

BURMISTRZ 15

Trena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

	85595		Pozostała działalność	1.021,00	1.021,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.021,00	1.021,00	100,00
			Razem dochody w dziale	6.564.862,00	4.565.524,35	69,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.614.224,61	637.282,41	39,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223.139,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	0,00	0,00
		6257	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	186.139,31	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.317.000,00	587.934,36	44,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00	583.403,13	44,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00	1.703,44	18,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	2.827,79	35,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.825,00	4.171,41	19,11
		0970	Wpływ z różnych dochodów	21.825,00	4.171,41	19,11
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17.542,30	17.542,30	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	17.542,30	17.542,30	100,00

BURMISTRZ
16
Teresa Wołoszuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	6.115,90	47,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	6.115,90	47,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,44	0,22
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,44	0,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.518,00	21.518,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.518,00	21.518,00	100,00
			Razem dochody w dziale	1.614.224,61	637.282,41	39,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.698,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15.698,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15.698,00	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	15.698,00	0,00	0,00
			DOCHODY RAZEM w tym:	38.290.766,92	18.998.897,70	49,62
			- dochody bieżące	33.617.138,89	18.950.267,12	56,37
			- dochody majątkowe w tym:	4.673.628,03	48.630,58	1,04
			- dochody ze sprzedaży majątku	375.000,00	30.110,00	8,03

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

Tabela Nr 5 przedstawia realizację dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	998.855,29	998.855,29	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	998.855,29	998.855,29	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	998.855,29	998.855,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.623,00	26.431,00	54,36
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	48.623,00	26.431,00	54,36
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	48.623,00	26.431,00	54,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.272,00	636,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.272,00	636,00	50,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.272,00	636,00	50,00
752			OBRONA NARODOWA	2.800,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2.800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	1.500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1.300,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.317,00	18.317,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	18.317,00	18.317,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18.317,00	18.317,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	681.191,00	680.891,42	99,96
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.232,00	932,42	75,68
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.232,00	932,42	75,68
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	679.959,00	679.959,00	100,00

B U R M I S T R Z

Irena Wołosniuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		2010	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	679.959,00	679.959,00	100,00
855			RODZINA	6.538.841,00	4.559.468,00	69,73
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2.226.099,00</i>	<i>2.178.282,00</i>	<i>97,85</i>
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2.226.099,00	2.178.282,00	97,85
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.227.509,00</i>	<i>2.317.213,00</i>	<i>54,81</i>
		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”	4.227.509,00	2.317.213,00	54,81
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>371,00</i>	<i>279,00</i>	<i>75,20</i>
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	371,00	279,00	75,20
	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</i>	<i>84.862,00</i>	<i>63.694,00</i>	<i>75,06</i>
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	84.862,00	63.694,00	75,06
			OGÓŁEM:	8.289.899,29	6.284.598,71	75,81

5. Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno w I półroczu 2022 r.

Wykonane wydatki w kwocie **18.717.275,44 zł** stanowią **55.68 %** planowanych wydatków.

Tabela Nr 6 przedstawia realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	47.964.885,91	20.890.678,40	43,55
1	Wydatki bieżące	33.611.071,92	18.717.275,44	55,69
2	Wydatki majątkowe	14.353.813,99	2.173.402,96	15,14

19
BURMISTRZ
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

5.1. Wykonanie wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7 przedstawia wydatki w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.514.855,29	9,51	1.026.882,18	5,00	22,74
600	Transport i łączność	6.397.101,80	13,33	2.044.770,84	9,78	31,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	743.700,00	1,55	542.332,56	2,59	72,92
710	Działalność usługowa	27.500,00	0,05	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.714.045,17	9,82	2.537.362,10	12,14	53,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.272,00	0,00	405,79	0,00	31,90
752	Obrona narodowa	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.520,00	0,52	108.374,16	0,51	42,74
757	Obsługa długu publicznego	358.000,00	0,74	279.658,59	1,33	78,11
758	Różne rozliczenia	104.655,31	0,21	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.639.512,69	24,26	5.779.943,81	27,66	49,65
851	Ochrona zdrowia	136.867,95	0,28	27.024,56	0,12	19,74
852	Pomoc społeczna	5.059.380,87	10,54	2.410.638,10	11,53	47,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.800,00	0,28	116.018,72	0,55	84,19
855	Rodzina	6.822.695,00	14,22	4.636.726,72	22,19	67,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.775.338,77	12,04	900.913,85	4,31	15,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.202.041,06	2,50	439.626,42	2,10	36,57
926	Kultura fizyczna	73.800,00	0,15	40.000,00	0,19	54,20
	WYDATKI RAZEM	47.964.885,91	100,00	20.890.678,40	100,00	

BURMISTRZ
Irena Wołoszka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

5.2 Wykonanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8 przedstawia wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.514.855,29	1.026.882,18	22,74
	01008		Melioracje wodne	4.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	56.000,00	24.539,79	43,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56.000,00	24.539,79	43,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.450.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1.004.855,29	1.002.342,39	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.028,10	4.028,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,55	1.033,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,56	76,56	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.016,00	2.016,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.431,19	12.431,19	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.487,10	87,18
		4430	Różne opłaty, składki	979.269,89	979.269,89	100,00
			Razem wydatki w dziale	4.514.855,29	1.026.882,18	22,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.397.101,80	2.044.770,84	31,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.420,00	7.415,65	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.420,00	7.415,65	99,94

BURMISTRZ²¹
Irena Wołoszuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.389.681,80	2.037.355,19	31,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.904,44	41.172,69	54,24
		4270	Zakup usług remontowych	39.815,01	12.300,00	30,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	18.963,41	37,93
		4307	Zakup usług pozostałych	9.050,00	8.025,75	88,68
		4309	Zakup usług pozostałych	1.006,00	891,75	88,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.213.906,35	1.956.001,59	31,48
			Razem wydatki w dziale	6.397.101,80	2.044.770,84	31,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743.700,00	542.332,56	72,92
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	205.000,00	153.000,00	74,63
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	205.000,00	153.000,00	74,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32.900,00	23.782,56	72,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17.900,00	15.248,16	85,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.826,50	68,27
		4430	Różne opłaty, składki	3.500,00	678,30	19,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.029,60	68,64
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	320.000,00	243.000,00	75,94
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m ² administrowanych mieszkań – 6.819,38 m ² x ok.46.93 zł	320.000,00	243.000,00	75,94
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	185.800,00	122.550,00	65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	122.550,00	66,24
			Razem wydatki w dziale	743.700,00	542.332,56	72,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Trena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	27.500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.714.045,17	2.537.362,10	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.623,00	23.717,65	48,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.929,40	17.002,20	46,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.692,10	2.779,35	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,56	385,90	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.071,94	1.550,20	74,82
	75020		Starostwa Powiatowe	6.680,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.680,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	156.400,00	76.095,00	48,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148.800,00	73.375,00	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	320,00	53,33
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.400,00	40,00
	75023		Urzędy gmin	2.948.039,17	1.493.657,66	50,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	417,60	8,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854.092,00	905.158,15	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.313,00	109.308,54	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	12.828,00	45,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.750,17	168.898,27	52,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	49.383,00	16.692,85	33,80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	8.072,00	80,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.000,00	23.311,08	36,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	37.186,81	57,21
		4220	Zakup środków żywności	1.200,00	401,13	33,43
		4260	Zakup energii	83.600,00	48.314,64	57,79
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.860,00	68,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.170,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	80.044,23	57,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	9.584,17	45,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.666,73	36,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	519,73	5,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.601,00	40.742,75	74,62
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	100,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	9.390,57	62,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	3.346,18	44,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	7.644,23	9,56
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>96.300,00</i>	<i>10.785,36</i>	<i>11,20</i>
		4190	Nagrody konkursowe	12.000,00	3.669,05	30,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	5.062,36	18,75
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	1.698,22	24,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	355,73	0,71
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.458.003,00</i>	<i>933.106,43</i>	<i>64,00</i>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600,00	230,40	6,40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za I półrocze 2022r.

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.560,00	28.110,00	39,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.287,00	148.090,40	64,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.880,00	4.872,78	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.587,00	26.109,86	56,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.443,00	3.264,59	50,67
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	2.118,00	21,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.135,00	806,76	5,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w części finans. środk. z Unii Europejskiej	955.400,00	675.885,00	70,74
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	420,00	28,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	35.578,08	88,95
		4437	Różne opłaty, składki w części finansów. środk. z Unii Europejskiej	47.100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.161,00	7.620,56	62,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	4.714.045,17	2.537.362,10	53,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.272,00	405,79	31,90
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.272,00</i>	<i>405,79</i>	<i>31,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	349,38	36,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	49,34	29,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52	7,07	30,06
		4210	Zakup materiałów	123,46	0,00	0,00

BURMISTRZ
25
Irena Wołoszulek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			i wyposażenia			
			Razem wydatki w dziale	1.272,00	405,79	31,90
752			OBRONA NARODOWA	2.800,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339.214,00	291.165,44	85,84
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>183.600,00</i>	<i>71.977,66</i>	<i>39,20</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	22.168,43	63,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	463,37	9,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	17,25	2,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	4.763,14	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	20.054,31	52,77
		4260	Zakup energii	15.000,00	8.517,03	56,78
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	12.300,13	34,17
		4430	Różne opłaty, składki	20.000,00	3.694,00	18,47
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>53.000,00</i>	<i>22.396,50</i>	<i>42,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	22.396,50	44,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.920,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>82,74</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16.760,00	14.000,00	83,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	253.520,00	108.374,16	42,75
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358.000,00	279.658,59	78,12
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>358.000,00</i>	<i>279.658,59</i>	<i>78,12</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	8.000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			publicznego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00	279.658,59	79,90
			Razem wydatki w dziale	358.000,00	279.658,59	78,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104.655,31	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>104.655,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	104.655,31	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	123.616,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.639.512,69	5.779.943,81	49,66
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8.808.921,00</i>	<i>4.438.554,37</i>	<i>50,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308.090,00	143.474,45	46,57
		3240	Stypendia dla uczniów	4.800,00	4.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.016.216,00	440.842,25	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.222,00	59.815,84	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.057.055,64	508.873,70	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150.240,88	55.392,03	36,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	12.560,86	44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.703,00	127.960,04	50,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.234,00	3.916,66	20,36
		4260	Zakup energii	187.500,00	85.876,78	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	6.189,10	12,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	655,00	10,08
		4300	Zakup usług pozostałych	80.450,00	48.833,84	60,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300,00	2.299,02	27,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.600,00	800,00	14,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	1.566,07	27,00
		4430	Różne opłaty, składki	22.100,00	21.213,00	95,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331.574,00	248.676,01	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	70.000,00	69.971,30	99,96

B U R M I S 27 R Z

Trena Wołosiek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych Jednostek organizacyjnych	160.000,00	159.873,79	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.300,00	4.050,00	39,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.871,00	48,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.748,00	3.684,46	34,28
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.605.587,48	2.075.700,78	45,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346.900,00	346.658,39	99,93
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>374.333,00</i>	<i>186.960,06</i>	<i>49,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.203,00	8.786,79	48,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.467,00	24.081,51	41,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.165,00	2.342,36	28,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	2.000,94	37,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	634,68	8,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.400,00	10.049,20	74,99
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	236.304,00	116.742,95	49,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.514,00	22.321,63	99,15
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>543.972,00</i>	<i>235.055,82</i>	<i>43,21</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	1.339,38	26,79
		3020	Wydatki osobowe	13.883,00	6.109,57	44,01

BURMISTRZ

Trena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za I półrocze 2022r.

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.918,00	20.980,17	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.315,00	1.249,50	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.793,00	22.391,58	38,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.200,00	2.475,10	30,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	12.406,07	49,62
		4220	Zakup środków żywności	60.000,00	35.231,78	58,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	8.926,95	35,71
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.748,62	54,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	110,70	27,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.712,00	8.784,00	75,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	262.531,00	96.064,47	36,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.320,00	16.237,93	99,50
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>160.841,00</i>	<i>67.254,82</i>	<i>41,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.255,00	2.092,13	49,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.657,00	9.162,72	40,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.247,00	1.089,74	33,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	423,12	24,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3.350,00	2.512,30	74,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			świadczeń socjalnych			
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.661,00	47.816,26	39,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.171,00	4.158,55	99,70
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>102.658,00</i>	<i>35.359,21</i>	<i>34,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.855,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.898,00	4.728,47	36,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.830,00	473,67	25,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350,00	1.914,77	26,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.450,00	602,80	13,55
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	31,53	31,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.024,00	24.472,27	36,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.151,00	3.135,70	99,51
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>461.630,00</i>	<i>325.890,90</i>	<i>70,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.267,00	39.563,32	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.880,00	4.844,92	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.262,00	7.609,85	57,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	680,00	281,00	41,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.152,43	53,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315.342,00	255.171,90	80,92

BURMISTRZ

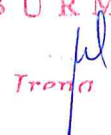
30

Irena Włosiuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	317,00	15,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550,00	1.870,48	73,35
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	42.888,00	6.533,47	15,23
		4300	Zakup usług pozostałych	21.444,00	1.192,50	5,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.444,00	5.340,97	24,91
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	839.504,00	404.896,94	48,23
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.850,00	363,14	12,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.627,00	198.812,00	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.287,00	24.019,52	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.572,00	32.796,51	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.798,00	2.804,55	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.069,15	27,13
		4220	Zakup środków żywności	222.000,00	110.960,18	49,98
		4260	Zakup energii	25.000,00	15.556,36	62,23
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	3.689,38	33,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.382,00	11.536,17	75,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	488,00	289,98	59,42
	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>	9.006,00	867,48	9,63
		4110	Składki na ubezpieczenia	935,00	108,19	11,57

BURMISTRZ


Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	15,42	11,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.438,00	743,87	13,68
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	208.790,00	78.570,74	37,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.777,00	1.383,34	49,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.117,00	10.717,96	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.429,00	1.043,97	30,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.876,00	1.406,89	74,99
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135.650,00	61.817,55	45,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.241,00	2.201,03	98,22
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	18.569,69	0,00	0,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych – UM Sępólno	252,69	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.135,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,35	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	68.400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	10.100,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za I półrocze 2022r.

			i wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	11.639.512,69	5.779.943,81	49,66
851			OCHRONA ZDROWIA	136.867,95	27.024,56	19,74
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>123.867,95</i>	<i>27.024,56</i>	<i>21,82</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.730,00	14.468,50	50,36
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.489,03	706,67	2,67
		4220	Zakup środków żywności	3.400,00	589,39	17,34
		4300	Zakup usług pozostałych	46.548,92	10.560,00	22,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty, składki	2.000,00	700,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	9.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	136.867,95	27.024,56	19,74
852			POMOC SPOŁECZNA	5.059.3801,87	2.410.638,10	47,65
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.075.081,00</i>	<i>498.430,55</i>	<i>46,36</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.075.081,00	498.430,55	46,36

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.225,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	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>	38.347,00	13.512,71	35,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.347,00	13.512,71	35,24
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	419.878,00	100.783,40	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	419.878,00	100.783,40	24,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	287.882,00	164.956,59	57,30
		3110	Świadczenia społeczne	287.858,00	164.939,59	57,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	17,00	70,83
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	365.243,00	197.946,75	54,20
		3110	Świadczenia społeczne	365.243,00	197.946,75	54,20
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.220.488,00	578.956,91	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.388,00	919,83	17,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805.448,00	353.310,46	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.307,00	54.502,86	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.999,00	65.413,53	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.496,00	4.882,77	26,40

B U R M I Ś C I A S Ę P Ó L N O

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	7.003,76	37,25
		4260	Zakup energii	58.586,00	31.918,43	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	984,00	32,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	480,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.960,00	32.883,41	49,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	1.623,41	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	196,00	12,25
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	2.690,00	40,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.450,00	16.000,00	71,27
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	4.956,00	49,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	339,00	6,78
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	140.600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	219.692,00	46.009,02	20,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.932,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.613,00	6.740,59	21,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.497,00	124,53	2,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176.650,00	39.143,90	22,16
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	485.707,87	220.878,62	45,48
		3110	Świadczenia społeczne	485.707,87	220.878,62	45,48
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	803.237,00	589.163,55	73,35
		2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej –	30.000,00	15.000,00	50,00

B U R M I S T R Z 35

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			dystrybucja żywności w ramach FEAD			
		3110	Świadczenia społeczne	758.021,00	569.153,65	75,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.724,00	50,00	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.159,00	9,00	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	1,00	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.660,00	2.381,90	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3.169,00	1.228,00	38,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00	1.340,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	5.059.380,87	2.410.638,10	47,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.800,00	116.018,72	84,19
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.800,00	1.000,00	26,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.000,00	26,32
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	134.000,00	115.018,72	85,83
		3240	Stypendia dla uczniów	134.000,00	115.018,72	85,83
			Razem wydatki w dziale	137.800,00	116.018,72	84,19
855			RODZINA	6.822.695,00	4.636.726,72	67,96
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.226.099,00	2.176.970,66	97,79
		3110	Świadczenia społeczne	2.207.177,00	2.169.814,66	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.200,00	5.368,00	35,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.618,00	924,00	35,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00	132,00	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>	4.227.509,00	2.317.213,00	54,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	4.100.684,00	2.257.873,14	55,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.203,00	39.537,69	43,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.705,00	6.463,00	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.234,00	918,53	41,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.031,00	789,98	38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.630,66	73,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00	5.000,00	75,17
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>371,00</i>	<i>279,00</i>	<i>75,20</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,00	233,00	74,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	40,00	75,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,00	85,71
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>132.833,00</i>	<i>31.298,95</i>	<i>23,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.461,00	16.694,33	34,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.504,00	3.292,61	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.112,00	4.093,83	25,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.293,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.600,00	6.218,18	14,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.000,00	60,13
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>150.000,00</i>	<i>53.854,52</i>	<i>35,90</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	150.000,00	53.854,52	35,90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		innych jednostek samorządu terytorialnego			
	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	84.862,00	56.242,59	66,28
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84.862,00	56.242,59	66,28
	85595	Pozostała działalność	1.021,00	868,00	85,01
		3110 Świadczenia społeczne	991,00	868,00	87,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00
		Razem wydatki w dziale	6.822.695,00	4.636.726,72	67,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.775.338,77	900.913,85	15,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.010.345,75	7.042,84	0,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.791.358,33	7.042,84	0,19
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.139,31	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.848,11	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.300.000,00	619.079,81	47,62
		4300 Zakup usług pozostałych	1.300.000,00	619.079,81	47,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62.615,17	35.771,41	57,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56.815,17	35.771,41	62,96
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	22.167,85	9.788,79	44,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.164,28	7.364,28	48,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.702,61	1.368,81	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,07	184,97	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.133,19	467,03	14,91
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,70	303,70	51,33
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	240.000,00	167.015,11	69,59
		4260	Zakup energii	205.000,00	148.467,53	72,42
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	18.547,58	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13.000,00	2.494,00	19,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.900,00	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	594,00	5,94
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	23.390,00	23.390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.390,00	23.390,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	103.820,00	36.331,89	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.542,40	17,71
		4260	Zakup energii	15.000,00	6.505,10	43,37
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	6.462,89	25,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	37.500,00	19.161,50	51,10
			Razem wydatki w dziale	5.775.338,77	900.913,85	15,60

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.202.041,06	439.626,42	36,57
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	720.505,88	343.299,27	47,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	519.000,00	248.400,00	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.313,99	2.838,97	8,52
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.439,99	49,60
		4270	Zakup usług remontowych	22.496,01	5.496,01	24,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.695,88	79.124,30	60,54
	92116		<i>Biblioteki</i>	151.000,00	74.100,00	49,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	151.000,00	74.100,00	49,07
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	139.292,56	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	0,00
		6579	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.292,56	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	191.242,62	22.227,15	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.349,17	21.187,15	24,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	1.202.041,06	439.626,42	36,57
926			KULTURA FIZYCZNA	73.800,00	40.000,00	54,20
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	73.800,00	40.000,00	54,20
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	73.800,00	40.000,00	54,20
			Razem wydatki w dziale	73.800,00	40.000,00	54,20
			WYDATKI RAZEM w tym:	47.964.885,91	20.890.678,40	43,55
			- wydatki bieżące	33.611.071,92	18.717.275,44	55,69
			- wydatki majątkowe	14.353.813,99	2.173.402,96	15,14

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

5.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń.

5.2.2. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 9 przedstawia realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	998.855,29	998.855,29	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>998.855,29</i>	<i>998.855,29</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.028,10	4.028,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,55	1.033,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,56	76,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.016,00	2.016,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.431,19	12.431,19	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	979.269,89	979.269,89	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.623,00	23.717,65	48,78
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>48.623,00</i>	<i>23.717,65</i>	<i>48,78</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.929,40	17.002,20	46,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.692,10	2.779,35	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,56	385,90	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.071,94	1.550,20	74,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.272,00	405,79	31,90
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.272,00</i>	<i>405,79</i>	<i>31,90</i>

BURMISTRZ 41

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	349,38	36,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165,02	49,34	29,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	7,07	30,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	2.800,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.317,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>18.317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.135,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,35	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	681.191,00	538.399,97	79,04
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.232,00</i>	<i>932,42</i>	<i>75,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.208,00	915,42	75,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	17,00	70,83
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>679.959,00</i>	<i>537.467,55</i>	<i>79,04</i>
		3110	Świadczenia społeczne	666.627,00	532.745,65	79,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.674,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.660,00	2.381,90	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.345,00	1.000,00	74,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00	1.340,00	100,00
855			RODZINA	6.538.841,00	4.550.705,25	69,59
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2.226.099,00</i>	<i>2.176.970,66</i>	<i>97,79</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.207.177,00	2.169.814,66	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.200,00	5.368,00	35,32

BURMISTRZ
42
Trena Wołoszuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.618,00	924,00	35,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	132,00	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.227.509,00	2.317.213,00	54,81
		3110	Świadczenia społeczne	4.100.684,00	2.257.873,14	55,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.203,00	39.537,69	43,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.705,00	6.463,00	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.234,00	918,53	41,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.031,00	789,98	38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.630,66	73,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00	5.000,00	75,17
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	371,00	279,00	75,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,00	233,00	74,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	40,00	75,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,00	85,71
	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>	84.862,00	56.242,59	66,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84.862,00	56.242,59	66,28
			O G Ó Ł E M	8.289.899,29	6.112.083,95	73,73

6. Zobowiązania i należności budżetu według Rb-Z i Rb-N.

Według RB-Z na dzień 30.06.2022 r. budżet Miasta i Gminy Sępólno był obciążony zobowiązaniami w wysokości 9.460.033,97 zł, w tym: 9.203.402,86 zł z tytułu kredytów oraz z tytułu wymagalnych zobowiązań w wysokości 256.631,11 zł.

Według Rb-N należności wymagalne budżetu Miasta i Gminy Sępólno na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 6.750.685,65 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług: 1.069.486,89 zł, pozostałe: 5.681.198,76 zł.

BURMISTRZ 43
Trena Wołoszkiuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

7. Wykonanie w I półroczu 2022 r. planów rachunków dochodów własnych.

Tabela Nr 10 zawiera wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów

Tabela Nr 10

Lp.	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	1.068,74	6.000,00	2.598,00	6.000,00	1.074,74	2.592,00
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	1.000,00	167,50	1.000,00	1,00	166,50
	R A Z E M	1.068,74	8.000,00	2.765,50	8.000,00	1.075,74	2.758,50

8. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

Tabela Nr 11 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na dzień 30.06.2022 r.

Tabela Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	PRZYCHODY	796.434,00	379.729,52	47,68
1.	Przychody własne	75.596,00	42.666,73	56,44
2.	Odsetki	50,00	5,23	10,46
3.	Dotacja podmiotowa	670.000,00	322.500,00	48,13
4.	Pozostałe przychody	50.788,00	14.557,56	28,67
	ROZCHODY	796.434,00	379.825,89	47,69
1.	Zakup materiałów i energii	151.541,00	72.349,45	47,74
2.	Wynagrodzenie osobowe	358.267,00	172.161,68	48,05
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	54.473,00	31.651,00	58,10
4.	Podatki i opłaty	17.180,00	9.287,10	54,06
5.	Usługi obce	64.096,00	28.736,97	44,83
6.	Amortyzacja	40.465,00	20.887,56	51,62
7.	Narzut ZUS i inne świadczenia	73.978,00	33.986,47	45,94
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.404,00	10.220,00	76,25
9.	Pozostałe koszty	6.030,00	545,66	9,05
10.	Pozostałe koszty operacyjne	17.000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

<i>Należności krótkoterminowe na 30.06.2022 w zł</i>			4.010,59
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	4.010,59
a	wymagalne	0,00	0,00
2.	Inne (pożyczki mieszkaniowe)	0,00	0,00

<i>Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2022 w zł</i>			29.645,50
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	0,00	20.635,23
a	Zobowiązania z tytułu dostaw	73,62	0,00
b	Z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00	0,00
c	inne	20.561,61	0,00
2.	Fundusze specjalne		9.010,27

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2022 r. 68.839,72 zł,

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 30.06.2022 r. 66.788,04 zł.

8.1. Szczegółowa informacja wykonania planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

I. Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 30.06.2022

Przychody wykonano w kwocie 379.729,52 zł, co w stosunku do planu 796.434,00 zł stanowi **47,68 %**.

1. Przychody własne - plan 75.596,00 zł, wykonanie – 42.666,73 zł, tj. **56,44 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 19.337,03 zł, pomieszczeń naszej placówki - 6.984,70 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 16.345,00 zł.

2. Odsetki - plan 50,00 zł, wykonanie 5,23 zł, tj. **10,46 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 5,23 zł.

2. Dotacja podmiotowa - plan 670.000 zł, wykonanie – 322.500,00 zł, tj., **48,13 %**.

3. Pozostałe przychody - plan 50.788,00 zł, wykonanie 14.557,56 zł, tj. **28,66 %**.

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – 14.248,56 zł, odszkodowanie – 180,00 zł, darowizny – 100,00 zł, pozostałe - 29,00 zł.

II. Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 30.06.2022

Koszty wykonano w kwocie 379.825,89 zł, co w stosunku do planu 796.434,00 zł stanowi **47,69 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 72.349,45 zł, co stanowi **47,74 %** planu:

a. zużycie materiałów – 48.831,31 zł - dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć,

b. energia elektryczna – 23.198,46 zł,

c. zużycie wody – 319,68 zł.

BURMISTRZ
45
Trena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 172.161,68 zł, co stanowi **48,05 %** planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 31.651,00 zł, co stanowi **58,10 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy).

4. Podatki i opłaty - plan – 17.180,00 zł, wykonanie 9.287,10 zł, tj. **54,06 %** planu.

5. Usługi obce - plan – 64.096,00 zł, wykonanie 28.736,97 zł, tj. **44,83 %** planu.

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci, usługi kominiarskie.

6. Amortyzacja - plan – 40.465,00 zł, wykonanie 20.887,56 zł, tj. **51,62 %** planu.

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia, zakup nowości wydawniczych ze środków własnych jako wkład własny.

7. Narzuty ZUS - plan – 73.978,00 zł, wykonanie 33.986,47 zł, tj. **45,94 %** planu.

8. Odpis na ZFŚS - plan – 13.404,00 zł, wykonanie 10.220,00 zł, tj. **76,25%** planu.

9. Pozostałe koszty rodzajowe - plan – 6.030,00 zł, wykonanie 545,66 zł, tj. **9,05 %** planu.

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne - plan 17.000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych. Koszty zostaną pokryte w drugim półroczu. Do połowy roku ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, wyjazd do kina w Lidzbarku Warmińskim, Ferie zimowe, 30 Finał WOŚP, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Konkurs Komu Piosenkę, Eliminacje konkursu gminnego „Gminne Spotkanie z Poezją”, Warsztaty kreatywne z okazji dnia dziecka, Dzień dziecka w Przewarszytach, wystawy rękodzieł lokalnych twórców, Noc świętojańska, pierwsza część zajęć wakacyjnych. Ze stałych zajęć należy wymienić zajęcia: gitary, fitness, ruchowe dla seniora, wokalne, taneczne dla dzieci j. angielskiego, plastyczno-manualne, komputerowe jak również Klub Malucha, Nordic Walking oraz wpisowe związane z uczestnictwem zespołu m.in. w przeglądach. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń oraz prowadzenia zajęć stałych.

W związku z rosnącymi cenami m.in. prądu, opału ogólnie pojętej obsługi Dyrektor M-GOK zauważa konieczność zwiększenia dotacji do prężnego działania placówki. Działania zespołu są w znacznej części ograniczane finansowo co bardzo utrudnia pracę. Poza tym wyniki przeglądu 5 letniego wykazały szereg napraw które należy dokonać: odwodnienie, remont komina, dachu; budynek wymaga przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i remont Sali widowiskowej.

BURMISTRZ
Trena Włosiuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych

Tabela Nr 12

Lp.	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	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	375.346,85	1.307.946,65	396.000,00	396.000,00	0,00	1.382.945,43	0,00	300.348,07
	w tym: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	435.611,66	215.970,40	0,00	0,00	0,00	213.904,57	0,00	437.677,49
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-60.264,81	803.515,41	180.000,00	180.000,00	0,00	532.234,88	0,00	211.015,72
	3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	0,00	288.460,84	216.000,00	216.000,00	0,00	76.795,59	0,00	211.665,25
	4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.010,39	0,00	-560.010,39
	Rachunki dochodów własnych w tym:	1.068,74	2.765,50	0,00	0,00	0,00	1.075,74	0,00	2.758,50
	1. Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	1.068,74	2.765,50	0,00	0,00	0,00	1.075,74	0,00	2.758,50
	O G Ó Ł E M	376.415,59	1.310.712,15	396.000,00	396.000,00	0,00	1.384.021,17	0,00	303.106,57

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2022r.

10. Informacja w trybie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	10.056,00 zł	8.917,50 zł	88,68
2.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępólno	297.498,75 zł	0,00 zł	0,00
3.	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	100.000,00 zł	0,00 zł	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie cz. 2	757.903,82 zł	757.076,97 zł	99,89
5.	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N – Smolanka kol.)	661.539,11 zł	660.605,09 zł	99,86
6.	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	954.802,74 zł	0,00 zł	0,00
7.	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dietrichowa -,modernizacja 13 odcinków dróg	499.030,25 zł	399.030,25 zł	79,96
8.	Laboratoria przyszłości	12.000,00 zł	0,00	0,00
9.	Zakup energii elektrycznej w jednostkach i MGOK Sępólna	774.568,00 zł	418.715,17	54,06
	Razem:	4.067.398,67 zł	2.244.344,98	55,18

BURMISTRZ

Irena Wołosz

11. Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy**Finansowej w I półroczu 2022r.**

Uchwała nr XL/656/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 została podjęta 29 grudnia 2021 r.

Na przestrzeni I półrocza 2022 r. podjęto dwie uchwały zmieniające zarówno zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2022 r., a Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2033 wynika z niedostosowania z dniem 30.06.2022 r. WPF do zmienionych planów Zarządzeniem Nr 561/2022 Burmistrza Sępólna z dnia 30 czerwca 2022 r.

Tabela Nr 15

Lp.		WPF Plan uchwalony	WPF Plan po zmianach – na pods. Uchwały Nr XLVII/762/2022 z 23.06.2022 r.	Różnica
I.	Dochody ogółem	42.435.160,50	38.269.865,92	- 4.165.294,58
	1. Dochody bieżące	30.000.202,00	33.596.237,89	+ 3.596.035,89
	2. Dochody majątkowe	12.434.958,50	4.673.628,03	- 7.761.330,47
II.	Wydatki ogółem	51.761.126,02	47.943.984,91	- 3.817.141,11
	1. Wydatki bieżące	29.722.890,34	33.590.170,92	+ 3.867.280,58
	2. Wydatki majątkowe	22.038.235,68	14.353.813,99	- 7.684.421,69
III.	Deficyt budżetowy	- 9.325.965,52	- 9.674.118,99	- 348.153,47

Planowane dochody za I półrocze bieżącego roku zmniejszyły się o kwotę: 4.165.294,58 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę: 3.596.035,89 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły się o kwotę: 7.761.330,47 zł. Planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę: 3.817.141,11 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę: 3.867.280,58 zł i wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę: 7.684.421,69 zł.

Planowany deficyt zwiększył się o kwotę: 348.153,47 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
11-210 SĘPOPOL
ul. Mostowa 3, tel. (0 89) 761 32 04
NIP 743-12-79-619 REGON 001240775

Sępapol, 28.07.2022r.



Pani
Irena Wołosiuk
Burmistrz Sępapol

MGOK.032.1.2021

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022r.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

Dominika Grykin-Toloczko

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU stan na 30.06.2022r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	796 434,00	379 729,52	47,68%
1	Przychody własne	75 596,00	42 666,73	56,44%
2	Odsetki	50,00	5,23	10,46%
3	Dotacja podmiotowa	670 000,00	322 500,00	48,13%
4	Pozostałe przychody	50 788,00	14 557,56	28,66%
II	ROZCHODY	796 434,00	379 825,89	47,69%
1	Zakup materiałów i energii	151 541,00	72 349,45	47,74%
2	Wynagrodzenie osobowe	358 267,00	172 161,68	48,05%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	54 473,00	31 651,00	58,10%
4	Podatki i opłaty	17 180,00	9 287,10	54,06%
5	Usługi obce	64 096,00	28 736,97	44,83%
6	Amortyzacja	40 465,00	20 887,56	51,62%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	73 978,00	33 986,47	45,94%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal	13 404,00	10 220,00	76,25%
9	Pozostałe koszty	6 030,00	545,66	9,05%
10	Pozostałe koszty operacyjne	17 000,00	0,00	0,00%

Należności krótkoterminowych na 30.06.2022 w zł		4 010,59
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	4 010,59
a	wymagalne	0,00
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2022 w zł		29 645,50
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	20 635,23
a	zobowiązania z tytułu dostaw	73,62
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00
c	inne	20 561,61
2.	Fundusze specjalne	9 010,27

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł		
1.	Na dzień 01.01.2022r.	68 839,72
2.	Na dzień 30.06.2022r.	66 788,04

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia
należytego wykonania umów PZP - 20 561,61, środki MGOK to
46 226,43 zł

D Y R E K T O R
Dominika Grykin-Toloczko

Sępól, dnia 28.07.2022r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA I półrocze 2022 R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 30.06.2022

Przychody wykonano w kwocie 379 729,52 zł, co w stosunku do planu 796 434,00 zł stanowi **47,68 %**.

1. Przychody własne - plan 75 596,00 zł, wykonanie – 42 666,73 zł, tj. **56,44%**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 19 337,03 zł, pomieszczeń naszej placówki – 6 984,70 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 16 345,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 5,23 zł, tj. **10,46 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 5,23 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 670 000 zł, wykonanie – 322 500 zł, tj., **48,13 %**

4. Pozostałe przychody – plan 50 788,00 zł, wykonanie 14 557,56 zł, tj. **28,66 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – 14 248,56 zł; ; odszkodowanie - 180,00 zł; darowizny – 100,00; pozostałe - 29,00.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 30.06.2022

Koszty wykonano w kwocie 379 825,89 zł, co w stosunku do planu 796 434,00 zł stanowi **47,69 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 72 349,45 zł, co stanowi **47,74 %** planu

a) Zużycie materiałów – 48 831,31 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć

b) energia elektryczna – 23 198,46 zł,

c) zużycie wody – 319,68 zł

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 172 161,68 zł, co stanowi **48,05 %** planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 31 651,00 zł, co stanowi **58,10 %** planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy).

4. Podatki i opłaty – plan – 17 180,00 zł, wykonanie 9 287,10 zł, tj. **54,06 %** planu

5. Usługi obce – plan – 64 096,00zł, wykonanie 28 736,97 zł, tj. **44,83 %** planu

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci, usługi kominiarskie.

6. Amortyzacja – plan – 40 465,00 zł, wykonanie 20 887,56 zł, tj. **51,62 %** planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia, zakup nowości wydawniczych ze środków własnych jako wkład własny.

7. Narzuty ZUS – plan – 73 978,00 zł, wykonanie 33 986,47 zł, tj. **45,94 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 404,00 zł, wykonanie 10 220,00 zł, tj. **76,25 %** planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 6 030,00 zł, wykonanie 545,66 zł, tj. **9,05 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych. Koszty zostaną pokryte w drugim półroczu.

Powyższa informacja przedstawia większe działania podjęte przez M-GOK w Sępopolu do połowy roku to m.in.: Orszak Trzech Króli, wyjazd do kina w Lidzbarku Warmińskim, Ferie zimowe, 30 Finał WOŚP, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Konkurs Komu Piosenkę, Eliminacje konkursu gminnego „Gminne Spotkanie z Poezją”, Warsztaty kreatywne z okazji dnia dziecka, Dzień dziecka w Przewarszytach, wystawy rękodzieł lokalnych twórców, Noc świętojańska, pierwsza część zajęć wakacyjnych. Ze stałych zadań należy wymienić zajęcia: gitary, fitness, ruchowe dla seniora, wokalne, taneczne dla dzieci, j. angielskiego, plastyczno-manualne, komputerowe jak również Klub Malucha oraz Nordic Walking. W kosztach uwzględnione są również wydatki dot. transportu zespołu Warmianki Sępopolskie oraz wpisowe związane z uczestnictwem zespołu m.in. w przeglądach. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń oraz prowadzenia zajęć stałych.

W związku z rosnącymi cenami m.in. prądu, opału ogólnie pojętej obsługi Dyrektor M-GOK zauważa konieczność zwiększenia dotacji do prężnego działania placówki. Działania zespołu są w znacznej części ograniczane finansowo co bardzo utrudnia pracę. Poza tym wyniki przeglądu 5 letniego wykazały szereg napraw które należy dokonać: odwodnienie, remont komina, dachu; budynek wymaga przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i remont sali widowiskowej.

D Y R E K T O R


Dominika Grykin-Toloczko