

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Wykonano szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej , opłacono egzamin czeladniczy , przeprowadzono szkolenia bhp oraz SIO .Szkolenia w zakresie "logorytmiki" i "terapii ręki" niezbędne do pracy z dziećmi w ramach projektu " Nasze Przedszkola II "</i>					
	80110	Gimnazja	403 078,64	403 070,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	9 978,64	99,99%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 427,00	276 424,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 805,64	35 805,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 521,00	60 518,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	6 471,86	99,97%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i nagród jubileuszowych. Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach to 4,33 .</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 871,00	13 871,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 600,00	708 501,89	95,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	745 600,00	708 501,89	95,02%
<i>Koszty dowozu dzieci do szkół oraz refundacji biletów miesięcznych</i>					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 912,00	41 624,81	60,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 912,00	41 624,81	60,40%
<i>Srodki wydatkowano na dopłaty do czesnego i szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu i niskie wykonanie</i>					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 896,00	49 896,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	41 736,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 137,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczące rozdziału to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoły podstawowe i przedszkola - stanowią nakłady związane ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi , zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności .Wydatki obejmują w szczególności zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęcia rewalidacyjne , nauczanie indywidualne oraz wynagrodzenia pedagoga szkolnego .</i>					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	920 603,00	920 603,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 091,00	16 091,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 889,00	753 889,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 760,00	131 760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 863,00	18 863,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczące rozdziału to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach - stanowią nakłady związane ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi , zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności . Wydatki obejmują w szczególności zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęcia rewalidacyjne , nauczanie indywidualne oraz wynagrodzenia pedagoga szkolnego .</i>					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,	117 924,00	117 924,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 630,00	98 630,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	16 877,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 417,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi , zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności . Wydatki obejmują w szczególności zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęcia rewalidacyjne , nauczanie indywidualne i wszystkie zajęcia dodatkowe w ramach grantu oświatowego oraz wynagrodzenia pedagoga szkolnego</i>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34	116 216,09	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,84	1 153,84	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 384,50	115 062,25	99,72%
<i>Zakupiono książki , plansze dydaktyczne , filmy edukacyjne , czasopisma dydaktyczne , zabawki itp. (1 % planowanego udziału w dotacji to zakup materiałów biurowych przeznaczone na obsługę zadania).</i>					
	80195	Pozostała działalność	114 450,80	114 375,20	99,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 791,00	18 723,24	99,64%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,80	1 468,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	3 590,16	99,78%
<b>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
<b>Odpis na ZFSS</b>					
851		Ochrona zdrowia	320 213,00	320 208,80	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 050,00	303 050,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>Wynagrodzenie wychowawcy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	45 150,00	100,00%
<b>Środki z tego paragrafu wydatkowane na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępolnie Krajeńskim</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 611,72	33 611,72	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	18 040,57	18 040,57	100,00%
e środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, pasmanteryjne, gry edukacyjne zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świetlica Terapeutyczna), zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród za uczestnictwo w turniejach piłki nożnej, zakup nagród dla uczestników turnieju "Pluszowy Miś", koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach z terenu gminy Sępolno Krajeńskie zgodnie z przedłożonymi ofertami, zakup odbłasków związanych z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Sępolnie Krajeńskim działaniami profilaktycznymi. Zakup znaczków pocztowych oraz art. biurowych na potrzeby działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępolnie Krajeńskim, art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej oraz artykuły zakupione na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Sępolno Krajeńskie oraz turniejów sportowych.					
	4300	Zakup usług pozostałych	99 740,71	99 740,71	100,00%
Z tego paragrafu środki wydatkowane m.in. na : transport, zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, koszty pracy pedagogów- socjoterapeutów, koszty związane z pracą biegłych sądowych, koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie programów profilaktycznych szkół z terenu Gminy Sępolno Krajeńskie, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z opieką medyczną na organizowanych turniejach sportowych. Dofinansowanie wspólnej realizacji w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	3 024,00	3 024,00	100,00%
<b>Wydatki z tego paragrafu obejmują opinie wydawane przez biegłego sądowego psychiatrę i psychologa na wniosek GKRPA w Sępolnie Krajeńskim</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 483,00	11 483,00	100,00%
<b>Koszty związane ze szkoleniem dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</b>					
	85195	Działalność pozostała	2 163,00	2 158,80	99,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 950,00	1 950,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	208,80	98,03%
Środki te przeznaczone są na wydanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydano 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż poniesiono mniejsze koszty wydania decyzji niż zaplanowano.					
852		Pomoc społeczna	6 841 937,49	6 483 918,64	94,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 339,00	107 081,52	94,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,31	4 827,61	75,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,73	653,47	77,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 115,96	60 871,52	94,94%

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Umowy zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Niskie wykonanie skl. na zus wynika ze zwolnień ustawowych. Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca lipca 2019r. realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „OTWÓRZ OCZY-NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!” w wysokości 50.400,00 zł. Łączna wartość projektu to kwota 64 750,00 zł. Głównym założeniem projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,10	5 880,02	90,34%
	4220	Zakup środków żywności	7 589,65	7 589,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 889,25	27 259,25	97,74%
<i>Ze środków tych paragrafów zakupiono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim oraz ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej dla mieszkańców miasta i gminy Sępólno Krajeńskie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim.</i>					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 302,00	14 471,77	94,57%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	822,00	0,00	0,00%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 480,00	14 471,77	99,94%
<i>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki w 2019 r. odprowadzono od 37 osób pobierających zasiłek stały, liczba składek 323 na łączną kwotę 14 471,77 zł.</i>					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 181,00	406 261,42	92,93%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 819,00	411,00	22,59%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	367 605,05	338 093,47	91,97%
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95	67 756,95	100,00%
<i>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opatu i odzieży. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszej liczby osób i rodzin objętych ww. pomocą. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 152 rodzinom, 271 osób w tych rodzinach, świadczeń 412.</i>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 629,41	305 413,94	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	298 338,47	295 226,39	98,96%
<i>Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku zaplanowano 293 000,00 zł, wydatkowano 290 246,05 zł, co stanowi 99,06 %. Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania jakie zobowiązane są ponosić osoby uprawnione do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2019 roku przyjęto 254 wnioski. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 5 338,47 zł., wydatkowano 4 980,34 zł, co stanowi 93,29%. Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przysługują zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2019 roku przyjęto 69 wniosków.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,94	7 048,59	99,87%
<i>Wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych i papierniczych, znaczków, materiałów biurowych, tonerów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych. Plan na zakup materiałów i wyposażenia dodatków mieszkaniowych w kwocie 6 949,00 zł wykonano w 100 %. Na zakup materiałów i wyposażenia dodatków energetycznych zaplanowano 108,94 zł, wydatkowano 99,59 zł,</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	3 138,96	59,98%
<i>W tym paragrafie ujęte są usługi radcy prawnego oraz kosztów przedłużenia licencji.</i>					
85216		Zasiłki stałe	196 179,60	189 201,94	96,44%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 964,60	966,58	16,21%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	190 215,00	188 235,36	98,96%
<i>Zasiłek stały wypłacono 42 osobom, świadczeń 382 na łączną kwotę 188 235,36 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym 29 osobom, świadczeń 269 na łączną kwotę 157 240,50 zł. W drugim półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na prawidłową realizację ww. zadań.</i>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 959 403,46	3 845 264,45	97,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 437,00	27 007,68	80,77%
<i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży za 2018 r., zakup wody. Wydatki na środki czystości wynikające z przepisów o bhp</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	53 017,99	53 017,99	100,00%

<i>Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 494,72	2 708 734,19	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 375,28	178 375,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 565,00	453 858,00	89,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 713,00	70 286,03	96,66%
<i>Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Niższe wykonanie w paragrafie 4110 i 4120 wynika ze zwolnień ustawowych oraz urlopów macierzyńskich i zasiłków chorobowych</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00	17 164,98	84,22%
<i>Wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka. Od maja 2018 r. ujęte są również wydatki związane z ochroną danych osobowych - umowa zlecenia z inspektorem ochrony danych osobowych (RODO).</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 391,58	71 827,01	89,35%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 555,95	91,12%
<i>Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych: druków wywiadów środowiskowych, druków oświadczeń, druki dotyczące niebieskich kart, druki dla rodzin zastępczych, druki wywiadów alimentacyjnych, skoroszytów, kopert, prenumeraty czasopism do poszczególnych sekcji (Problemy społeczne, Rachunkowość budżetowa, Pracownik socjalny w terenie), zakup pieczętek, zakup środków czystości, wizytanki okolicznościowe. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp. Oszczędności i mniejszy zakres zakupu materiałów spowodował oszczędności i niższe wykonanie planu.</i>					
	4260	Zakup energii	41 895,06	32 804,32	78,30%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	620,60	50,54%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu biurowego, drukarki</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00	2 076,00	75,16%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan realizowany wg potrzeb stąd niższe wykonanie</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 384,00	68 936,02	76,27%
<i>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego oraz inne usługi (przebieg instalacji itp.). Niższe wykonanie związane z mniejszą ilością realizowanych usług</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 865,00	13 209,59	83,26%
<i>Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 900,00	33 904,25	97,15%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne oraz szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunów do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	4 554,00	2 704,67	59,39%
<i>Opłata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, opłata za trwałe zarząd oraz koszty egzekucji administracyjnych. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z trudności ustalenia wydatków z tytułu kosztów egzekucji.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 236,83	78 236,83	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	10 384,00	10 309,00	99,28%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 274,00	1 274,00	100,00%
<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 610,00	5 610,00	100,00%
<i>Opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności dla pracowników Ośrodka. W 2019 r. Ośrodek nie wystąpił o zaświadczenia o niekaralności dla pracowników. Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 785,00	10 752,06	99,69%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr.</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	17 230,27	78,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 483,63	74,18%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 764,12	78,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 982,52	79,65%
<i>Zgodnie z zarządzeniem Nr Or. 0050.1.99.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 5/3 w Sępólnie Krajeńskim. Wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż zgodnie z zarządzeniem Nr Or.0050.1.14.2017 z dnia 14 lutego 2017r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim drugie mieszkanie chronione w miejscowości Waldowo 137/9, które trzeba było wyposażyć i utrzymać. W mieszkaniu chronionym treningowym w Sępólnie Krajeńskim do grudnia 2019r. przebywało 8 osób. W mieszkaniu chronionym treningowym w Waldowie do grudnia 2019r. przebywały 3 osoby. Niższe wykonanie związane z oszczędnościami w tym zakresie.</i>					

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 428,00	136 700,00	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 858,00	55 033,81	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 373,00	9 542,88	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 348,31	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	59 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	11 325,00	100,00%
<p><i>W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 12 rodzin. Liczba godzin przepracowanych przez specjalistów w tych środowiskach wyniosła 1415,5. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków. W okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” skorzystało 37 osób. Łączna liczba przepracowanych godzin w środowiskach wyniosła 8790. Otrzymana dotacja wyniosła 69 653,00 zł i została zrealizowana w wysokości 65 925,00 zł. Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, spowodowane było to pobytami osób w szpitalach oraz zgonami osób objętych pomocą w ramach programu.</i></p>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 000,00	318 400,00	99,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
<p><b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</b></p>						
		3110	Świadczenia społeczne	318 400,00	318 400,00	100,00%
<p><i>Z tego paragrafu wypłacany jest: wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu." Zgodnie z umową Nr 39/2019 zawartą w dniu 29.03.2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019r., nr 2 z dnia 09.12.2019r., pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyznano dotację celową w wysokości 218 400,00 zł oraz udział środków własnych gminy w wysokości 100 000,00 zł. Z dożywiania w szkole w miesiącach styczeń - grudzień 2019 roku skorzystało 91 dzieci, gorącego posiłku 23 osoby korzystające z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 171 rodzin, w tym 420 osób w rodzinach.</i></p>						
	85295		Pozostała działalność	1 328 475,02	1 143 893,33	86,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,00	390,00	79,11%
<p><b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</b></p>						
		3110	Świadczenia społeczne	39 613,26	23 223,32	58,63%
<p><i>Zgodnie z porozumieniem nr 611-1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku z tego paragrafu wypłacane jest 40% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pracy skorzystało w 2019 roku 34 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wykonując prace na terenie 24 sołectw oraz na Osiedlu Nr 1 i 2, a także na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kr. Wykonanie planu w 58,63% wynika z powodu braku osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z uwagi na zmniejszającą się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2019, które mogłyby wykonywać ww. prace na terenie naszej gminy.</i></p>						
		3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	857,80	5,36%
		3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	49 654,08	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02	155 387,48	81,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 726,86	53,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 763,88	3 178,28	29,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 691,60	47 691,60	76,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	29 517,33	67,93%
		4227	Zakup środków żywności	34 300,00	22 388,88	65,27%
		4269	Zakup energii	18 421,00	18 421,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 800,00	61 947,90	68,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18	18 920,18	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	2 303,87	16,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00%
<p><b>Głównym założeniem projektu pn. Projekt „Program Aktywizacja i Integracja- Nowy Start” w ramach PAL jest aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Poprzez aktywne włączenie społecznej rozumiemy spotkania organizowane w kluczowych miejscowościach w zależności od oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej. Aktywizacja zawodowa będzie polegała na uczestnictwie w wybranych kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności wybrane zgodnie z barometrem zawodów.</b></p>						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 500,00	683 284,75	99,97%
<p><b>Odpłatność Gminy Sępólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od stycznia do grudnia 2019 roku w DPS przebywały 22 osoby (w tym 1 zgon).</b></p>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	16 518,68	73,36%
	85395		Pozostała działalność	22 518,60	16 518,68	73,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 943,98	12 959,82	72,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,34	762,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,36	2 323,72	72,22%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,68	136,68	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	439,56	317,44	72,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,68	18,68	100,00%
<i>Realizacja projektu pn " Rodzinną przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - realizacja przez Świetlicę Terapeutyczną. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	477 718,80	474 772,60	99,38%
	85401	Świetlice szkolne	207 759,80	207 298,52	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 944,53	98,01%
<i>Wyplacono dodatki wiejskie .</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 261,00	157 033,19	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 127,80	11 127,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 048,00	27 911,31	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 392,69	98,34%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,28</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00	5 889,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 959,00	237 637,00	99,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	233 623,00	232 822,00	99,66%
<i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego . Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej .</i>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 836,00	3 315,00	68,55%
<i>Wydatek z dotacji celowej , poniesiony na dofinansowanie zakupu podręczników w szkołach ponadpodstawowych wg. kryterium dochodowego -program " wyprawka szkolna " .</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Zakupiono monitor do komputera na stanowisko obsługujące stypendia oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi programu stypendialnego .</i>					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 837,08	99,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	100,00%
<i>Stypendia wypłacane są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne .</i>					
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 337,08	97,49%
<i>Środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów .</i>					
855		Rodzina	23 262 712,16	23 211 787,78	99,78%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 964 103,00	12 960 451,17	99,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 061,00	13 626,15	84,84%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	12 782 745,70	12 782 745,70	100,00%
<i>Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 962,78	130 962,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,17	10 228,17	100,00%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,63	18 522,63	100,00%
<i>Wydatki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz materiałów biurowych w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa wychowywaniu dzieci.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 741,72	3 741,72	100,00%
<i>Wydatki na usługi prawnicze oraz zakup licencji programu służącego realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>					
	4580	Pozostałe odsetki	1 841,00	624,02	33,90%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</i>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 246 623,00	6 231 759,23	99,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 211,00	27 283,74	75,35%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	5 732 363,59	5 732 181,66	100,00%

<i>Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których zalicza się: zasiłek rodzinny płatny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wieloletniości, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz fundusz alimentacyjny.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 707,81	156 707,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,27	12 700,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 504,33	299 504,33	100,00%
<i>Wynagrodzenia dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym. Dodatkowo wynagrodzenia płatne jest dla 4 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych związanych z obsługą świadczeń</i>					
	4580	Pozostałe odsetki	7 876,00	2 121,42	26,94%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</i>					
	85503	Karta dużej rodziny	2 148,84	1 900,50	88,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,84	1 900,50	88,44%
<i>Koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Niższe wykonanie związane z oszczędnościami, niższymi kosztami.</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	1 160 067,00	1 154 861,05	99,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	3,34	0,37%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie.</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00	2 291,87	95,22%
<i>Z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez asystentów rodziny w paragrafie tym ujęte są wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnioskujące z przepisów o blp.</i>					
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 500,00	583 200,00	99,95%
<i>Od 1 lipca 2018 roku tutejszy ośrodek rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku lub 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie jest wypłacane raz w roku, a wnioski na realizację świadczenia przyjmowane są przez tutejszy organ od 1 lipca. W 2019 roku zaplanowano wydatki na poziomie 603.020,00 zł, wydatkowano 602 720,00 zł. W 2019 roku ustalono prawo do 1952 świadczeń dobry start (1945 świadczeń przyznanych, 6 decyzji odmownych, 1 wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia). Wypłacono 1945 świadczeń na łączną kwotę 583 500,00 zł. Przepisano do zwrotu 1 świadczenie dobry start, w związku z powyższym plan wykonano w 99,95 %.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 813,91	181 813,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 693,09	12 693,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,00	30 914,50	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	3 064,12	69,88%
<i>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” Gmina Sepólno Krajeńskie podpisała umowę nr 20/2019 z dnia 30.10. 2019 rok na realizację zadania. Kwota dofinansowania 58 482,00 zł. Zadaniem programu jest dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny. Dodatki specjalne oraz nagrody dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,10	6 840,10	100,00%
<i>Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sekcji wspierania rodziny.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	0,00	0,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników. W związku ze zmianą harmonogramu projektu wydatek nie został poniesiony, stąd niewykonanie planu</i>					
	4330	Zakup usług przez JST od in. JST	325 700,00	325 250,95	99,86%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki za pobyt 37 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka).</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	1 284,12	55,42%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie z uwagi na zmianę operatora i oszczędności</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 035,00	2 770,15	91,27%
<i>Delegacje pracownicze. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>					
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	100,00%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych asystentów rodziny.</i>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 490 707,19	1 483 273,35	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,21	1 986,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 634,38	906 250,65	99,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 339,21	61 339,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 579,28	170 127,24	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 294,42	16 266,85	99,83%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektora, pracowników merytorycznych (starsi opiekunowie, opiekunowie, młodszy opiekunowie), pielęgniarki, kucharki, starszego dietetyka - 3/4 etatu, głównej księgowej - 3/4 etatu, robotnika gospodarczego, sprzątaczkę, pomocy administracyjnej. Wydatki w paragrafie 3020 dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelom norm przydziału odzieży i obuwia roboczego w zarządzeniem dyrektora tj. fartuchy, rękawice, obuwie, koszulki, spodnie, kurtki, bluzy.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 496,00	15 496,00	100,00%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania okresowego szkolenia bhp, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz umowa zlecenie z informatykiem.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 169,44	86 169,44	100,00%
<i>Zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Żłobka, zakup materiałów plastycznych, drobnych zabawek, niszczarki, kalendarzy, odkurzacza, aparatu Fujifilm, środków opatrunkowych, miksera wrac z uchwytem, mikrofalówki, czajnika elektrycznego, zakup artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, mioty, wiertła, węzł ogrodowy itp, ziemi, kostki brukowej i obrzeży, drewna, zakup programu pakiet office, dysków przenośnych, wiązańek okolicznościowych, tuszy, tonerów, środków dezynfekcyjnych, podkładów i rękawiczek, kory, krzewów i kwiatów do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka i inne. W związku z umową Maluch + 2019 nr 7/2019/M1b na utworzenie 5 nowych miejsc w Żłobku zakupiono szafki, stoliki z krzesłkami, krzesła do karmienia dla dzieci poniżej pierwszego roku życia, pościelenie, zabawki edukacyjne, odtwarzacz, telewizor, aparat fotograficzny, światłowodowy, projektory, tuby świetlne, wózki dla dzieci, gruszki do bujania, artykuły zużywalne, kločki, lalki, wózki dla lalek i inne zabawki. Zakupiono kąciki tematyczne typu sklep, fryzjer, lekarz, warsztat majsterkowicza, kosz na pampersy wraz z zapasem wkładów wymiennych, nocniki, podesty, apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, środki dezynfekcyjne, lampę dezynfekcyjną, garnki kuchenne, wózek kelnerski, naczynia (talerzyki, miseczki, wazy, sztucze). Utworzono nowe miejsca zabawy w EKO-GAJU (samochody do pchania, jeżdżiki, pchacze, zabawki do piaskownicy i zabaw wodnych)</i>					
	4220	Zakup środków żywności	104 792,00	98 226,50	93,73%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	49 742,22	49 742,22	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	8 134,81	8 134,81	100,00%
<i>Wydatki związane m. in. z konserwacją urządzeń dźwigowych, konserwacją kotłowni gazowej, wentylacji, sprzętu biurowego, drukarki, naprawą innego sprzętu.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 458,65	27 453,65	99,98%
<i>Oplaty za przegląd techniczny budynku, opłata za regenerację i konserwację gaśnic, okresową kontrolę kominiarską, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi TV, utylizacja odpadów, koszty transportu przesyłek. Opłata za wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu do pomieszczeń tj. gabinetu dyrektora/kierownika, gabinetu pielęgniarki, pomieszczenia kadrowo-placowego i pokoju wychowawców (RODO). Oplaty za konsultacje merytoryczne dla kadry merytorycznej, audyt bezpieczeństwa informatycznego, oplaty za utrzymanie domeny cmdir, opłata za wymianę narożników w oknach, oplaty za regulację parametrów w kserokopiarnie, wynianę rolęk w kserokopiarnie i dojazd serwisu do kserokopiarek. Usługi związane z utrzymaniem kącika przyrodniczego, opłata za dojazd serwisu do urządzeń dźwigowych, wykonane i wydrukowane materiały promocyjne, usługi foto-video, naprawę ekspresu i inne usługi. W związku z umową Maluch + 2019 nr 7/2019/M1b na utworzenie 5 nowych miejsc w Żłobku utwardzono nawierzchnię boczną oraz wykonano modernizację placu w eko-gaju.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,88	1 443,88	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,93	1 272,93	100,00%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 045,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,76	29 348,76	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 356,00	4 356,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	671 384,41	664 820,38	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 731,40	1 731,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 226,69	404 987,50	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 795,66	32 795,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 016,03	75 404,72	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 523,53	10 505,15	99,83%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, pracowników merytorycznych (starszych opiekunów, opiekunów, młodszych opiekunów), kucharki, pomocy kucharza, starszego dietetyka - 3/4 etatu, głównej księgowej - 3/4 etatu, pomocy administracyjnych, robotników gospodarczych, sprzątaczek. Niższe wykonanie wynika z zasilkami chorobowymi oraz urlopami macierzyńskimi/ rodzicielskimi. Wydatki w paragrafie 3020 dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelom norm przydziału odzieży i obuwia roboczego w zarządzeniem dyrektora tj. fartuchy, rękawice, obuwie, koszulki, spodnie, kurtki, bluzy.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	100,00%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania okresowego szkolenia bhp, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz umowa zlecenie z informatykiem.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 051,41	34 611,86	93,42%



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

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	258 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,70	297,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 880,00	131 880,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,19	14 380,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 939,70	37 939,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,95	4 155,95	100,00%
<i>Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych wraz z pochodnymi.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 984,00	26 984,00	100,00%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową oraz księgową w Świątlicy. Od 2018 r. ujęte są również wydatki na umowę zlecenia dla inspektora danych osobowych.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,01	7 248,01	100,00%
<i>Ze względu na charakter działalności Świątlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świątlicy a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	1 917,56	1 917,56	100,00%
<i>Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi</i>					
	4260	Zakup energii	10 381,50	10 381,50	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,00%
<i>Konserwacja kopiarki, gaśnic oraz naprawa odkurzacza.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 714,67	9 714,67	100,00%
<i>Oplaty za przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, koszty transportu przesyłek, opłata za obsługę karty płatniczej oraz inne usługi.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,41	2 488,41	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174,06	5 174,06	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691,25	1 691,25	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 618,00	55 098,91	99,07%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 118,00	55 098,91	99,97%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych OPS</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 995,00	3 970 535,76	95,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 750,00	96 655,53	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 320,00	99,79%
<i>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	59 350,00	59 335,53	99,98%
<i>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</i>					
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000,00	2 896 535,55	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 468,48	104 107,42	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20	4 294,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 124,12	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 109,57	81,59%
<i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 2 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i ustawowych</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,17	6 600,76	98,56%
<i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857 078,00	2 754 497,33	96,41%

<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 190,95	2 190,95	100,00%
<b>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,68	2 117,68	100,00%
<b>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</b>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 495,00	77 534,97	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 467,02	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 995,00	74 067,95	94,96%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątnięcie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze. Niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano kosztami usług komunalnych</b>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 500,00	124 590,40	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,01	60,20%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 137,39	85,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	121 851,00	99,07%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania. Wykonanie uzależnione od warunków pogodowych stąd oszczędności w planie</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	665 386,55	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	177 500,00	143 455,26	80,82%
	4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	318 324,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	203 607,29	88,33%
<b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świetlnych. Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	65 297,33	76,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 598,00	58 975,33	75,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 402,00	100,00%
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup sesnsora jakości powietrza, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, utylizacja azbestu, w tym azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, opłata za korzystanie ze środowiska).</b>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	981,35	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,35	98,14%
<b>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty zakupu pojemników na śmieci</b>					
	90095	Pozostała działalność	48 250,00	43 554,08	90,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	587,22	14,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	42 966,86	97,10%
<b>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 507 078,60</b>	<b>2 471 801,59</b>	<b>98,59%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	27 834,99	79,53%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	27 834,99	79,53%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 458,85	1 855 807,95	98,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,07	147,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,06	21,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 299,00	7 299,00	100,00%
<b>Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, utrzymania terenów zielonych wokół świetlic). Składki na ubezpieczenie społeczne płacone w styczniu za grudzień stąd niewykonanie planu</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 574,85	202 299,40	98,41%
	4220	Zakup środków żywności	37 598,74	36 318,77	96,60%
<b>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie, książki, opał itp.)- wydatki realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</b>					

	4260	Zakup energii	23 846,48	20 576,33	86,29%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Niższe wykonanie w związku z łagodnym przebiegiem zimy</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	11 568,52	11 107,52	96,02%
<i>rRemonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m.in. remont dachu Wilkowo, remont podłogi Włoszibórz, remont świetlic Jazdrowo, naprawa ogrodzenia Wysoka Kraj.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	117 793,88	100 429,55	85,26%
<i>Zakupy usług komunalnych, dekarских, transportowych, kominiarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,75	401,75	100,00%
<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 207,50	7 207,50	100,00%
<i>Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>					
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	8 937,50	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 937,50	99,31%
<i>Wykonanie projektu opieki nad zabytkami</i>					
	92195	Pozostała działalność	51 619,75	49 221,15	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 942,40	20 443,80	97,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 522,15	1 522,15	100,00%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej i Zarządów Osiedli (m.in. wiązki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki, materiał do utwardzania placów)</i>					
	4260	Zakup energii	303,86	53,86	17,73%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych; niższe wykonanie spowodowane warunkami pogodowymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 851,34	27 201,34	94,28%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - m.in. usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, naprawa kosy spalinowej,</i>					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 701 109,00</b>	<b>2 693 070,89</b>	<b>99,70%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 199 509,00	2 198 096,16	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 793,02	99,99%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie, inne wydatki związane z przepisami BHP</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 160,00	803 159,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 718,02	16 718,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 788,00	62 787,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 820,00	153 819,62	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,36	2 872,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 535,00	19 534,13	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	409,62	409,62	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2019 roku wynosił 20 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 8 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych - 8). W ramach współpracy z PUP na dzień 31.12.2019r. nie było zatrudnionych w CSiR żadnych stażystów. Paragrafy 4017, 4117, 4127 - realizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - PAL” nr RPKP.09.02.01-04-0017/18</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 974,00	84 973,51	100,00%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego, pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich, pełnienie funkcji portiera.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 536,00	350 238,26	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	4 621,00	4 620,34	99,99%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, uzupełnienia do dozowników, paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy saun, materiały remontowo - budowlane (wydzielenie i budowa łazienki przy pokojach 19a, 19b, remont pomieszczeni nr 6 - pomieszczenie socjalne dla panów, remont pomieszczenia nr 7-stary obiekt, wymiana uszkodzonych drzwi do magazynku sportowego na hali, odnowienie muszki koncertowej na plaży, remont tężni, altan, eko-bazy), narzędzia, art. medyczne (doposażenie apteczek pierwszej pomocy), części do napraw (naprawa krzesel na stołówce, naprawa kosiarek, wykaszarki), banery, wyposażenie (pościel, obrusy, wyposażenie sauny suchej w tym wiaderko, chochelki, kamienie, zegar na świetlicę, tablica magnetyczna do biura, szafka na koło ratunkowe oraz kosz uliczny na śmieci na molo, grill węglowy, flagi sygnalizacyjne dla ratowników, wentylator, wykup wyposażenia kawiarni na molo, przyczepa lekka NEPTUN, myjka wysokociśnieniowa, piła spalinowa, lampy solarne, laser krzyżowy SMART wraz ze statywem, praska ręczna, ogrzewacz wody na muszlę koncertową, drabina, rusztowanie Krause Stabilo 10 2,00 x 0,75m - wys. robocza 10,40m, stolik + dwie ławki - barowy - 2 komplety, suszarki do rąk-stołówka).</i>					
	4260	Zakup energii	245 150,00	244 780,43	99,85%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.</i>					

	4270	Zakup usług remontowych	8 418,00	8 417,02	99,99%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa pompy do łożni, naprawa kosiarki, wykaszarki, sterownika do sauny parowej, naprawa samochodu, ciągnika, naprawa rolety zewnętrznej w pomieszczeniu odnowy biologicznej.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 636,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	267 945,00	267 211,25	99,73%
<i>Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, koców, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi STOART, ZAiKS. Usługi związane z remontem pawilonów noclegowych nr 2 Teresa oraz nr 3</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 077,00	7 076,61	99,99%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 646,00	6 645,65	99,99%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	10 882,00	10 881,59	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii oraz uczestników i wychowawców biorycznych udział w finałach Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych w Łodzi.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	67 206,00	67 206,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 993,00	37 992,30	100,00%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 380,00	3 375,63	99,87%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - niewykonanie wiąże się z wysokimi dochodami w okresach listopad - grudzień, których wpływ zmniejszył różnicę między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowaną jako wydatek.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 003,00	3 002,96	100,00%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych. Nowe wzory sprawozdań finansowych; Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1.01.2019 - nowe akta osobowe, nowa dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, nowe wzory, Nowelizacja podatku od towarów i usług VAT, Pracownicze Plany Kapitałowe- nowe obowiązki pracodawców, Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz inne rozliczenia z ZUS w 2019r., kurs energetyczny, kurs wspinaczki na ścianie wspinaczkowej (kurs asekuracji).</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 600,00	494 974,73	98,68%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 855,00	99,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00	456 019,73	98,60%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia sportowe</i>					
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>70 269 684,43</b>	<b>67 789 133,88</b>	<b>96,47%</b>

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

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

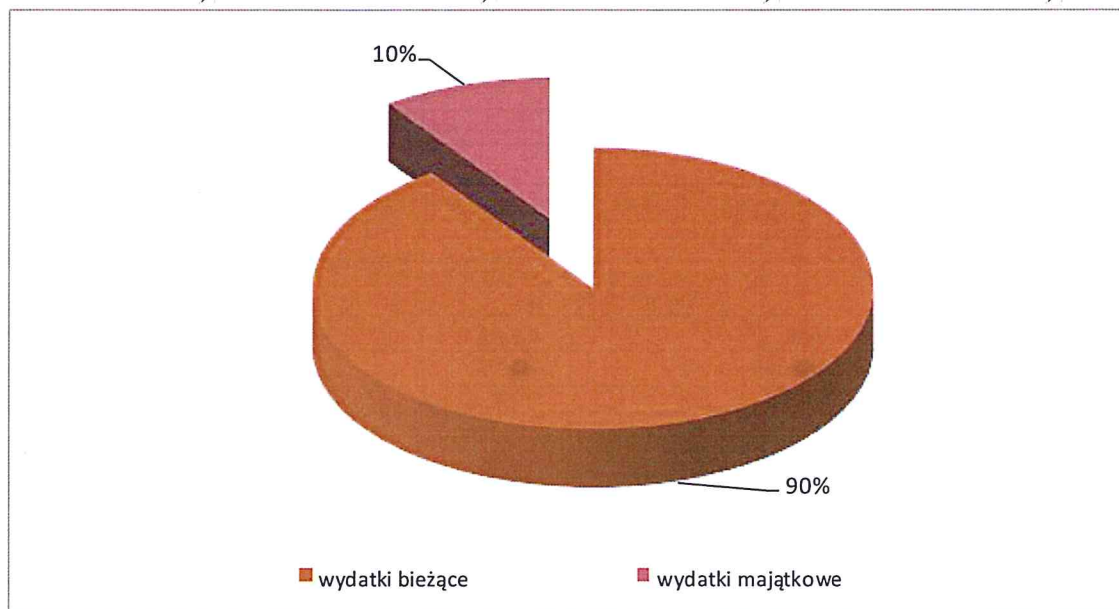
<i>Montaż monitoringu w SP Wałdowo .</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00	1 421,88	0,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	250,92	0,32%
<i>Remont i przebudowę budynku starej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

## 2b) STRUKTURA WYDATKÓW

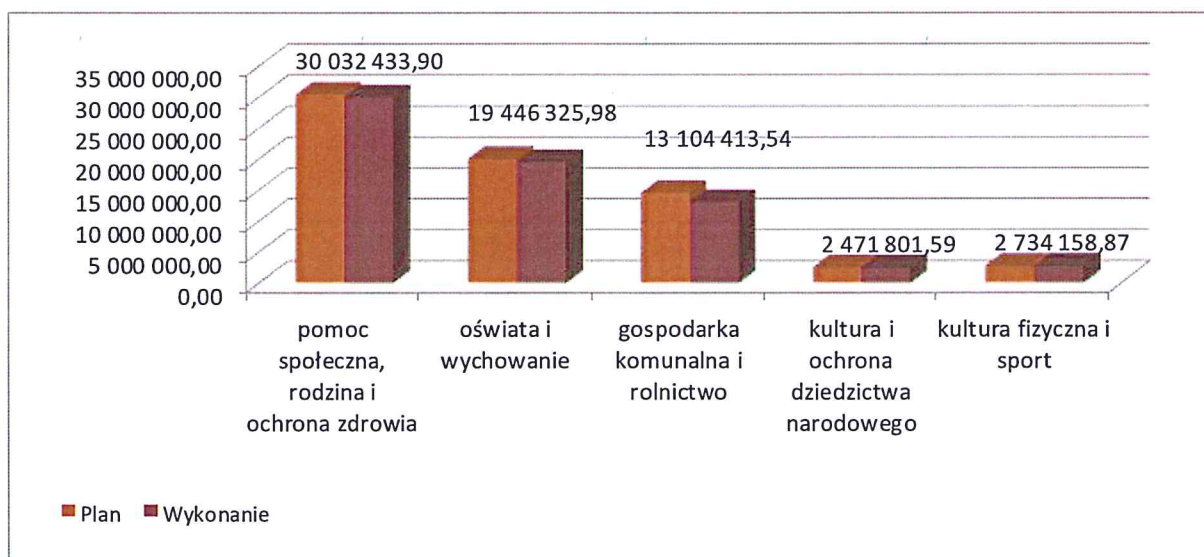
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2019r.

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

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



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





### 3) Zadania zlecone - dochody i wydatki

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 156 584,92	1 156 584,92	100%	1 156 584,92	1 156 584,92	100%
750	75011	2010	170 684,00	167 656,32	98%	170 684,00	167 656,32	98%
751	75101	2010	3 728,00	3 728,00	100%	3 728,00	3 728,00	100%
	75108	2010	73 509,00	73 509,00	100%	73 509,00	73 509,00	100%
	75109	2010	622,00	621,36	100%	622,00	621,36	100%
	75113	2010	72 031,00	72 029,83	100%	72 031,00	72 029,83	100%
801	80153	2010	116 538,34	116 216,09	100%	116 538,34	116 216,09	100%
851	85195	2010	213,00	208,80	98%	213,00	208,80	98%
	85215	2010	5 447,41	5 079,93	93%	5 447,41	5 079,93	93%
	85219	2010	53 914,00	53 813,25	100%	53 914,00	53 813,25	100%
	85228	2010	70 775,00	70 775,00	100%	70 775,00	70 775,00	100%
855	85501	2060	12 946 201,00	12 946 201,00	100%	12 946 201,00	12 946 201,00	100%
	85502	2010	6 202 536,00	6 202 354,07	100%	6 202 536,00	6 202 354,07	100%
	85503	2010	2 148,84	1 900,50	88%	2 148,84	1 900,50	88%
	85504	2010	603 020,00	602 720,00	100%	603 020,00	602 720,00	100%
	85513	2010	55 118,00	55 098,91	100%	55 118,00	55 098,91	100%
<b>Ogółem</b>			<b>21 533 070,51</b>	<b>21 528 496,98</b>	<b>100%</b>	<b>21 533 070,51</b>	<b>21 528 496,98</b>	<b>100%</b>
Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2019 zostały zrealizowane w 100 %.								

**4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok z:**

**a) organami administracji rządowej**

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie*	%
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100%	710	71035	4210	2 000,00	1 457,60	73%
								4300	0,00	0,00	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 457,60</b>	<b>73%</b>

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

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

**b) jednostkami samorządu terytorialnego**

L.p.	Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	750	75020	2320	8 100,00	8 100,00	100%	750	75023	4300	8 100,00	8 100,00	100%
2.	750	75023	6637	70 208,00	20 773,02	30%	750	75023	6067	70 208,00	20 773,02	30%
									6069	12 390,00	3 665,85	30%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>78 308,00</b>	<b>28 873,02</b>	<b>37%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>90 698,00</b>	<b>32 538,87</b>	<b>36%</b>

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

2) Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych (kod zadania 0029). Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską.

5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 717,00</b>	<b>-177 966,01</b>	<b>1 120 750,99</b>	<b>1 120 750,48</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	966 700,00	-98 509,01	868 190,99	868 190,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00	-214 270,07	552 429,93	552 429,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 761,06	315 761,06	315 761,06	100,00%
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P. Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 jest zakończona zgodnie z umową w pierwszym półroczu. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.</b>								
	60095		Pozostała działalność	332 017,00	-79 457,00	252 560,00	252 559,49	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	-50 561,00	160 704,00	160 703,60	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	-28 896,00	91 856,00	91 855,89	0,00%
<b>Budowa drogi w Dziechowie; plan 887 700,00zł Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, pobocza, chodniki, Wydatki: 887 662,05zł - zadanie zrealizowane w całości</b>								
630			<b>Turystyka</b>	<b>259 731,00</b>	<b>214,00</b>	<b>259 945,00</b>	<b>259 683,87</b>	<b>99,90%</b>
	63095		Pozostała działalność	259 731,00	214,00	259 945,00	259 683,87	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00	1,00	155 032,00	154 771,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	213,00	104 913,00	104 912,28	100,00%
<b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybacko i Morze". Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 59,70%. W roku 2019 roku wybudowano nowy pomost.</b>								
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>468 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 211,00</b>	<b>277 742,12</b>	<b>59,32%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841,00	0,00	841,00	359,44	42,74%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	0,00	841,00	359,44	0,00%
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem. Wkład własny związany z obsługą zadania</b>								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 598,00	0,00	82 598,00	24 438,87	29,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00	0,00	70 208,00	20 773,02	29,59%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00	0,00	12 390,00	3 665,85	29,59%
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych. Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowała, że część zakupów zaplanowano do realizacji w 2020 roku.</b>								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00	0,00	384 772,00	252 943,81	65,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00	0,00	327 056,00	215 002,23	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00	0,00	57 716,00	37 941,58	0,00%
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r. Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.</b>								
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,51</b>	<b>2 280,51</b>	<b>2 280,51</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	100,00%
<b>Srodki zostały przeznaczone na 15% kosztów 1 helmu oraz 8 kpl. ubrań specjalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.1 - Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczychprojekt pn.: "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Wydatek był realizowany zgodnie z zawartym porozumieniem przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego.Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.</b>								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 019 913,95</b>	<b>947 422,23</b>	<b>1 967 336,18</b>	<b>972 983,49</b>	<b>49,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 340,00	80 340,00	80 340,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,56	146,56	146,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 984,31	8 984,31	8 984,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 617,32	33 617,32	33 617,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 226,81	36 226,81	36 226,81	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>								
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	762 046,63	762 046,63	361 272,59	47,41%
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 853,00	116 853,00	56 763,31	48,58%
		4117	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 611,00	22 611,00	9 798,10	43,33%
		4127	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 081,00	3 081,00	860,36	27,92%
		4177	Zakup usług pozostałych	0,00	50 439,00	50 439,00	34 175,05	67,76%
		4247	Zakup usług pozostałych	0,00	177 470,00	177 470,00	3 113,97	1,75%
		4307	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	377 592,63	377 592,63	67 551,30	17,89%
		6067	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 000,00	14 000,00	189 010,50	1350,08%
<b>Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe</b>								
	80101		Szkoły podstawowe	74 913,95	94 763,42	169 677,37	92 517,67	54,53%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	-29,39	3 040,61	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 231,23	146 231,23	73 952,14	50,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 651,53	17 651,53	17 651,53	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81	-52 707,81	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14	-17 602,14	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	934,00	1 220,00	2 154,00	914,00	42,43%
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</b>							
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	2 000,00	874,93	43,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	874,93	43,75%
<b>Udział własny w realizacji projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojództwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Opłata związana z utrzymaniem serwerowni. Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne.</b>							
	80101	Szkoły podstawowe	943 000,00	-408 100,00	534 900,00	19 606,12	3,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 857,50	12 857,50	12 809,10	99,62%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 268,97	2 268,97	2 260,43	99,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,66	2 198,66	2 190,38	99,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00	386,54	99,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	243,84	243,84	243,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,03	43,03	43,03	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	-361 700,00	439 300,00	1 421,88	0,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-64 400,00	77 600,00	250,92	0,32%
<b>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>							
	80104	Przedszkola	0,00	418 372,18	418 372,18	418 372,18	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 937,79	175 937,79	175 937,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 106,58	27 106,58	27 106,58	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 498,49	29 498,49	29 498,49	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 634,87	4 634,87	4 634,87	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 492,16	3 492,16	3 492,16	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	662,38	662,38	662,38	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 510,91	61 510,91	61 510,91	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	26 602,00	26 602,00	26 602,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 837,00	37 837,00	37 837,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	980,00	980,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
<b>Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim</b>							
	852	Pomoc społeczna	604 870,74	67 754,97	672 625,71	504 752,21	75,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	67 756,95	67 756,95	67 756,95	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95	67 756,95	100,00%
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego</b>							
	85295	Pozostała działalność	604 870,74	-1,98	604 868,76	436 995,26	72,25%
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	857,80	5,36%
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08	0,00	49 654,08	49 654,08	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-1,98	189 998,02	155 387,48	81,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00	26 726,86	53,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88	0,00	10 763,88	3 178,28	29,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60	15 000,00	62 691,60	47 691,60	76,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	0,00	43 450,00	29 517,33	67,93%
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00	0,00	34 300,00	22 388,88	65,27%
	4269	Zakup energii	18 421,00	0,00	18 421,00	18 421,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00	-15 000,00	89 800,00	61 947,90	68,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18	0,00	18 920,18	18 920,18	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	0,00	13 680,00	2 303,87	16,84%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>							

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 518,60	22 518,60	16 518,68	73,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 518,60	22 518,60	16 518,68	73,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 943,98	17 943,98	12 959,82	72,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	762,34	762,34	762,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 217,36	3 217,36	2 323,72	72,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,68	136,68	136,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	439,56	439,56	317,44	72,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,68	18,68	18,68	100,00%
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 718,02	16 718,02	16 718,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 872,36	2 872,36	2 872,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,62	409,62	409,62	100,00%
<b>Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.</b>								
<b>Razem:</b>				<b>3 651 443,69</b>	<b>882 224,30</b>	<b>4 533 667,99</b>	<b>3 174 711,36</b>	<b>70,03%</b>

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

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	17 685,00
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie " Młodzi dla Lutówka" Budowa pomostu w kształcie litery „T” na jeziorze Lutowskim w Lutówku i wyrównanie terenu przy przyczółku i całej inwestycji	11 200,00
<b>Razem dział 630 ( plan 33 000,00)</b>					<b>28 885,00</b>
3.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 199,71
<b>Razem dział 754 (plan 4199,71)</b>					<b>4 199,71</b>
4.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	66 000,00
5.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA VI W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	14 000,00
6.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Apetyt seniorów na wiedzę i...	10 000,00
<b>Razem dział 801( plan 90 000,00)</b>					<b>90 000,00</b>
7.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	19 000,00
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Mój Letni Czas - zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym”	17 000,00
10.	851	85195	2360	ORCHIDEA Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM PO ZDROWIE Z AMAZONKĄ” 19a	1 950,00
<b>Razem dział 851( plan 52 950,00)</b>					<b>52 950,00</b>
11.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie XIII Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 934,00
12.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Senior w kulturze i sztuce	10 377,50
13.	921	92105	2360	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich BAJKOWE CZWARTKI	3 800,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” Żyj kolorowo!	6 187,68
15.	921	92105	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim „Obchody 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim”-19a	1 200,00
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Maluch w krainie muzyki klasycznej 19a	2 335,81
<b>Razem dział 921 (plan 35 000,00)</b>					<b>27 834,99</b>
17.	926	92605	2360	Klub Sportowy „Basket 25” ROZWÓJ KOSZYKÓWKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	4 100,00
18.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 100,00
19.	926	92605	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVIII Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1 000,00
20.	926	92605	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim Z WODĄ ZA PAN BRAT	2 800,00
21.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” „Ferie na wesoło bis” 19a	2 000,00
22.	926	92605	2360	UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM „HALS” „Kurs nauki pływania na łodzi klasy Laser”	2 999,00

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

## 7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku

### Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	530 000,00	530 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 6 977,53 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

### Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	145 442,30	145 442,30	100,00%
<p><i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Piaseczno), dotacja dofinansowanie wkładu własnego do budowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Waldowo-Olszewka na odcinku Waldowo-Waldówko zniszczonej podczas nawałnicy w 2017 roku, dotacja na dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (uchwała RM nr XIII/103/2019 z dnia 30 października 2019r.)</i></p>							
2.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	841,00	359,44	42,74%
<p><i>Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Zadanie realizowane zgodnie z aneksem do porozumienia i przyjętym harmonogramem.</i></p>							
<b>Ogółem</b>					<b>146 283,30</b>	<b>145 801,74</b>	<b>99,67%</b>