

|  |       |  |                     |                     |               |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 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           | 51 000,00           | 56,67%        |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 701,00           | 9 187,30            | 49,13%        |
|  | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 1 468,80            | 1 468,80            | 100,00%       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 418,00            | 1 876,83            | 54,91%        |
| <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              | 444,75              | 75,00%        |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>   |       |  |                     |                     |               |
| 851  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>280 200,00</b>   | <b>154 376,66</b>   | <b>55,10%</b> |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 15 000,00           | 10 000,00           | 66,67%        |
|  | 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           | 10 000,00           | 66,67%        |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 261 000,00          | 144 267,96          | 55,28%        |
|  | 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           | 30 000,00           | 83,33%        |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00           | 12 999,16           | 50,00%        |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00           | 22 200,00           | 52,86%        |
| <b>Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Wynagrodzenie wychowawcy w Świątlicy Terapeutycznej, wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklicznych spotkań z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz członków ww komisji. Plan realizowany zgodnie z harmonogramem</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 11 185,28           | 44,74%        |
| <b>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, pasmanteryjne, gry edukacyjne zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świątlica 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 Sepólno Krajeńskie zgodnie z przedłożonymi ofertami. Większość zakupów zaplanowano na II półrocze stąd niższe wykonanie</b>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4220  | Zakup środków żywności   | 11 400,00           | 4 351,29            | 38,17%        |
| <b>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świątlicy Terapeutycznej oraz zakupione art. na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Sepólno Krajeńskie oraz turniejów sportowych. Większość zakupów zaplanowano na II półrocze stąd niższe wykonanie</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 102 600,00          | 50 915,23           | 49,62%        |
| <b>Z tego paragrafu środki wydatkowano 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 Sepólno 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.</b> |       |  |                     |                     |               |
|  | 4390  | Zakup usl. obejm. wyk. ekspert.  | 1 500,00            | 1 134,00            | 75,60%        |
| <b>Koszty związane ze sporządzeniem opinii biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) na podstawie wniosków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Wydatki realizowane są zgodnie z Programem, stąd takie wykonanie planu finansowego wydatków.</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Środki z tego paragrafu przeznaczone są na podróże służbowe członków GKRPA - planowa realizacja w II półroczu</b>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 000,00           | 11 483,00           | 71,77%        |
| <b>Koszty związane ze szkoleniem dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Plan zrealizowany w większości w I półroczu</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 85195 | Pozostała działalność  | 4 200,00            | 108,70              | 2,59%         |
|  | 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 | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              | 108,70              | 54,35%        |
| <b>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 czerwca 2019 r. wydano 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców.</b>   |       |  |                     |                     |               |
| 852  |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 647 366,69</b> | <b>3 095 712,29</b> | <b>46,57%</b> |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 50 589,00           | 19 372,59           | 38,29%        |

|  |       |   |              |              |        |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 746,00     | 1 307,36     | 34,90% |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 534,00       | 185,23       | 34,69% |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 751,00    | 17 880,00    | 41,82% |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Niższe wykonanie z uwagi na zasiłki zus i ustawowe zwolnienia ze składek. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</b>   |       |   |              |              |        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 628,00       | 0,00         | 0,00%  |
| <b>Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ulotek zaplanowano w II półroczu</b>   |       |   |              |              |        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 930,00     | 0,00         | 0,00%  |
| <b>Ogłoszenia w prasie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej oraz pozostałe usługi zaplanowane w II półroczu</b>  |       |   |              |              |        |
|  | 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. | 15 722,00    | 7 311,71     | 46,51% |
|  | 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      | 822,00       | 0,00         | 0,00%  |
| <b>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.</b>  |       |   |              |              |        |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 900,00    | 7 311,71     | 49,07% |
| <b>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki w I półroczu 2019 r. odprowadzono od 33 osób pobierających zasiłek stały, liczba składek 163 na łączną kwotę 7 311,71 zł.</b>   |       |   |              |              |        |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 506 743,00   | 192 150,66   | 37,92% |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 1 819,00     | 411,00       | 22,59% |
| <b>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.</b>  |       |   |              |              |        |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 437 167,05   | 143 789,66   | 32,89% |
|  | 3119  | Świadczenia społeczne   | 67 756,95    | 47 950,00    | 70,77% |
| <b>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.</b>  |       |   |              |              |        |
| <b>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, większe wydatki przewiduje się w okresie jesienno-zimowym.</b>   |       |   |              |              |        |
| <b>Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 74 rodzinom, 134 osób w tych rodzinach, świadczeń 155.</b>   |       |   |              |              |        |
| <b>Zasiłki okresowe w I półroczu 2019 roku wypłacone były 100 rodzinom, 230 osób w tych rodzinach, świadczeń 358.</b>  |       |   |              |              |        |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 360 461,67   | 150 229,41   | 41,68% |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 348 214,08   | 149 500,28   | 42,93% |
| <b>Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku zaplanowano 345.000,00 zł, wydatkowano 146.991,38 zł, co stanowi 42,61 %. 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 I półroczu 2019 roku przyjęto 132 wnioski. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 3.214,08 zł, wydatkowano 2.508,90 zł, co stanowi 78,06%. Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje 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 dostarczenia energii elektrycznej. W I półroczu 2019 roku przyjęto 43 wnioski.</b> |       |   |              |              |        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 014,59     | 50,17        | 0,72%  |
| <b>Wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, akcesoriów zaplanowane jest na II półroczu. Plan na zakup materiałów i wyposażenia dodatków mieszkaniowych w kwocie 6.949,00 zł wykonano w 0 %. Na zakup materiałów i wyposażenia dodatków energetycznych zaplanowano 65,59 zł, wydatkowano 50,17 zł, co stanowi 76,49 %.</b>  |       |   |              |              |        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 233,00     | 678,96       | 12,97% |
| <b>W tym paragrafie ujęte są prowizje od wypłacanych list dotyczących dodatków mieszkaniowych, opłaty za usługi transportowe i usługi serwerowe, zakup znaczków oraz kosztów przedłużenia licencji. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.</b>   |       |   |              |              |        |
|  | 85216 | Zasiłki stałe   | 117 000,00   | 93 695,29    | 80,08% |
|  | 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      | 7 300,00     | 566,58       | 7,76%  |
| <b>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.</b>  |       |   |              |              |        |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 109 700,00   | 93 128,71    | 84,89% |
| <b>Zasiłek stały wypłacono 37 osobom, świadczeń 190 na łączną kwotę 93 128,71 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym 24 osobom, świadczeń 131 na łączną kwotę 77 688,14 zł. Nadmierne wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób korzystających ze świadczeń w postaci zasiłków stałych. W drugim półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na prawidłową realizację ww. zadań.</b>   |       |   |              |              |        |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 905 464,00 | 1 960 929,51 | 50,21% |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 437,00    | 9 596,50     | 28,70% |

|   |      |  |              |              |         |
|---|------|--|--------------|--------------|---------|
| <b>Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Zgodnie z regulaminem większość wydatków zaplanowano w II półroczu</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 304,71    | 12 590,52    | 68,78%  |
| <b>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. W II półroczu oczekuje się zwiększenia planu wydatków.</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 685 224,72 | 1 290 793,52 | 48,07%  |
|   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 178 375,28   | 178 375,28   | 100,00% |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 511 065,00   | 227 519,33   | 44,52%  |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 72 713,00    | 36 241,66    | 49,84%  |
| <b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczkę, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wyższe wykonanie składek związane z ich opłaceniem za czerwiec w czerwcu</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 381,00    | 9 620,00     | 47,20%  |
| <b>Wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka; ujęte są również wydatki związane z ochroną danych osobowych - umowa zlecenia z inspektorem ds. RODO stąd planuje się wyższe wykonanie w II półroczu</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 485,29    | 35 448,93    | 68,85%  |
| <b>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, wiązanki okolicznościowe. Część wydatków zakupiono jednorazowo na okres całego roku stąd wyższe wykonanie. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.</b> |      |  |              |              |         |
|   | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00     | 3 751,05     | 75,02%  |
| <b>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4260 | Zakup energii  | 56 421,00    | 15 247,11    | 27,02%  |
| <b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyższe wydatki przewiduje się w II półroczu 2019 r. - okres grzewczy.</b>  |      |  |              |              |         |
|   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 228,00     | 620,60       | 50,54%  |
| <b>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja drukarki oraz włącznika przeciwpożarowego.</b>  |      |  |              |              |         |
|   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 762,00     | 568,00       | 20,56%  |
| <b>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe oraz profilaktyczne badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Badania realizowane są zgodnie z zaświadczeniami większość z nich zostanie przeprowadzona w II półroczu.</b>  |      |  |              |              |         |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 194,00    | 33 016,72    | 34,68%  |
| <b>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 (przeład instalacji itp.). Wyższe wydatki przewiduje się na II półroczu 2019 r.</b>  |      |  |              |              |         |
|   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 865,00    | 6 604,54     | 41,63%  |
| <b>Opłaty za usługi telefoniczne, internetowe - niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą taryf i niższymi kosztami usług. Zmiana planu w II półroczu.</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 30 000,00    | 14 923,76    | 49,75%  |
| <b>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia 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 opiekunek do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 554,00     | 1 416,07     | 31,10%  |
| <b>Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku oraz oplata za trwały zarządk. Wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 354,00    | 67 765,10    | 75,00%  |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>  |      |  |              |              |         |
|   | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 384,00    | 5 155,00     | 49,64%  |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 271,00     | 638,00       | 50,20%  |
| <b>Jednorazowa oplata roczna za podatek od gruntów</b>  |      |  |              |              |         |
|   | 4510 | Oplata na rzecz budżetu państwa  | 150,00       | 0,00         | 0,00%   |
|   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 5 610,00     | 2 640,00     | 47,06%  |
| <b>Opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności dla pracowników Ośrodka. Oplata na rzecz wywozu śmieci - zgodnie ze złożonymi deklaracjami</b>   |      |  |              |              |         |
|   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 15 685,00    | 8 397,82     | 53,54%  |
| <b>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr.</b>   |      |  |              |              |         |
| 85220   |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 43 000,00    | 8 013,71     | 18,64%  |

|   |       |  |              |            |         |
|---|-------|--|--------------|------------|---------|
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 366,34     | 1,83%   |
|   | 4260  | Zakup energii  | 15 000,00    | 5 714,21   | 38,09%  |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 1 933,16   | 24,16%  |
| <p>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 Krajeńskiej. 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 Krajeńskiej drugie mieszkanie chronione w miejscowości Waldowo 137/9, które trzeba było wyposażyć i utrzymać. W mieszkaniu chronionym treningowym w Sępólnie Krajeńskiej do czerwca 2019r. przebywało 6 osób. W mieszkaniu chronionym treningowym w Waldowie do czerwca 2019r. przebywały 3 osoby. Niewykonanie w tym paragrafie związane jest z faktem, iż zakup materiałów i wyposażenia planuje się w większości w drugiej połowie 2019 r.</p>  |       |  |              |            |         |
|   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 64 340,00    | 50 040,00  | 77,77%  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 858,00    | 18 858,00  | 100,00% |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 270,00     | 3 270,00   | 100,00% |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 462,00       | 462,00     | 100,00% |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 090,00    | 22 200,00  | 65,12%  |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 660,00     | 5 250,00   | 68,54%  |
| <p>W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 czerwca 2019 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 11 osób. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie wynosi 692. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków. Wydatki adekwatne są do wysokości planu, który obejmuje okres od 01.01-30.06.2019 r. i wyniosły ogółem 34 600 zł.</p> <p>W okresie od 1.01.2019 roku do 30.06.2019 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” skorzystało 28 osób. Łączna liczba przepracowanych godzin w środowiskach wyniosła 3976. Otrzymana dotacja została w całości zrealizowana. W związku z powyższym złożono zapotrzebowanie na zwiększenie środków finansowych na realizację usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+”.</p>   |       |  |              |            |         |
|   | 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 489 072,00   | 157 245,60 | 32,15%  |
|   | 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 | 600,00       | 0,00       | 0,00%   |
| <p>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.</p>   |       |  |              |            |         |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 488 472,00   | 157 245,60 | 32,19%  |
| <p>Z tego paragrafu wypłacany jest rządowy program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu." Zgodnie z umową Nr 39/2019 zawartą w dniu 29.03.2019 r. , pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyznano dotacją celową w wysokości 218 400,00 zł oraz udział środków własnych gminy w wysokości 270 072,00 zł. Z dożywiania w szkole w miesiącach styczeń - czerwiec 2019 roku skorzystało 87 dzieci, gorącego posiłku 20 osób korzystających z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 133 rodziny, w tym 341 osób w rodzinach.</p>   |       |  |              |            |         |
|   | 85295 | Pozostała działalność  | 1 094 975,02 | 456 723,81 | 41,71%  |
|   | 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 | 493,00       | 300,00     | 60,85%  |
| <p>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.</p>   |       |  |              |            |         |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 39 613,26    | 10 267,62  | 25,92%  |
| <p>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. Niewykonanie wynika z faktu, iż I półroczu wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych za okres 5 miesięcy, natomiast w II półroczu 2019 r. ww. świadczenia będą wypłacone za okres 7 miesięcy. Dlatego kwota na wypłacenie świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych jest planowana w większej kwocie.</p> <p>Z tej formy pracy skorzystało w I półroczu 2019 roku 23 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie prace społecznie użyteczne wykonuje 12 osób bezrobotnych na terenie 10 sołectw oraz na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kr.</p> |       |  |              |            |         |
|   | 3117  | Świadczenia społeczne  | 16 000,00    | 36,00      | 0,23%   |
|   | 3119  | Świadczenia społeczne  | 49 654,08    | 2 988,44   | 6,02%   |
|   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 189 998,02   | 67 031,64  | 35,28%  |
|   | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 000,00    | 11 590,88  | 23,18%  |
|   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 763,88    | 1 459,94   | 13,56%  |
|   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 691,60    | 2 240,00   | 4,70%   |
|   | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 450,00    | 6 539,56   | 15,05%  |
|   | 4227  | Zakup środków żywności   | 34 300,00    | 4 053,53   | 11,82%  |
|   | 4269  | Zakup energii  | 18 421,00    | 9 335,70   | 50,68%  |
|   | 4287  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 790,00     | 0,00       | 0,00%   |
|   | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 104 800,00   | 13 438,99  | 12,82%  |

|  |       |  |                      |                     |               |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 18 920,18            | 9 335,70            | 49,34%        |
| <p><i>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 rozumieny 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.</i></p>                                     |       |  |                      |                     |               |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 450 000,00           | 316 949,46          | 70,43%        |
| <p><i>Odpłatność Gminy Sępólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od stycznia do czerwca 2019 roku w DPS przebywało osób 20 (w tym 1 zgon). Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.</i></p>  |       |  |                      |                     |               |
|  | 4437  | Różne opłaty i składki   | 13 680,00            | 1 156,35            | 8,45%         |
|  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 400,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <p><b>Projekt „Program Aktywizacja i Integracja- Nowy Start’ w ramach PAL</b></p>  |       |  |                      |                     |               |
| 854  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>452 588,80</b>    | <b>259 173,98</b>   | <b>57,26%</b> |
|  | 85401 | Świetlice szkolne  | 249 949,80           | 101 612,98          | 40,65%        |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 664,00             | 601,52              | 36,15%        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 191 981,00           | 70 317,84           | 36,63%        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 127,80            | 11 127,80           | 100,00%       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 078,00            | 13 599,70           | 38,77%        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 210,00             | 1 549,37            | 36,80%        |
| <p><i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,77- nauczyciele. W związku z organizacją nowego roku szkolnego planuje się większe wydatki w II półroczu</i></p>  |       |  |                      |                     |               |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 889,00             | 4 416,75            | 75,00%        |
| <p><b>Odpis na ZFŚS</b></p>  |       |  |                      |                     |               |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 172 639,00           | 157 561,00          | 91,27%        |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 171 139,00           | 157 232,00          | 91,87%        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 329,00              | 21,93%        |
| <p><i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego wraz z kosztami obsługi. Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej. Pomocą objęto 146 uczniów / w tym zasiłki szkolne dla 2 uczniów</i></p>   |       |  |                      |                     |               |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <p><b>Wypłata stypendium szkolnego za wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego</b></p>  |       |  |                      |                     |               |
|  | 4190  | Nagrody konkursowe   | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <p><b>Plan zakłada zakup nagród rzeczowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego</b></p>  |       |  |                      |                     |               |
| 855  |       | <b>Rodzina</b>   | <b>17 310 731,24</b> | <b>9 803 782,08</b> | <b>56,63%</b> |
|  | 85501 | Świadczenia wychowawcze  | 8 184 041,00         | 4 843 040,81        | 59,18%        |
|  | 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 | 9 800,00             | 7 173,35            | 73,20%        |
| <p><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 wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</i></p>   |       |  |                      |                     |               |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 8 049 814,00         | 4 765 040,42        | 59,19%        |
| <p><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. Należy zaznaczyć, iż wykonanie planu w pierwszym półroczu 2019 roku jest nieznacznie przekroczone w związku z niedoszacowaniem założonego planu. Przewidywane braki w budżecie będą zgłaszane do Urzędu Wojewódzkiego celem zwiększenia budżetu na 2019 rok.</i></p> |       |  |                      |                     |               |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 357,83           | 60 358,65           | 53,72%        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 228,17            | 10 228,17           | 100,00%       |
| <p><b>Wynagrodzenia dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</b></p>   |       |  |                      |                     |               |
|  | 4580  | Pozostałe odsetki  | 1 841,00             | 240,22              | 13,05%        |
| <p><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. Zmiana planu w II półroczu.</i></p>   |       |  |                      |                     |               |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 437 325,00         | 3 139 947,68        | 57,75%        |

|   |       |  |              |              |         |
|---|-------|--|--------------|--------------|---------|
|   | 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 | 24 849,00    | 5 553,55     | 22,35%  |
| <b>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. Zmiana planu w II półroczu.</b>   |       |  |              |              |         |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 956 519,00 | 2 891 383,29 | 58,33%  |
| <b>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.</b> |       |  |              |              |         |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 480,73   | 89 390,56    | 66,97%  |
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 700,27    | 12 700,27    | 100,00% |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300 000,00   | 139 892,41   | 46,63%  |
| <b>Wynagrodzenia oraz składki 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. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia) wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji, stąd wyższe wykonanie planu i ewentualna jego zmiana w II półroczu</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00     | 840,00       | 46,67%  |
| <b>Koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4580  | Pozostałe odsetki  | 7 976,00     | 187,60       | 2,35%   |
| <b>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 wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</b>   |       |  |              |              |         |
|   | 85503 | Karta dużej rodziny  | 1 488,24     | 1 033,66     | 69,46%  |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 488,24     | 1 033,66     | 69,46%  |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zajmuje się obsługą zamawiania i wydawania Kart Dużej Rodziny. Od stycznia do czerwca 2019 r. wpłynęły 232 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W sprawozdawczym okresie przyznano 461 kart tradycyjnych oraz 201 kart elektronicznych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.</b>   |       |  |              |              |         |
|   | 85504 | Wspieranie rodziny   | 849 665,00   | 234 593,21   | 27,61%  |
|   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 407,00     | 861,55       | 35,79%  |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 405 097,00   | 0,00         | 0,00%   |
| <b>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 związku z powyższym nie wypłacano żadnych świadczeń.</b>          |       |  |              |              |         |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 118 232,91   | 80 368,02    | 67,97%  |
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 693,09    | 12 693,09    | 100,00% |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 419,00    | 15 041,22    | 49,45%  |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 271,00     | 1 434,87     | 33,60%  |
| <b>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym, w tym realizacja rządowego programu „Dobry start”. Realizacja założonego planu nastąpi po 1 lipca 2019 roku stąd niższe wykonanie</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 840,00     | 0,00         | 0,00%   |
| <b>zakup materiałów i wyposażenia planuje się w większości w drugiej połowie 2019 r.</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 418,00       | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi w II półroczu</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 259 200,00   | 118 579,24   | 45,75%  |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 32 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka). Plan realizowany zgodnie z podpisanymi umowami</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 317,00     | 642,06       | 27,71%  |
| <b>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.</b>   |       |  |              |              |         |
|   | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 035,00     | 1 160,23     | 38,23%  |
| <b>Koszty delegacji służbowych realizowane wg potrzeb stąd niższe wykonanie planu. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.</b>   |       |  |              |              |         |
|   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 688,00     | 2 765,93     | 75,00%  |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 047,00     | 1 047,00     | 100,00% |
| <b>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych asystentów rodziny. Plan realizowano w całości w I półroczu</b>  |       |  |              |              |         |
|   | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 1 511 831,00 | 818 683,92   | 54,15%  |
|   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00     | 49,98        | 1,25%   |

|  |       |   |            |            |         |
|--|-------|---|------------|------------|---------|
| <i>Wydatki na tym paragrafie 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. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %.</i>  |       |   |            |            |         |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 943 011,79 | 445 330,16 | 47,22%  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 339,21  | 61 339,21  | 100,00% |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 155 600,00 | 94 706,51  | 60,87%  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 14 590,00  | 8 749,70   | 59,97%  |
| <i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Żłobku w CMDiR: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 12, młodszy opiekun - 5, pomoc opiekuna -1), pielęgniarka, kucharka, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 1, sprzątaczką -1.</i>  |       |   |            |            |         |
| <i>Wydatki na paragrafach placowych udało się osiągnąć na poziomie 47,22 % dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 5 osób (refundacja - 2 m-ce), - prace interwencyjne - 3 osoby (refundacja - 5 m-cy), - staż - 1 osoba na 5 m-cy.</i>   |       |   |            |            |         |
| <i>Wykonanie planu na paragrafie 4010 nie uwzględnia refundacji z PUP za miesiąc czerwiec w kwocie 7 093,33 zł stąd wyższe wykonanie</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 816,00  | 8 626,00   | 54,54%  |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania okresowego szkolenia bhp, umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych oraz informatykiem.</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 79 667,00  | 69 030,23  | 86,65%  |
| <i>Zakup środków opatrunkowych, środków czystości, drobnych zabawek, tonerów, środków dezynfekcyjnych, artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, miotyły, wiertła, wąż ogrodowy itp, ziemi, kwiatów, kory i nawozów do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka. W związku z umową Maluch plus nr 7/2019/M1b na utworzenie 5 nowych miejsc w Żłobku zakupiono szafki, stoliki z krzeselkami, krzeselka do karmienia dla dzieci poniżej pierwszego roku życia, pościelenie, lampy led, 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, sztucce), samochody do pchania, jeźdźdźki, pchaczki, zabawki do piaskownicy i zabaw wodnych), kostka brukowa, drewno. Wyższe wykonanie planu związane jest z poniesionym wkładem własnym (12 500,00 zł.) do umowy Maluch plus 2019 oraz ze względu na zakupy jednorazowe na kilka miesięcy (tonery, środki czystości). Wyższe wykonanie planu ze względu na zakupy jednorazowe na okres kilku miesięcy.</i> |       |   |            |            |         |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 104 792,00 | 57 023,44  | 54,42%  |
| <i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4260  | Zakup energii   | 59 500,00  | 25 196,55  | 42,35%  |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności w okresie grzewczy w I półroczu</i>  |       |   |            |            |         |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   | 5 749,87   | 95,83%  |
| <i>Wydatki związane m. in. z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, central wentylacyjnych oraz koparki, pracami remontowymi. Wyższe wykonanie planu związane jest z przeprowadzeniem serwisu central wentylacyjnych czerwca.</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 526,00     | 65,75%  |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 798,00  | 12 431,04  | 48,19%  |
| <i>Zakup usług bankowych, usług pocztowych, usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Opłaty za utrzymanie domeny cmdir, usługi związane z utrzymaniem kącika przyrodniczego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego i in. W związku z umową Maluch plus nr 7/2019/M1b na utworzenie 5 nowych miejsc w Żłobku utwardzono nawierzchnię boczną w EKO-GAJU oraz przeprowadzono modernizację placu.</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00   | 751,06     | 39,53%  |
| <i>Opłata za usługi telefonu stacjonarnego oraz Internetu - niższe wykonanie związane z oszczędnościami - możliwa zmiana planu w II półroczu</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 800,00     | 452,17     | 56,52%  |
| <i>Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji wg harmonogramu</i>  |       |   |            |            |         |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 064,00   | 1 032,00   | 50,00%  |
| <i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane będzie w II półroczu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 825,00  | 24 000,00  | 83,26%  |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 328,00   | 2 520,00   | 47,30%  |
| <i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 1 170,00   | 58,50%  |
| <i>Szkolenia pracowników. W I półroczu odbyło się szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenie pracownika dotyczące zmian w prawie pracy. Kolejne zaplanowane są na II półroczu</i>  |       |   |            |            |         |
|  | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                       | 619 845,00 | 346 679,31 | 55,93%  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00   | 99,97      | 5,00%   |
| <i>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelom norm przydziału odzieży i obuwia roboczego w zarządzeniem dyrektora tj. fartuchy, rękawice, obuwie, koszulki, itp. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %.</i>   |       |   |            |            |         |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 379 637,34 | 195 316,36 | 51,45%  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 795,66  | 32 795,66  | 100,00% |

|  |      |   |            |            |         |
|--|------|---|------------|------------|---------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 119,00  | 40 491,25  | 72,15%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 126,00   | 5 929,58   | 72,97%  |
| <i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w CMDiR: kierownika, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 4, młodszy opiekun - 1, wychowawca/rehabilitant - 1), kucharka, starszy dietetyk - 1/4 etatu, główna księgowa - 1/4 etatu, pomoc administracyjna, pomoc kuchenna - 2, sprzątaczkę - 1, robotnik gospodarczy - 2, 1 osoba do utrzymywania porządku.</i>   |      |   |            |            |         |
| <i>Wydatki na paragrafach placowych udało się osiągnąć na poziomie 51,45 % dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 3 osoby (refundacja - 2 m-ce), - prace interwencyjne - 6 osób (refundacja 5 m-cy), - staż - 1 osoba na 5 m-cy.</i>   |      |   |            |            |         |
| <i>Wykonanie planu na paragrafie 4010 nie uwzględnia refundacji z PUP za miesiąc czerwiec w kwocie 6 780,00 zł. stąd wyższe wykonanie.</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 416,00  | 4 870,00   | 33,78%  |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szkolenia okresowe bhp oraz umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 801,00  | 15 220,23  | 54,75%  |
| <i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup artykułów gospodarczych, środków chemicznych, książeczek dla dzieci, kostki brukowej, czajnika, tonerów, artykułów biurowych, pompy do wody, naczyń, kory, kwiatów i ziemi do zagospodarowania terenu wokół budynku i inne. Wyższe wykonanie planu związane jest z zakupem środków czystości na okres kilku miesięcy.</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4220 | Zakup środków żywności  | 30 000,00  | 16 815,08  | 56,05%  |
| <i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00  | 10 798,54  | 43,19%  |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   | 551,24     | 55,12%  |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, pieca i konserwację wentylacji. Większość wydatków zaplanowano na okres I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00     | 334,00     | 39,29%  |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 024,00  | 6 821,00   | 35,85%  |
| <i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup usług bankowych, usług pocztowych, transportowych, fotograficznych, koszty aktywizacji bezprzewodowego dostępu do internetu, usług TV dla dzieci, montaż rolety wewnętrznej, dzierżawa dekodera, naprawa robota kuchennego. W ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sępolnie Krajeńskim" zostały zakupione usługi pocztowe oraz wykonane i wydrukowane materiały promocyjne. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %</i> |      |   |            |            |         |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 724,02     | 36,20%  |
| <i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Niższe wykonanie z uwagi na oszczędności. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 298,38     | 59,68%  |
| <i>Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji wg harmonogramu</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 798,00     | 399,00     | 49,87%  |
| <i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 450,00  | 11 500,00  | 92,37%  |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 328,00   | 2 520,00   | 47,30%  |
| <i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 1 195,00   | 59,75%  |
| <i>Szkolenia pracowników. W I półroczu odbyło się szkolenie dla pracowników w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenie pracownika dotyczące zmian w prawie pracy. Kolejne zaplanowane są na II półroczu</i>  |      |   |            |            |         |
| 85507  |      | Dzienni opiekunowie   | 391 236,00 | 248 113,66 | 63,42%  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 236 345,78 | 156 331,90 | 66,15%  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 440,22  | 16 440,22  | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 287,00  | 30 066,88  | 80,64%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 664,00   | 4 146,25   | 73,20%  |
| <i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym jako Dzienni Opiekunowie.</i>   |      |   |            |            |         |
| <i>Wydatki na paragrafach placowych udało się osiągnąć na poziomie 66,15 % dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: - prace interwencyjne - 1 osoba (refundacja 5 m-cy). Wysokie wykonanie planu na paragrafach 4010 nie uwzględnia refundacji z PUP za miesiąc czerwiec w kwocie 933,33 zł., wiąże się z niższą refundacją z PUP niż planowaliśmy oraz niedoszacowaniem budżetu.</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 350,00  | 10 144,90  | 49,85%  |
| <i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup worków do odkurzacza, tonerów, drabiny aluminiowej, magnesów edukacyjnych, tabletek do zmywarki, worków na śmieci, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, artykułów gospodarczych, baterii i środków opatrunkowych, itp.</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4220 | Zakup środków żywności  | 32 890,00  | 12 488,50  | 37,97%  |
| <i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci korzystających z wyżywienia. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4260 | Zakup energii   | 17 000,00  | 6 521,03   | 38,36%  |



|  |      |   |            |            |         |
|--|------|---|------------|------------|---------|
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 450,00     | 0,00       | 0,00%   |
| <i>W I półroczu 2019 roku nie było kosztów usług remontowych, ewentualna korekta planu w II półroczu.</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00     | 180,00     | 72,00%  |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 465,00  | 3 605,95   | 26,78%  |
| <i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych z Dziennych Opiekunów w Zalesiu, transport posiłków do Zalesia. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II paragrafie stąd plan nie został zrealizowany w 50 %</i>    |      |   |            |            |         |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00   | 1 033,03   | 51,65%  |
| <i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 114,00   | 6 000,00   | 84,34%  |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 980,00   | 1 155,00   | 58,33%  |
| <i>Oplata na rzecz wywozu śmieci wg złożonych deklaracji</i>   |      |   |            |            |         |
| 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 268 000,00 | 143 286,89 | 53,47%  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 023,00   | 0,00       | 0,00%   |
| <i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnijkające z przepisów o bhp zaplanowano na II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 000,00 | 77 756,71  | 50,82%  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 380,19  | 14 380,19  | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 210,00  | 18 604,74  | 48,69%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 218,00   | 2 147,25   | 41,15%  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 6 pracowników zatrudnionych w Świetlicy Terapeutycznej - niższe wykonanie w paragrafie 4120 związane z zwolnieniami ustawowymi</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 599,81  | 10 425,00  | 46,13%  |
| <i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową oraz księgową w Świetlicy. Od maja VI ujęte są również wydatki na umowę zlecenia dla inspektora danych osobowych stąd niższe wykonanie planu</i> |      |   |            |            |         |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 257,00   | 4 321,79   | 59,55%  |
| <i>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z zakupem środków do utrzymania czystości a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi. Wyższe wykonanie związane z zakupami w I półroczu na okres całego roku.</i>       |      |   |            |            |         |
|  | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00   | 135,95     | 13,60%  |
| <i>Wydatki na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi zaplanowano w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4260 | Zakup energii   | 7 358,00   | 4 784,89   | 65,03%  |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej (paliwo gazowe) i wody całego budynku administrowanego przez Świetlicę Terapeutyczną. Z uwagi na wyższe wykonanie możliwa zmiana planu w II półroczu</i>        |      |   |            |            |         |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 811,00     | 523,85     | 64,59%  |
| <i>Wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja koparki. Wydatki na tym paragrafie są nieprzewidywalne, wynikają z drobnych napraw, stąd wyższe wykonanie. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 293,00     | 292,00     | 99,66%  |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 721,00   | 2 229,58   | 81,94%  |
| <i>Oplaty za uruchomienie, dostarczenie oraz obsługę karty płatniczej, usługi transportowe, koszty przesyłek i inne. Większość usług ze względu na jednorazowy charakter wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 274,00   | 1 277,97   | 29,90%  |
| <i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług do sieci komórkowej, stacjonarnej oraz Internet. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf. Ewentualna korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 102,00     | 0,00       | 0,00%   |
| <i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 329,00     | 329,00     | 15,40%  |
| <i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 114,00   | 5 335,47   | 75,00%  |
| <i>Odpis na ZFŚS</i>   |      |   |            |            |         |
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 815,00   | 742,50     | 40,91%  |
| <i>Oplata na rzecz wywozu śmieci - zgodnie z deklaracjami</i>  |      |   |            |            |         |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 495,00     | 0,00       | 0,00%   |
| <i>Szkolenia pracowników. Większość szkoleń zaplanowano w II półroczu stąd brak wykonanie</i>  |      |   |            |            |         |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47 300,00  | 28 402,94  | 60,05%  |

|  |       |  |              |              |         |
|--|-------|--|--------------|--------------|---------|
|  | 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 | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 46 800,00    | 28 402,94    | 60,69%  |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz 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 brak wykonania</b> |       |  |              |              |         |
| 900  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 260 995,00 | 1 699 747,60 | 39,89%  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 81 750,00    | 70 535,53    | 86,28%  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 400,00    | 11 200,00    | 50,00%  |
| <b>Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK;</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 59 350,00    | 59 335,53    | 99,98%  |
| <b>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - płatne jednorazowo w I półroczu</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami  | 3 000 000,00 | 1 112 051,53 | 37,07%  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 000,00    | 29 979,07    | 30,91%  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 294,20     | 4 294,20     | 100,00% |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 500,00    | 6 534,62     | 42,16%  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Niższe wykonanie w związku z finansowaniem części wynagrodzenia przez PUP oraz zasiłkiem chorobowym i zwolnieniami ze składek FP. W związku z efektywnością zatrudnienia większe wydatki zaplanowano w II półroczu</b>                      |       |  |              |              |         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 705,80     | 5 548,00     | 97,23%  |
| <b>Zakup materiałów biurowych, papierniczych, informacyjnych, ulotek, worków na śmieci itp. w większości zakupiono w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 869 128,00 | 1 061 996,04 | 37,01%  |
| <b>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie), usługi pocztowe. Niewykonanie planu związane z zapłatą zobowiązań za czerwiec w lipcu</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Delegacje służbowe - plan realizowany będzie zgodnie z planem kontroli</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00     | 1 779,00     | 75,00%  |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00     | 1 196,07     | 39,87%  |
| <b>Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie gospodarki odpadami - plan realizowany zgodnie z tytułami, trudny do zaplanowania, możliwa korekta planu w II półroczu</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 724,53       | 72,45%  |
| <b>Planowane szkolenia dot. gospodarki odpadami - realizowane wg potrzeb zgodnie z planem</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 54 995,00    | 38 359,56    | 69,75%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 1 803,87     | 60,13%  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup koszy do śmieci, worków, rękawic roboczych - wyższe wykonanie I półroczu - przygotowanie na okres letni</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 51 995,00    | 36 555,69    | 70,31%  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, sprzątanie miasta, usługa wysypisko) - wyższe wykonanie w I półroczu w związku z przygotowaniem do sezonu letniego</b>  |       |  |              |              |         |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 130 000,00   | 49 453,58    | 38,04%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Zakupy nasadzeń drzew i krzewów - zgodnie z umową z wykonawcą większość zakupów zaplanowano na okres letni stąd nie wykonanie planu</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00     | 677,58       | 33,88%  |
| <b>Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej; wyższe wykonanie ze względu na warunki pogodowe</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 123 000,00   | 48 776,00    | 39,66%  |
| <b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne) - plan realizowany zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków zaplanowano w II półroczu - okres letni</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 840 000,00   | 362 792,73   | 43,19%  |
|  | 4260  | Zakup energii  | 246 000,00   | 98 536,26    | 40,06%  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 338 000,00   | 145 263,00   | 42,98%  |
| <b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja oświetlenia ulicznego; Możliwa weryfikacja planu w II półroczu w związku z korektą kosztów</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 256 000,00   | 118 993,47   | 46,48%  |
| <b>Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego ulic, usługi przyłączenia do sieci, usługa dystrybucji energii- zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Możliwa weryfikacja planu w II półroczu</b>   |       |  |              |              |         |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 95 000,00    | 47 274,75    | 49,76%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 4 920,00     | 98,40%  |

| <b>Zakup urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza/smogu - zakup dokonano w I półroczu</b>   |       |  |                     |                     |               |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 88 598,00           | 40 952,75           | 46,22%        |
| <b>Wydatki związane z ochroną środowiska (utylicacja azbestu, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, projekt OZE) - większość wydatków, w tym utylizacja azbestu, zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu</b>   |       |  |                     |                     |               |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 402,00            | 1 402,00            | 100,00%       |
| <b>Oplata za korzystanie ze środowiska - płatności jednorazowe w I półroczu</b>   |       |  |                     |                     |               |
|   | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 90095 | Pozostała działalność  | 58 250,00           | 19 279,92           | 33,10%        |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 29,74               | 0,74%         |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 250,00           | 19 250,18           | 35,48%        |
| <b>Utrzymanie i wylapywanie bezpiecznych psów - niższe wykonanie w paragrafie 4210 wynika z płatności za karmę dla bezpiecznych zwierząt wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu; natomiast niższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku za czerwiec w lipcu</b> |       |  |                     |                     |               |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 450 682,22</b> | <b>1 252 529,15</b> | <b>51,11%</b> |
|   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 35 000,00           | 26 458,76           | 75,60%        |
|   | 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           | 26 458,76           | 75,60%        |
| <b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>   |       |  |                     |                     |               |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 847 682,22        | 938 766,69          | 50,81%        |
|   | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 470 000,00        | 735 000,00          | 50,00%        |
| <b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem</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   | 4 276,20            | 3 408,40            | 79,71%        |
| <b>Umowy o dzieło na realizację drobnych zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 009,58          | 98 389,55           | 52,33%        |
|   | 4220  | Zakup środków żywności   | 30 769,50           | 14 966,99           | 48,64%        |
| <b>Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 4260  | Zakup energii  | 22 750,00           | 12 147,75           | 53,40%        |
| <b>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8. Większe wydatki poniesiono w I półroczu z uwagi na dłuższy okres grzewczy</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych  | 14 336,50           | 9 325,02            | 65,04%        |
| <b>Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8. Większość remontów wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie</b>   |       |  |                     |                     |               |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 109 763,06          | 61 945,60           | 56,44%        |
| <b>Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb,</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 401,75              | 167,75              | 41,75%        |
| <b>Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8</b>   |       |  |                     |                     |               |
|   | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 207,50            | 3 247,50            | 45,06%        |
| <b>Oplata na rzecz wywozu śmieci - zgodnie ze złożonymi deklaracjami; możliwa weryfikacja planu</b>   |       |  |                     |                     |               |
|   | 92116 | Biblioteki   | 530 000,00          | 265 000,00          | 50,00%        |
|   | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 530 000,00          | 265 000,00          | 50,00%        |
| <b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 92195 | Pozostała działalność  | 38 000,00           | 22 303,70           | 58,69%        |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 3 620,91            | 51,73%        |
|   | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 500,00            | 199,34              | 4,43%         |
| <b>Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8</b>  |       |  |                     |                     |               |
|   | 4260  | Zakup energii  | 500,00              | 12,82               | 2,56%         |
| <b>Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8</b>   |       |  |                     |                     |               |

|  |       |  |                     |                     |               |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00           | 18 470,63           | 71,04%        |
| <i>Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na place zabaw, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu</i>  |       |  |                     |                     |               |
| 926  |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 579 290,00</b> | <b>1 413 353,07</b> | <b>54,80%</b> |
|  | 92601 | Obiekty sportowe   | 2 087 690,00        | 1 129 803,07        | 54,12%        |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 17 600,00           | 7 068,87            | 40,16%        |
| <i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w większym procencie planowane są na II półroczu</i>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 790 000,00          | 414 168,77          | 52,43%        |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 16 729,40           | 6 687,94            | 39,98%        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 65 000,00           | 62 787,67           | 96,60%        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 150 500,00          | 82 586,66           | 54,87%        |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 860,80            | 1 148,20            | 40,14%        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 900,00           | 10 605,81           | 39,43%        |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 409,80              | 163,86              | 39,99%        |
| <i>wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z poczynanymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 30.06.2019 roku wynosił 20 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 8 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych - 7 i prac interwencyjnych - 1). W ramach współpracy z PUP na dzień 30.06.2019r. nie było zatrudnionych w CSiR żadnych stażystów. Ze względu na współpracę z PUP wydatki w paragrafach związanych z wynagrodzeniami, nie są całkowicie możliwe do zaplanowania. Niewykonanie w paragrafach 4120 związane z ustawpymu zwolnieniami. Paragrafy 4017, 4117, 4127 - realizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - PAL” nr RPKP.09.02.01-04-001718</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <i>W 2019 roku nie wystąpiła jeszcze konieczność odprowadzenia skł. na PFRON</i>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 91 000,00           | 20 087,78           | 22,07%        |
| <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. Większe wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, obsługę wypożyczalni sprzętu wodnego oraz prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich.</i>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 255 000,00          | 181 542,32          | 71,19%        |
|  | 4220  | Zakup środków żywności   | 7 000,00            | 1 193,38            | 17,05%        |
| <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 remontowe - 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 magazynu sportowego na hali, odnowienie muszki koncertowej na plaży, remont pawilonu noclegowego nr 2 Teresa, remont tętni, altan, eko-bazy), narzędzia, art. medyczne (doposażenie apteczek pierwszej pomocy), części do napraw (naprawa krzesel na stolowce, naprawa kosiarek, wykaszarki), banery, wyposażenie (pościel, obrusy, wyposażenie sauny suchej w tym wiaderko, chochelki, kamienie, zegar na świellcę, 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, pila spalinowa, lampy solarne). Zwiększone wydatki tego paragrafu są wynikiem prac remontowych przeprowadzanych w obiektach CSiR oraz zakupami związanymi z przygotowaniem jednostki do sezonu letniego, obozowego.</i> |       |  |                     |                     |               |
|  | 4260  | Zakup energii  | 239 000,00          | 117 866,14          | 49,32%        |
| <i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           | 2 000,90            | 8,00%         |
| <i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, naprawa pompy do tętni, naprawa kosiarki, wykaszarki. Wydatki związane z naprawami są trudne do oszacowania. Większość planowanych remontów będzie wykonana w II półroczu</i>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600,00            | 650,00              | 40,63%        |
| <i>Koszty badań medycyny pracy. Realizowane wg zawartych umów stąd niższe wykonanie planu</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 233 000,00          | 119 102,94          | 51,12%        |
| <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.</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4360  | Usługi telekomunikacyjne   | 7 000,00            | 3 581,87            | 51,17%        |
| <i>Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet.</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00           | 3 025,21            | 27,50%        |
| <i>Koszty delegacji pracowniczych. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach</i>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 295,00            | 4 464,30            | 48,03%        |
| <i>Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>   |       |  |                     |                     |               |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%       |
| <i>Odpis na ZFŚS.</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 68 700,00           | 33 642,00           | 48,97%        |
| <i>Podatek od nieruchomości</i>  |       |  |                     |                     |               |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 36 095,00           | 30 814,80           | 85,37%        |

| <i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwały zarząd dokonywany jest jeden raz w roku; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji</i>   |          |      |  |                      |                      |               |
|--|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  | 4530     |      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 2 500,00             | 0,00 0,00%           |               |
| <i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i>   |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 4610     |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 0,00 0,00%           |               |
| <i>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 613,65 15,34%        |               |
| <i>Szkolenia pracowników w zakresie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok. Nowe wzory sprawozdań finansowych; Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1.01.2019 - nowe akta osobowe, nowa dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, nowe wzory. W roku 2019 realizacja szkoleń zaplanowana jest w III kwartale.</i> |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 491 600,00           | 283 550,00 57,68%    |               |
|  |          | 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 | 17 000,00            | 14 000,00 82,35%     |               |
|  |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 462 500,00           | 258 500,00 55,89%    |               |
| <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%    |               |
| <i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 3250     |      | Stypendia różne  | 1 800,00             | 750,00 41,67%        |               |
| <i>Stypendia sportowe - wypłacone w I półroczu, realizowane wg zawartych umów</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |          |      |  | <b>62 244 754,46</b> | <b>31 702 021,43</b> | <b>50,93%</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |      |  |                      |                      |               |
| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| 600  |          |      | Transport i łączność   | 6 240 305,00         | 1 517 333,91         | 24,32%        |
|  | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|  |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim. Podpisano aneks do umowy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i>   |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 870 300,00         | 1 064 884,62         | 27,51%        |
|  |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00%       |
| <i>Wniesienie udziałów do ZTiU Sp z o.o. - zakup ścielarki do asfaltu</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
|  |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 591 791,00         | 762 032,97           | 29,40%        |
|  |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 555 311,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|  |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 308 198,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>Budowa drogi w Dziechowie, plan 887 700,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW, Zadanie w trakcie realizacji.</i>   |          |      |  |                      |                      |               |
| <i>Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - plan 400 000,00zł. Budowa ul. Nalkowskiej, zadanie zrealizowano w całości w I półroczu.</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
| <i>Budowa drogi Waldowo-Tobola - plan 137 600,00zł. Zadanie w zakresie robót dodatkowych wykonano w całości w I półroczu.</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
| <i>Modernizacja ulic Lipowa, Parkowa - plan 2 000 000,00zł, zadanie realizowane przy dofinansowaniu dotacji Wojewody K-P w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie zadania w II półroczu.</i>   |          |      |  |                      |                      |               |
| <i>Budowa drogi Świdwie - dokumentacja; plan 30 000,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.</i>  |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 265 000,00           | 152 851,65           | 57,68%        |
| <i>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie przetargu.</i>   |          |      |  |                      |                      |               |
|  | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 390 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |

|   |       |  |              |            |         |
|---|-------|--|--------------|------------|---------|
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 390 000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Odbudowa drogi Waldowo Toboła, Waldowko-Wilkowo w ramach dotacji Wojewody K-P przeznaczonej na usuwanie skutków nawalniczy z 2017 roku, dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych</b>  |       |  |              |            |         |
|   | 60095 | Pozostała działalność                                | 805 005,00   | 452 449,29 | 56,20%  |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 100 000,00   | 100 000,00 | 100,00% |
| <b>Budowa miasteczka ruchu drogowego w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu</b>   |       |  |              |            |         |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 105 005,00   | 75 533,00  | 71,93%  |
| <b>Dokumentacja dotycząca rewitalizacji Placu Wolności, zadanie w trakcie realizacji</b>  |       |  |              |            |         |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 267 983,00   | 157 180,72 | 58,65%  |
|   | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 211 265,00   | 76 187,74  | 36,06%  |
|   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 120 752,00   | 43 547,83  | 36,06%  |
| <b>Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2018/2019. W lipcu podpisano protokół odbioru robót. Zadanie zrealizowane w całości.</b>  |       |  |              |            |         |
| 630   |       | Turystyka  | 504 500,00   | 493 529,39 | 97,83%  |
|   | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         | 27 000,00    | 22 188,79  | 82,18%  |
|   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00    | 22 188,79  | 82,18%  |
| <b>Zakup i montaż budki dla ratowników na plaży miejskiej</b>   |       |  |              |            |         |
|   | 63095 | Pozostała działalność                                | 477 500,00   | 471 340,60 | 98,71%  |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 217 769,00   | 211 656,73 | 97,19%  |
|   | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 155 032,00   | 155 031,27 | 100,00% |
|   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 104 699,00   | 104 652,60 | 99,96%  |
| <b>Rozebranie 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 2018 roku zakupiono łodzie. W 2019 roku zdemontowano stare i zakupiono nowe pomosty. Zadanie zrealizowane w całości. Złożono wnioszek o płatność.</b> |       |  |              |            |         |
| 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% |
| <b>Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata końcowa)- 24 000,00zł</b>   |       |  |              |            |         |
| 750   |       | Administracja publiczna                              | 82 598,00    | 0,00       | 0,00%   |
|   | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 82 598,00    | 0,00       | 0,00%   |
|   | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 208,00    | 0,00       | 0,00%   |
|   | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 390,00    | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - do realizacji w II półroczu</b>   |       |  |              |            |         |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                 | 1 118 600,00 | 11 070,00  | 0,99%   |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe                                    | 965 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 8 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|   | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 801 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 142 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmując adaptację obiektu. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Zadanie do realizacji w II półroczu</b>  |       |  |              |            |         |
|   | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Plan dotyczy projektu -"Kompetencje kluczem do przyszłości ", którego realizacja nastąpi od VII br. Zakupiony zostanie zestaw interaktywny dla SP nr 1</b>   |       |  |              |            |         |
|   | 80104 | Przedszkola  | 153 600,00   | 11 070,00  | 7,21%   |
|   | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00   | 11 070,00  | 8,52%   |
| <b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola, ścianki działowej w GP nr 1</b>  |       |  |              |            |         |
|   | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 600,00    | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Plan dotyczy projektu " Nasze Przedszkola II " realizacja w m-cu VIII br. Zakupiony zostanie plac zabaw .</b>  |       |  |              |            |         |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 6 555 227,87 | 24 000,01  | 0,37%   |
|   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 6 355 227,87 | 0,00       | 0,00%   |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 6 355 227,87 | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sepólnie Krajeńskim. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach pożyczki z WFOŚiGW</b>  |       |  |              |            |         |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 200 000,00   | 24 000,01  | 12,00%  |