

**Załącznik Nr 2a**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 23 marca 2015r.

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2014 ROK**

<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>948 180,57</b>	<b>946 270,03</b>	<b>99,80%</b>
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 089,46	92,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 089,46	92,36%
<i>Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych - wpływy uzależnione od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego stąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan</i>						
	01095		Pozostała działalność	923 180,57	923 180,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,37	1 944,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,82	242,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 311,00	11 311,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,39	4 603,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	905 078,99	905 078,99	100,00%
<i>Wyplata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 602 decyzje wraz z kosztami obsługi wypląt</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>604 421,64</b>	<b>463 179,91</b>	<b>76,63%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	604 421,64	463 179,91	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 457,12	29 412,52	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	175 578,00	148 373,07	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 386,52	285 394,32	71,46%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, usługi transportowe, zakup materiału do remontu i utrzymania dróg, itp.) oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. Niewykonanie planu w paragrafie 4270 i 4300 związane było z łagodnym przebiegiem zimy w IV kwartale stąd oszczędności</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 529,00</b>	<b>41 405,16</b>	<b>99,70%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 529,00	41 405,16	99,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 208,99	99,72%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 835,00	6 835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 893,17	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wynagrodzenie za rejestrację turystów i pobieranie opłat oraz sprzątnięcie plaży i pola namiotowego, wynagrodzenie za odnowienie szlaków turystycznych, usługi TOI-TOI, usługi komunalne) oraz opłata za dostęp do sieci Internet - Infokiosk (Plac Wolności)- niższe niż zakładano wydatki na Infokiosk związane są ze zmianą wysokości opłat abonamentowych</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 838,00</b>	<b>808 699,29</b>	<b>93,29%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654 018,00	602 129,03	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,00	7 893,35	99,99%
<i>Zakup oleju opałowego, materiały budowlane i art. do remontu lokali komunalnych (farby, kleje, gipsy, cement, art.. gospodarcze, wyposażenie lokali socjalnych)</i>						



	4260	Zakup energii	28 000,00	23 572,84	84,19%
<b>Zakup wody, energii elektrycznej, gazu do budynków komunalnych, szaletu, do świetlicy we Włoszycy - niewykonanie związane jest z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	39 670,00	39 415,61	99,36%
<b>Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. remont instalacji elektrycznej Radońsk, prace remontowe rozliczenie ul. Szkolna 4, remonty i bieżące naprawy i konserwacje lokali socjalnych</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	37 078,77	98,48%
<b>Wywóz nieczystości, usługi porządkowe, transportowe, kominiarskie, deratyzacja, bieżące usuwanie awarii, usługi warsztatowe, usługi nadzoru nad przeprowadzanymi remontami świetlic i innych budynków komunalnych, roboty instalacyjne co, usługi hydrauliczne, przeglądy techniczne budynków</b>					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511 441,00	468 958,37	91,69%
<b>Opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi - niewykonanie związane jest z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	13 429,00	13 428,07	99,99%
<b>Ubezpieczenie budynków komunalnych</b>					
	4530	Podatek Vat	4 151,00	0,00	0,00%
<b>Podatek Vat stanowiący koszt roku 2014 (nie wystąpiła różnica między podatkiem należnym a naliczonym w związku z tym nie było potrzeby pokrywania kosztu podatku VAT z wydatków)</b>					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 813,00	7 812,78	100,00%
<b>Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób prawnych</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 970,00	3 969,24	99,98%
<b>Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 420,00	164 415,97	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 527,00	18 533,15	86,09%
<b>Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu, wypisy z rejestru gruntów - niewykonanie planu związane z terminem płatności zobowiązań grudniowych w styczniu 2015 roku</b>					
	4480	Podatek od nieruchomości	116 086,00	116 079,95	99,99%
<b>Podatek od nieruchomości gminnych</b>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 415,87	99,71%
<b>Opłata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa</b>					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 387,00	28 387,00	100,00%
<b>Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne</b>					
	70095	Działalność pozostała	45 400,00	42 154,29	92,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 777,44	99,98%
<b>Zakup drobnego wyposażenia i środków czystości do budynku CAS</b>					
	4260	Zakup energii	25 887,00	23 071,35	89,12%
<b>Zakup wody, energii elektrycznej, gazu w CAS -niewykonanie związane z płatnością zobowiązań grudniowych za gaz w styczniu 2015 roku oraz z uwagi na oszczędności w okresie letnim</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,79	100,00%
<b>Konserwacja windy w CAS</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 789,97	89,50%
<b>Wywóz nieczystości, usługi komunalne, dozór techniczny windy,-niewykonanie związane z płatnością zobowiązań grudniowych w styczniu 2015 roku</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	3 481,69	94,10%
<b>Usługi telefoniczne CAS - zmiana operatora stąd oszczędności i niższe wykonanie</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
<b>Ubezpieczenie budynku CAS - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</b>					
	4480	Podatek od nieruchomości	5 535,00	5 534,05	99,98%
<b>Podatek od nieruchomości gminnych- CAS</b>					



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 496,93</b>	<b>98,63%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	77 817,81	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,00	826,00	100,00%
<b>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	77 174,00	76 991,81	99,76%
<b>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)</b>					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	28 979,14	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 979,14	99,93%
<b>Usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map, wyceny</b>					
	71035	Cmentarze	3 000,00	1 699,98	56,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,05	1 351,55	50,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	348,95	348,43	99,85%
<b>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (znicze, kwiaty, wiązanki, usługi porządkowe, komunalne)- zmniejszenie dotacji Wojewody oraz zakup mniejszej ilości kwiatów spowodował oszczędności na paragrafie 4210</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 918 309,81</b>	<b>3 805 947,17</b>	<b>97,13%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 923,00	204 522,00	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 370,00	176 491,00	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 081,72	26 559,72	94,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,28	1 471,28	100,00%
<b>Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- niższe wykonanie związane jest z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za grudzień w styczniu 2015r.</b>					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 618,00	138 616,36	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 098,00	127 097,64	100,00%
<b>Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim i Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00	7 351,76	100,00%
<b>Wydatki dotyczą m.in. zakupu wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, kalendarzy, materiałów biurowych, nagród dla dzieci i młodzieży wyróżnionych za osiągnięcia artystyczne wręczonych na sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 603,74	99,99%
<b>Wydatki obejmują m.in. zakup usług transportowych (transport członków komisji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim na posiedzenia wyjazdowe), koszty związane z zorganizowaniem spotkania z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli, koszty wynajmu pomieszczeń na posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, usługi pocztowe</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	502,00	501,84	99,97%
<b>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	62,00	61,38	99,00%
<b>Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej - biuro Rady</b>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 397,81	3 098 447,93	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 293,00	9 292,66	100,00%
<b>Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze oraz za pranie odzieży roboczej dla robotników gospodarczych, konserwatora, sprzątaczkę, archiwisty).</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 650,00	1 788 477,90	96,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	17 340,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 003,00	147 002,93	100,00%
<b>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajeńskim oraz wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Dodatkowo w wydatkach ujęto wynagrodzenie koordynatora projektu cyfryzacja. Niewykonanie w paragrafie 4010 związane jest z oszczędnościami wynikającymi z wypłaty zasiłków macierzyńskich oraz płatnością składek ZUS i podatku za grudzień w styczniu.</b>					



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 071,00	327 755,83	91,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 580,00	42 662,10	91,59%
<b>Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego - niewykonanie planu związane jest z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 126,00	9 650,49	95,30%
<b>Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, prowadzenie BHP).</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 181,00	123 646,59	95,72%
<b>Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, wizytówek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, szaf BHP, krzesel i szaf biurowych, materiałów do remontu, kartek świątecznych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sepólna Kraj.</b>					
	4260	Zakup energii	169 321,88	168 318,79	99,41%
<b>Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	48 715,00	48 676,63	99,92%
<b>Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń dźwigowych i gaśnic, pracami remontowymi (wymiana grzejnika, instalacji elektrycznej) w budynku Urzędu Miejskiego</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 887,00	2 887,00	100,00%
<b>Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu(odpracowanie kary pozbawienia wolności)</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	260 851,55	256 281,48	98,25%
<b>Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, dzierżawę centrali telefonicznej, opłatę za abonament (m.in. Mail, BIP), koszty aktualizacji programów komputerowych, zakup i odnowienie licencji do programów komputerowych, opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, koszty związane z wywozem nieczystości, koszty prowizji bankowych, flagowanie miasta, usługi transportowe, koszty imprezy okolicznościowej, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sepólno Krajeńskie na lata 2014-2020.</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 170,00	6 769,13	94,41%
<b>Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu - niewykonanie planu wynika z obniżenia stawek przez dostawców Internetu w ramach promocji i oszczędnościami z tego wynikającymi</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 130,00	15 095,73	99,77%
<b>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 632,22	95,91%
<b>Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej.</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 322,00	31 202,57	99,62%
<b>Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	20 322,93	20 322,93	100,00%
<b>Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 988,45	58 988,45	100,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 385,00	12 384,50	100,00%
<b>Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.</b>					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 992,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 344,00	21 343,57	100,00%
<b>Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadżety, książki i publikacje promocyjne itp.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	74 875,00	74 868,50	99,99%
<b>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji i spotów radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę</b>					



	4430	Różne opłaty i składki	3 781,00	3 780,73	99,99%
<b>Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego</b>					
	75095	Pozostała działalność	264 371,00	264 368,08	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 158,00	105 158,00	100,00%
<b>Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</b>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 676,00	33 673,59	99,99%
<b>Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska</b>					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 519,00	3 519,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	621,00	621,00	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00	39 780,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00	7 020,00	100,00%
<b>Wydatki bieżące związane z realizacją projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach zadania zakupiono materiały promocyjne (plakaty, długopisy, naklejki), opłacono abonament internetowy dla 100 uczestników projektu oraz pokryto bankowe koszty obsługi projektu</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 797,00	73 796,49	100,00%
<b>Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych</b>					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 045,00	125 433,00	79,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00	3 259,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 259,00	3 259,00	100,00%
<b>Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców</b>					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 758,00	75 146,00	69,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 225,00	45 850,00	66,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	5 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,28	1 246,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,63	177,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 605,00	5 500,00	63,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,51	14 086,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 863,97	1 731,97	22,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,61	1 403,61	100,00%
<b>Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - wydatki realizowane w ramach dotacji dotyczyły diet członków komisji wyborczych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, usług transportowych, informatycznych, pocztowych, kosztów delegacji służbowych. Niewykonanie w paragrafie 3030 oraz 4170 wynika z niższych niż zakładano kosztów (brak drugiej tury - zwrot dotacji)</b>					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00	47 028,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,44	321,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,85	45,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,08	12 565,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 803,97	11 803,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	731,66	731,66	100,00%
<b>Wybory do europarlamentu (materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne, diety, delegacje itp.) - zadanie wykonane w I półroczu (decyzja Wojewody)</b>					



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 180,00</b>	<b>130 770,22</b>	<b>96,03%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	26 993,75	99,98%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	26 993,75	99,98%
<b>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenia ilości patroli policji na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej - wydatek realizowany w oparciu o podpisane porozumienie</b>						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 330,00	100 926,47	94,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,00	3 983,21	99,96%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 042,30	84,66%
<b>Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP -</b>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,56	689,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,56	42,91	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 872,00	19 490,00	98,08%
<b>Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia.</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,00	32 751,74	99,99%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, umundurowanie, opony, akumulatory, materiały do remontów remiz strażackich itp.)</b>						
		4260	Zakup energii	11 010,00	7 762,50	70,50%
<b>Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych - Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego w roku 2013)</b>						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 299,88	9 989,65	96,99%
<b>Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane itp.)</b>						
		4430	Różne opłaty i składki	15 675,00	15 674,50	100,00%
<b>Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem</b>						
	75414		Obrona cywilna	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,20	2 180,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	669,80	669,80	100,00%
<b>Koszty związane z zakupem i ustawieniem znaków ostrzegawczych o wściekłości na terenie gminy zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii</b>						
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>230 706,67</b>	<b>67,85%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 800,00	230 706,67	99,96%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 800,00	175 706,67	99,95%
<b>Prowizja od kredytu, odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki realizowane zgodnie z umowami</b>						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	109 200,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	109 200,00	0,00	0,00%
<b>Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie</b>						



758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
<b>- rezerwa ogólna - 250000 zł</b>						
<b>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł</b>						
<b>Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 404 306,52</b>	<b>15 262 050,31</b>	<b>99,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 073 781,67	8 003 771,34	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 928,00	211 681,94	98,95%
<b>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego.</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 895,17	4 859 457,84	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 308,03	380 308,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 523,00	907 965,82	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 520,00	115 280,60	98,09%
<b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz okolicznościowych. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 76,42 - nauczyciele oraz 38,49 pozostali pracownicy.</b>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 822,00	60 819,41	100,00%
<b>Środki wydatkowano na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych-1.800,- na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach" - 36.015,15, remonty pomieszczeń szkolnych w ZS Nr 3 - 7.000,-, ZS Nr 1 - 1.000,26, SP Zalesie -1.200,- i remont ogrodzenia w ZS Nr 1 - 13.000,- oraz opłacenie członków komisji egzaminacyjnych - 804,-</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 081,77	330 648,17	99,87%
<b>W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art., biurowych-68.000,-, materiałów do remontów -66.000,-, opału -43.400,-, środków czystości - 15.000, mebli -80.000,-, sprzętu sportowego na "Orliki"- 8.500,-, pieczęcie urzędowe 6.200,-, elementy placu zabaw - 5.888,-, sprzęt gospodarczy i biurowy, nagłaśniający itp. - 37.660,- Zwiększone wydatki spowodowane są dodatkowymi środkami na doposażenie świetlic szkolnych i oddziałów przedszkolnych.</b>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 975,60	78 817,46	99,80%
<b>Zakupiono sprzęt dydaktyczny, książki, atlasy, mapy, czasopisma i programy dydaktyczne, zabawki, które wykorzystywane są w procesie nauczania i opieki świetlicowej. Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowych w wysokości 28.160,35 tj. program "Radosna szkoła" - 11.997,60 oraz dotacja na zakup podręczników - 16.323,37. Zwiększone wydatki spowodowane są doposażeniem świetlic szkolnych w pomoce dydaktyczne, na które otrzymaliśmy dodatkową subwencję w wysokości 70.000,- z czego na pomoce dydaktyczne przeznaczono 29.026,-</b>						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 302,96	194 776,13	83,85%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 994,64	34 372,27	83,85%
<b>Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek dla szkół w ramach dofinansowania Projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie" PO KL współfinansowanego z EFS. Projekt zrealizowany w niższej wysokości w związku z postępowaniem przetargowym. Niewykorzystaną część dofinansowania zwrócono.</b>						
		4260	Zakup energii	149 744,00	149 681,87	99,96%
<b>Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych</b>						
		4270	Zakup usług remontowych	96 062,00	95 444,43	99,36%
<b>Środki wydatkowano na konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego w wysokości 15.300,-. W ZS Nr 1 wymieniono drzwi zewnętrzne - 4.600,- wykonano remont podłogi 2.990,- ZS Nr 3 wymieniono drzwi wewnętrzne 5.500,- naprawiono instalację elektryczną 4.100,- Waldowo - wykonano remont pomieszczeń szkolnych 13.612,- przebudowano pomieszczenie i wydzielono łazienkę 8.000,-, naprawiono komin i wykonano remont 1 klasy 6.000,-, Lutowo - naprawa placu zabaw 3.326,- wymieniono podłogi w 2 pomieszczeniach 7.963,- wykonano prace naprawcze po awarii instalacji wodnej 5.950,-, Wiśniewa - malowanie korytarza i sekretariatu 2.700,-, remont podłogi 1.834,-, naprawa ogrodzenia 4.540,-, naprawa maszty 550,-, naprawa chodnika 600,-, Zboże - naprawa placu zabaw 3.082,-, naprawa 2 podłóg 4.800,-</b>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 271,00	5 168,00	98,05%
<b>Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	191 344,00	187 833,87	98,17%
<b>Do wydatków usług pozostałych zaliczono : prowizje bankowe, opłaty pocztowe, RTV, usł. kominiarskie, transportowe-17.000,-, wywóz nieczystości- 16.000,-, opłaty licencyjne abonamentowe programów komputerowych - 5.000,-, utrzymanie stron internetowych, udostępnienie pomieszczeń sportowych w CSiR- 57.700,-, opłaty za monitoring i eksploatację węzła cieplnego w celu ograniczenia wydatków na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3 - 2.880,-, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej- 33.400,- oraz konserwację sztucznej trawy na wszystkich "Orlikach" - 14.300,- oraz dokonano utylizacji odczynników chemicznych- 2.590,-, zmodernizowano sieć wodociągową w ZS Nr 3, wykonano zabudowy grzejników - 5.600,-, przygotowanie instalacji pod tablice interaktywne 7.000,-, prace przy " budowie śmietnika " w ZS Nr 3 - 4.900,-</b>						



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 576,00	6 415,12	97,55%
<b>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 665,00	8 536,76	98,52%
<b>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 762,00	6 573,25	97,21%
<b>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 981,00	2 964,87	99,46%
<b>Koszty delegacji pracowniczych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	21 057,50	21 057,50	100,00%
<b>Koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty środowiskowej</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 688,00	342 688,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
<b>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów. Przeprowadzono szkolenia z zakresu BHP, rady pedagogicznej, szkolenia dla przeprowadzaczy, kursy energetyczne</b>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 728,43	850 669,61	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 084,00	25 796,30	98,90%
<b>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 910,00	489 806,76	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 012,43	40 012,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 002,00	94 428,95	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 998,00	12 761,15	98,18%
<b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 9,12</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 614,00	63 594,85	99,97%
<b>Zakupy dotyczą opału, środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontu</b>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 782,00	15 411,83	97,65%
<b>Zakup pomocy dydaktycznych, książek</b>					
	4260	Zakup energii	62 045,00	61 670,25	99,40%
<b>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 806,09	99,55%
<b>Wykonano remont podłogi, prace remontowe pomieszczeń szkolnych</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 381,00	26 381,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	80104	Przedszkola	2 392 243,10	2 350 360,54	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	2 939,79	74,43%
<b>Wydatki dotyczą zakupu odzieży roboczej oraz wypłacenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Z uwagi na mniejszą ilość wniosków nauczycieli dotyczących zapomóg zdrowotnych niższe wykonanie</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 870,00	1 376 564,90	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 513,85	113 513,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 190,00	254 883,30	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 955,00	27 035,25	96,71%



<b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, nagród na DEN oraz nagród jubileuszowych. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 18,45 - nauczyciele oraz 19,33 etaty to pozostali pracownicy</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	2 252,00	100,00%
<b>Wydatek dotyczy umowy o dzieło za wykonanie przeglądów obiektów budowlanych oraz remont Przedszkola Nr 2</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 746,00	45 382,29	97,08%
<b>W ramach tego paragrafu zakupiono komputery, sprzęt i wyposażenie do kuchni oraz art. biurowe, materiały do remontów, środków czystości.</b>					
	4220	Zakup środków żywności	300 670,00	271 611,14	90,34%
<b>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia. Niższe wykonanie związane jest z absencją dzieci.</b>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 129,25	12 118,43	99,91%
<b>Zakupiono książki, plansze dydaktyczne, filmy edukacyjne, sprzęt do zajęć gimnastycznych, czasopisma dydaktyczne oraz zabawki</b>					
	4260	Zakup energii	75 220,00	75 046,42	99,77%
<b>Zakup energii elektrycznej, wody, co</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	48 033,00	42 630,73	88,75%
<b>Wydatki dotyczą konserwacji kserokopiarki i napraw sprzętu oraz sieci kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Wykonano również remonty związane z przebudową łącznika w Przedszkolu nr 1. Niewykonanie związane jest z płatnością zobowiązań grudniowych w styczniu 2015r.</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	1 342,00	94,71%
<b>Badania medycyny pracy pracowników - część badań ze względu na zwolnienia chorobowe została przesunięta na 2015 rok stąd niewykonanie</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	31 810,00	30 666,00	96,40%
<b>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za utylizację odpadów kuchennych, usługi dystrybucji energii. Poza tym wykonano niwelację terenu i zagospodarowano nowo zakupioną działkę w Przedszkolu nr 2.</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 404,00	1 390,72	99,05%
<b>Opłaty za dostęp do sieci Internet</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 462,00	2 420,56	98,32%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 664,00	1 606,16	96,52%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
<b>Koszty delegacji służbowych - z uwagi na to że część szkoleń odbyła się na miejscu powstały oszczędności stąd niewykonanie</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 708,00	3 708,00	100,00%
<b>Koszty ubezpieczenia majątkowego</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 209,00	83 209,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00%
<b>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli oraz kursy BHP.</b>					
	80110	Gimnazja	2 721 849,29	2 718 112,67	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 415,00	70 915,99	99,30%
<b>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 125,00	1 889 117,43	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,06	2 238,06	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 018,90	162 018,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 556,00	355 269,57	99,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,66	1 673,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 795,00	43 045,37	98,29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,42	225,42	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 962,86	12 962,86	100,00%
<b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród na DEN i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 39,73 - nauczyciele. Dodatkowo koszty obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i obsługi projektu "Pracujemy na naszą przyszłość" finansowanego w ramach PO KL</b>					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,50	1 328,50	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 258,12	11 258,12	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	56 237,77	54 043,81	96,10%
<b>Wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, przeprowadzenia szkoleń i zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Pracujemy na naszą przyszłość" finansowanego w ramach PO KL</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 015,00	114 015,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 100,00	778 557,86	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 100,00	778 557,86	97,31%
<b>Koszty dowozu dzieci do szkół</b>					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 202,33	485 671,22	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 478,58	98,57%
<b>Świadczenia BHP dla pracowników</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 795,00	350 783,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 246,45	25 246,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750,00	59 742,64	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	6 231,25	99,94%
<b>Wydatki to wynagrodzenia osobowe 6 pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - na pełne etaty</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	100,00%
<b>Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	8 988,45	99,93%
<b>Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne / nagrody, art. spożywcze /.</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	413,00	412,05	99,77%
<b>Wykonano usługę konserwacji kserokopiarki i gaśnic</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00%
<b>Badania medycyny pracy dla pracowników</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 215,00	16 848,11	97,87%
<b>Do wydatków usług pozostałych zaliczono : opłaty pocztowe, opłaty licencyjne abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, usługi transportowe</b>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 676,88	2 614,59	71,11%
<b>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie uczęszczające do przedszkoli prowadzone przez inne gminy. Niewykonanie planu związane jest z rozliczeniem kosztów pobytu dziecka za grudzień w styczniu 2015r.</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 505,88	97,15%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 959,00	1 958,07	99,95%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	577,00	100,00%
<b>Koszty delegacji pracowniczych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00%
<b>Koszty ubezpieczenia majątkowego</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	310,00	98,41%
<b>Opłaty za szkolenia pracowników w zakresie zmian w przepisach dot. subwencji oświatowej oraz kurs BHP</b>					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	46 540,00	46 540,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 540,00	46 540,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300,00	12 880,45	96,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	12 880,45	96,85%
<b>Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano wydatki na konkursy powiatowe.</b>					
	80195	Pozostała działalność	15 561,70	15 486,62	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,00	11 705,14	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,70	943,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 290,78	98,44%
<b>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>245 894,51</b>	<b>91,07%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	230 894,51	90,55%
	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	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	502,86	20,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	71,05	14,21%
<b>Środki z tego paragrafu wydatkowo na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz FP na podstawie umowy- zlecenia za przeprowadzenie cyklicznych spotkań z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Niewykonanie związane jest z przesunięciem terminu realizacji tych zadań na II półrocze 2014</b>					



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 714,00	73,43%
<i>Środki z tego paragrafu wydatkowane na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim, wynagrodzenie kierownika Obozu Socjoterapeutycznego oraz wynagrodzenie na podstawie umowy- zlecenia za przeprowadzanie cyklicznych spotkań z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Niewykonanie związane jest z przesunięciem terminu realizacji tych zadań na II półrocze 2014</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 187,30	93,75%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. edukacyjne, krawieckie, drobny sprzęt sportowy, środki opatrunkowe i leki zaopatrujące apteczkę na Oboz Socjoterapeutyczny. Zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów, wody za uczestnictwo w turniejach piłki nożnej, zakup nagród dla uczestników turnieju "Pluszowy Miś", koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach podstawowych zgodnie z przedłożonymi ofertami, koszty związane z dofinansowaniem festynu rodzinnego w Wiśniewce zgodnie z przedłożoną ofertą. Plan nie został wykonany w pełni z uwagi na niższe niż planowano wpływy z alkoholówki</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	142 626,40	97,02%
<i>Z tego paragrafu środki wydatkowane na m.in.: transport dzieci, zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego, koszty pracy pedagogów-socjoterapeutów, koszty związane z pracą biegłych sądowych, koszty ubezpieczenia uczestników obozu terapeutycznego, zakup artykułów dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Terapeutycznej, koszty związane z realizacją zadania pod nazwą "WITAMY W WARZYWOLANDII", koszty usług świadczonych przez prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej, koszty związane z uczestnictwem dzieci na turniejach piłki nożnej, dofinansowanie programów profilaktycznych szkół z terenu Gminy Sepólno Krajeńskie, koszty związane z udostępnieniem obiektów sportowych przez CSiR, koszty związane z opieką medyczną na organizowanych turniejach sportowych, dofinansowanie wspólnej realizacji oraz wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie KUJAWSKO-POMORSKA "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	492,90	61,61%
<i>Środki z tego paragrafu przeznaczono na podróże służbowe członków GKRPA. Plan nie został wykonany w pełni z uwagi na niższe niż planowano wpływy z alkoholówki</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 300,00	69,35%
<i>Środki z tego paragrafu przeznaczone na szkolenia członków GKRPA. Plan nie został wykonany w pełni z uwagi na niższe niż planowano wpływy z alkoholówki</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 189 178,88</b>	<b>10 757 619,98</b>	<b>96,14%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 286,00	39 038,86	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	2 644,44	75,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	374,27	76,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 705,00	35 420,15	91,51%
<i>Umowy zlecenia za pracę specjalistów. Składki opłacane za osoby realizujące usługi na podstawie umowy zlecenia. Niewykonanie na tych paragrafach związane jest ze zmianą harmonogramu dyżurów w PIK.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<i>Ogłoszenie w prasie informujące o działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sepólnie Krajeńskim.</i>					
	85206	Wspieranie rodziny	438 504,18	432 303,13	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	2 935,46	96,56%
<i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wypłacanego w I oraz II półroczu 2014 roku oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp wypłacane w IV kwartale 2014 r.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 445,72	96,95%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty za pobyt 16 dzieci w pieczy zastępczej.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 267,95	246 928,22	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 695,66	18 695,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 725,80	44 089,77	94,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,68	5 254,37	77,88%
<i>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Zgodnie z umową nr 83/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Gmina Sepólno Krajeńskie otrzymała na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014r. kwotę 81.118,00zł. (realizacja zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim). Z programu opłacane były również składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę. W paragrafy zawierają również koszty wynagrodzeń pracowników Świetlicy Terapeutycznej wraz z pochodnymi. Niewykonanie planu na składkach związane jest z płatnością zobowiązań z tego tytułu za grudzień w styczniu 2015r.</i>					



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Umowa zlecenie na prowadzenie obsługi finansowej Świetlicy Terapeutycznej, przeglądu technicznego budynku oraz usług w zakresie BHP</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 797,19	16 797,19	100,00%
<b>Wydatki Świetlicy Terapeutycznej dotyczą zakupu art. remontowych, biurowych, wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi</b>					
	4260	Zakup energii	9 916,57	9 916,57	100,00%
<b>Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%
<b>Badania lekarskie - medycyna pracy - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 882,29	6 882,29	100,00%
<b>Usługi bankowe, pocztowe, komunalne, transportowe - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	699,21	699,21	100,00%
<b>Opłaty za dostęp do sieci Internet - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 408,07	3 408,07	100,00%
<b>Usługi telefonii komórkowej - Świetlica Terapeutyczna oraz asystenci rodziny</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 108,47	1 108,47	100,00%
<b>Koszty usług telefonicznych - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 825,84	97,44%
<b>W tym paragrafie Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie asystentów - podniesienie kwalifikacji.</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	521,50	521,50	100,00%
<b>Ubezpieczenie majątkowe budynku Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066,79	7 066,79	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS (Świetlica Terapeutyczna, asystenci rodziny)</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>Szkolenia dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 367,00	5 320 954,49	99,43%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 167,00	24 117,32	92,17%
<b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	4 970 303,00	4 944 693,60	99,48%
<b>Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny płatny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat.</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 252,15	143 603,27	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85	12 151,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 435,56	172 537,27	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	3 193,00	100,00%
<b>Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy dotyczą 4 pracowników (etatów) wykonujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym oraz wynika z zapłaty składek społecznych od świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.</b>					
	4580	Pozostałe odsetki	20 864,44	20 658,18	99,01%
<b>Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody</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.	38 303,00	37 544,13	98,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 303,00	37 544,13	98,02%
<b>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.</b>					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 759,00	534 966,34	83,49%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 266,00	5 107,04	55,12%
<b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	594 491,88	492 858,18	82,90%
<b>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby rodzin objętych tą formą pomocy aniżeli zakładano.</b>					
	3119	Świadczenia społeczne	37 001,12	37 001,12	100,00%
<b>Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na pomoc w integracji społecznej umożliwiającej pełnienie ról społecznych oraz powrót na otwarty rynek pracy w ramach realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na dofinansowanie kosztów przejazdu beneficjenta z miejsca zamieszkania do Sępólna Krajeńskiego (i powrót).</b>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	559 308,48	538 201,01	96,23%
	3110	Świadczenia społeczne	558 069,35	537 189,75	96,26%
<b>Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązana jest ponieść osoba uprawniona do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2014 roku wydatkowano 527 213,13 zł. Przyjęto 492 wnioski. Wydano 464 decyzje przyznające i 24 decyzji odmawiających. Wypłacono 2853 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystało 311 gospodarstw domowych. W zakresie dodatków energetycznych wydano 175 decyzji i wypłacono 634 świadczenia. Z tej formy pomocy skorzystało 84 gospodarstw domowych.</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,40	199,53	46,68%
<b>Wydatki dotyczą zakupu książek, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów. Niewykonanie planu spowodowane jest zakupem mniejszej ilości materiałów biurowych i papierniczych, ponieważ bazowano na materiałach, które zostały z poprzedniego roku.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	811,73	811,73	100,00%
<b>Wydatki dotyczą zakupu usług serwisowych, transportowych, prowizji bankowych, zakup znaczków pocztowych oraz koszty przedłużenia licencji.</b>					
85216		Zasiłki stałe	186 178,00	183 383,46	98,50%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 213,00	2 435,04	57,80%
<b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	181 965,00	180 948,42	99,44%
<b>Zasiłek stały wypłacono 50 osobom (333 świadczeń)</b>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 634 889,31	2 410 998,90	91,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	27 676,84	86,63%
<b>Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Niewykonanie wynika z faktu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych i urlopowach macierzyńskich.</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,07	12 000,07	100,00%
<b>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 441,00	1 654 466,06	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 408,05	123 408,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 483,00	238 883,63	73,39%