

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	117 611,05	46,12%
	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	18 500,00	12 400,00	67,03%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	15 040,00	40,11%
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Wynagrodzenie kierownika obozu socjoterapeutycznego oraz członków ww komisji zaplanowano w II półroczu stąd niższe wykonanie planu.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 679,88	46,81%
Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, spożywcze, biurowe zgodnie z przedłożonymi ofertami na Świetlicę Terapeutyczną oraz Oboz Terapeutyczny, koszty zakupu dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród na uczestnictwo w turniejach piłki siatkowej oraz nożnej, koszty związane z realizacją programów profilaktycznych koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby działalności GKRPA.					
	4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	72 691,17	45,80%
Z tego paragrafu środki wydatkowano na m.in.: usługi transportowe, 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 ubezpieczenia uczestników obozu terapeutycznego, koszty związane z egzekucją komorniczą na rzecz GKRPA, przygotowanie kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Terapeutycznej, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka", koszty usług świadczonych przez prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej, koszty żywienia dzieci na turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej, koszty związane z dofinansowaniem spektaklu profilaktycznego, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z udostępnieniem obiektów sportowych przez CSiR.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
Środki z tego paragrafu przeznaczone są na podróże służbowe członków GKRPA - planowa realizacja w II półroczu					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 800,00	29,03%
Środki z tego paragrafu przeznaczono na szkolenia członków GKRPA - pozostałe szkolenia zaplanowano w okresie wakacyjnym - II półroczu					
85195		Pozostała działalność	100,00	11,40	11,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	11,40	11,40%
W pierwszym półroczu wydano 2 decyzje administracyjne w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Plan przyjęty na podstawie decyzji Wojewody, trudny do oszacowania stąd niskie jego wykonanie.					
852		Pomoc społeczna	11 004 183,78	5 603 174,49	50,92%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 670,00	16 592,74	39,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 420,61	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	202,13	43,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 970,00	42,77%
Wynagrodzenia za pracę specjalistów wraz z pochodnymi. W związku z płatnością zobowiązań wobec ZUS i US w lipcu, niskie wykonanie planu na składkach i podatku					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ulotek zaplanowano w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
Organizacja spotkania z osobami doświadczającymi przemocy, które zapoznały się z literą prawa, omówiono syndrom wyuczonej bezradności, współzależnienie od sprawcy przemocy - planowane spotkanie wzorem lat ubiegłych w listopadzie 2013r.					
	85206	Wspieranie rodziny	407 530,49	198 934,78	48,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	888,23	38,62%
Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp - większość wydatków zaplanowano w II półroczu zgodnie z regulaminem					
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	5 473,73	14,04%
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Plan trudny do oszacowania ze względu na specyfikę działalności. Plan może zostać skorygowany w II półroczu.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 590,00	122 826,74	51,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,50	7 752,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 216,00	22 415,23	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	2 516,14	42,00%
Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym oraz nauczycieli i pracowników świetlicy terapeutycznej. Zgodnie z umową na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gmina Sepólno Krajeńskie otrzymała dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny (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. Niskie wykonanie planu na składkach wynika z płatności zobowiązań za czerwiec w lipcu.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	4 467,00	45,35%
Wynagrodzenia za pracę specjalistów oraz obsługę finansową świetlicy terapeutycznej wraz z pochodnymi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 588,70	8 319,52	61,22%
Doposażenie biura dla asystentów rodziny, zakup sprzętu komputerowego. W świetlicy terapeutycznej zakup środków czystości, materiałów do pracy z dziećmi. Wyższe wykonanie związane jest z jednorazowym doposażeniem miejsca pracy asystenta w I półroczu.					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
Zakup książek, zabawek, materiałów dydaktycznych do świetlicy terapeutycznej - wydatki zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny)					
	4260	Zakup energii	11 200,00	5 454,68	48,70%
Zakup energii elektrycznej, wody, co do świetlicy					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,00	32,50%
Zaplanowany remont łazienki w świetlicy terapeutycznej przewidziano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie - medycyna pracy; zgodnie z terminami określonymi w zaświadczeniach lekarskich badania planuje się w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 053,50	4 083,91	57,90%
Koszty obsługi i prowadzenia rachunku bankowego, usługi komunalne dotyczące świetlicy terapeutycznej. Wyższe wykonanie związane jest z zakupem w I półroczu usługi certyfikacyjnej umożliwiającej przysyłanie dokumentów do ZUS.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	347,57	49,65%
Oplaty za dostęp do sieci Internet					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 792,31	52,72%
Usługi telefoniczne					
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	592,08	45,54%
Koszty usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 128,55	22,13%
Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Natomiast świetlica terapeutyczna zaplanowała zwiększone wydatki na podróże służbowe pracowników w II półroczu (planowane szkolenia) stąd niższe wykonanie.					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Koszty ubezpieczenia majątkowego - zgodnie z umową z ubezpieczycielem rata płatna w II półroczu.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,79	6 726,59	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
Szkolenie dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej odbyło się w I półroczu. W związku z realizacją zadania plan wykonano w 100%.					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 600,00	2 909 392,45	50,56%
	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	10 000,00	8 135,12	81,35%
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.					
	3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00	2 802 514,66	50,30%
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, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat. Te świadczenia są płatne wg kryterium dochodowego i stopnia niepełnosprawności. Bez względu na dochód płatne są: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W półroczu wypłacono 16 252 świadczeń rodzinnych. Ze środków z tego paragrafu płatny jest, także fundusz alimentacyjny dla dziecka, które ma zasądzone od rodzica alimenty, oraz jeżeli egzekucja tychże alimentów jest bezskuteczna. Wypłacono w I półroczu 874 tych świadczeń.					
W związku z płatnością świadczenia pielęgnacyjnego za niektóre osoby tutaj. Ośrodek opłaca składkę społeczną. Na ten cel wydatkowano 189 501,18zł, co stanowi 1341 składek społecznych.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 184,41	73 164,49	57,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,59	11 383,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00	12 228,45	42,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	1 503,67	37,36%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym. Niskie wykonanie planu na składkach związane jest z płatnością zobowiązań ZUS i US w lipcu oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach płatnych z ZUS.					
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	462,47	92,49%
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.					
	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.	40 700,00	18 156,10	44,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	18 156,10	44,61%
Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe. Z uwagi na zobowiązania za czerwiec płatne w lipcu plan wykonano w niższej wysokości.					

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 285,00	278 621,66	54,07%
	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	1 500,00	698,46	46,56%
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.					
	3110	Świadczenia społeczne	481 477,94	269 141,60	55,90%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Nadmierne wykonanie związane jest ze wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku. Zmiana planu w II półroczu.					
	3119	Świadczenia społeczne	32 307,06	8 781,60	27,18%
Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem beneficjentów w realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!?” - projekt realizowany zgodnie z umową					
85215		Dodatki mieszkaniowe	551 500,00	269 768,82	48,92%
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	268 101,92	49,65%
Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje 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 I półroczu przyjęto 255 wniosków, wydano 235 decyzje przyznające i 8 decyzji odmownych. Wypłacono 1482 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystały 280 gospodarstw domowych.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 035,66	15,93%
Wydatki dotyczą zakupu tonerów, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu.					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	631,24	12,62%
Wydatki dotyczą zakupu usług serwisowych, transportowych, prowizji bankowych, zakup znaczków pocztowych oraz koszty przedłużenia licencji. Planowany większy zakup znaczków w II półroczu stąd niższe wykonanie planu.					
85216		Zasiłki stałe	82 763,00	79 355,02	95,88%
	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	4 000,00	2 144,27	53,61%
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.					
	3110	Świadczenia społeczne	78 763,00	77 210,75	98,03%
Zasiłek stały wypłacono 40 osobom (214 świadczeń). W związku z tym, że trudno oszacować liczbę osób uprawnionych do otrzymania zasiłku plan jest realizowany sukcesywnie i na bieżąco aktualizowany na podstawie decyzji Wojewody.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 375 632,29	1 181 063,53	49,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	10 084,31	31,56%
Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Zgodnie z regulaminem większość wydatków zaplanowano w II półroczu					
	3110	Świadczenia społeczne	4 032,58	4 032,58	100,00%
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - zadanie zrealizowano w całości					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 200,00	720 124,10	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 462,07	119 462,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	122 966,24	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 465,00	14 495,65	34,96%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.13 to 49,5 etatu. Niewykonanie w zakresie składki na FP związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek osób powracających z macierzyńskiego urlopu oraz przebywających na zwolnieniach oraz płatnością zobowiązań ZUS i US za czerwiec w lipcu.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	4 309,00	33,93%
W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka, wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku ze zleceniem przygotowania gminnej strategii problemów społecznych na lata 2014-2020 większość wydatków zaplanowano w II półroczu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 514,86	43 973,44	70,34%
Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz kserokopiarek, zakup tonerów, komputerów, oprogramowania i abonamentów, zakup mebli, druków, prenumeraty czasopism do poszczególnych sekcji, zakup pieczętek, zakup środków czystości, wiązanek okolicznościowych, materiałów i narzędzi do utrzymania Ośrodka itp. W związku z zaplanowanym w I półroczu zakupem mebli oraz sprzętu komputerowego (zadanie zrealizowano) wyższe wykonanie planu.					
	4260	Zakup energii	55 000,00	32 871,54	59,77%
Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą operatora i rozliczaniem dostawcy energii elektrycznej za rok ubiegły wyższe wykonanie planu. Zmiana planu w II półroczu.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	196,00	7,84%
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.					

	4300	Zakup usług pozostałych	67 394,77	33 507,06	49,72%
Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, wydatki na pielęgnację zieleni wokół budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego, transport, wywóz nieczystości, prowizje bankowe od list wyplat zasiłków celowych, stałych, okresowych, na dożywianie oraz zakup znaczków pocztowych.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 813,80	54,96%
Oplata za dostęp do Internetu					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	2 855,10	29,13%
Opłaty za usługi telefoniczne - niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą operatora i niższymi kosztami usług. Zmiana planu w II półroczu.					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	1 793,12	42,69%
Opłaty za usługi telefoniczne - niskie wykonanie planu wynika z monitorowania rozmów telefonicznych i oszczędności z tego tytułu. Zmiana planu w II półroczu.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00	10 543,51	55,99%
Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne oraz szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunów do środowisk wiejskich, wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu ilości wyjazdów w teren. Zmiana planu w II półroczu.					
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00	1 828,95	54,56%
Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku oraz oplata za trwałe zarząd					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,01	38 697,76	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	100,00%
Podatek od nieruchomości - płatny jednorazowo w I półroczu.					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00	1 146,00	100,00%
Jednorazowa oplata roczna za podatek od gruntów					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00	6 688,30	78,57%
Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr. W I półroczu poniesiono zaplanowane wydatki związane z kursem "Asystent rodziny" stąd wyższe wykonanie planu.					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00	34 000,00	33,70%
	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	70 000,00	34 000,00	48,57%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
Koszty utrzymania i adaptacji mieszkań chronionych. Mieszkania są w trakcie adaptacji. Plan będzie realizowany w II półroczu.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	16 000,00	42,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00	12 000,00	42,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	4 000,00	41,37%
Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 8 rodzin. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie to 480. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków. W związku z płatnością wynagrodzenia (płatnością faktury za usługi pedagoga) za czerwiec w lipcu plan wykonano w niższej wysokości.					
	85295	Pozostała działalność	1 095 603,00	601 289,39	54,88%
	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%
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.					
	3110	Świadczenia społeczne	655 287,70	381 260,04	58,18%
Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzjami Wojewody.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,30	804,00	2,53%
Doposażenie punktów wydawania posiłków - planowana realizacja w II półroczu stąd niskie wykonanie.					

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	219 225,35	53,73%
Opłatność Gminy Sępólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 879,22	56 459,68	16,32%
	85305		51 500,00	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	0,00%
Wkład własny do realizacji projektu związanego z utrzymaniem żłobka - projekt realizowany od sierpnia 2013r.					
	85306	Kluby dziecięce	19 000,00	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
Wkład własny do realizacji projektu związanego z utrzymaniem klubu dziecięcego - projekt realizowany od sierpnia 2013r.					
	85395	Pozostała działalność	275 379,22	56 459,68	20,50%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00	34 710,40	45,25%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00	1 837,59	45,25%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	5 977,13	45,25%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	316,41	45,27%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	862,73	45,91%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,65	32,65%
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 597,77	2 577,32	33,92%
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402,23	136,45	33,92%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	1 130,17	7,93%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	59,83	7,94%
		4307 Zakup usług pozostałych	146 684,44	7 170,39	4,89%
		4309 Zakup usług pozostałych	7 765,78	379,61	4,89%
Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem wydatków ujętych w umowie.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 222,45	254 000,81	67,33%
	85401	Świetlice szkolne	144 067,45	69 933,31	48,54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	155,40	49,81%
W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 768,00	46 699,14	43,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,45	7 889,45	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,00	9 339,59	48,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	1 334,73	48,84%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli . Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,56 - nauczyciele . Świetlice funkcjonują w ZS Nr 3, ZS Nr 1 , Waldowie i Zbożu, a w Wiśniewie zaplanowano uruchomienie od nowego roku szkolnego stąd niższe wykonanie planu.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 515,00	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 155,00	184 067,50	78,95%
		3240 Stypendia dla uczniów	226 655,00	183 927,00	81,15%
Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego. Realizacja decyzji dotycząca roku szkolnego IX2012-VI/2013 w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	140,50	2,16%
Wydatek dotyczy zakupu art. biurowych do obsługi wypłat stypendiów , pozostałe środki na ten cel zostaną wydatkowane przy pracach nad przyznawaniem nowych stypendiów w IV kw. Plan w wysokości 5.000,- zakłada zakup nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego stąd niskie wykonanie planu w półroczu					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 137,17	798 699,96	34,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 200,00	41 244,34	77,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00	10 600,00	47,32%
Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK					

	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	30 644,34	99,49%
Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - płatne jednorazowo w I półroczu					
90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	22 718,98	2,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 109,48	10,11%
Koszty akcji promocyjnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (materiały promocyjne, ulotki itp.) - większość wydatków zaplanowano w II półroczu w związku z wejściem w życie zmian od 1 lipca					
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	12 609,50	1,58%
Zakup usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów - został rozstrzygnięty przetarg; zgodnie z umową wydatki zaplanowano w II półroczu					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	167 038,50	53,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,03	35,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup koszy do śmieci; pozostałe zakupy zaplanowano w II półroczu zgodnie z umową z wykonawcą usług					
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	163 538,47	54,51%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta, usługa wysypisko) - plan realizowany zgodnie z umową z wykonawcą usług					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	33 588,00	29,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
Zakupy nasadzeń drzew i krzewów - zgodnie z umową z wykonawcą większość zakupów zaplanowano w okresie letnim stąd niewykonanie planu					
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	33 588,00	31,99%
Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne) - zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków zaplanowano w okresie letnim stąd niskie wykonanie planu					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 937,17	397 212,58	59,65%
	4260	Zakup energii	315 937,17	259 974,92	82,29%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	137 237,66	39,21%
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (plan wykonany w wyższej wysokości z uwagi na rozliczenie opłat za dystrybucję za rok poprzedni - zwiększenie planu w II półroczu) oraz konserwacja oświetlenia ulicznego (plan niewykonany z uwagi na termin płatności zobowiązań w lipcu)					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	67 677,04	31,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 500,00	91,67%
Zakup drzewek i krzewów w ramach dotacji z WFOŚiGW - zadanie zrealizowano w całości					
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	51 177,04	25,98%
Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci) - rozstrzygnięto przetarg na utylizację azbestu, wydatki zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu					
90095		Pozostała działalność	80 000,00	69 220,52	86,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 220,52	86,53%
Utrzymanie bezpiecznych psów - wyższe wykonanie wyniku ze zwiększenia ilości bezpiecznych psów i przystosowaniem przytuliska do ich liczby; zmiana planu w II półroczu					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 730,00	1 080 582,17	53,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	16 585,49	40,45%
	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	41 000,00	16 585,49	40,45%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 536,00	839 209,84	55,56%
	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	10 000,00	5 000,00	50,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 330,00	710 000,00	55,67%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
Umowy o dzieło na realizację drobnych zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zaplanowano w II półroczu (okres letni) - załącznik nr 8					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 026,00	68 217,46	50,15%
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8					

	4260	Zakup energii	41 600,00	27 249,96	65,50%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- w związku ze zmianą operatora oraz rozliczaniem dostawcy energii za rok ubiegły wyższe wykonanie; zmiana planu w II półroczu- załącznik nr 8					
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 772,61	98,57%
Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane w I półroczu- załącznik nr 8					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	19 554,31	55,27%
Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- załącznik nr 8					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	415,50	31,96%
Oplaty za dostęp do sieci internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - w związku z realizacją w niektórych świetlicach projektu dotyczącego wykluczenia cyfrowego część abonamentów sfinansowana została ze środków unijnych stąd niższe niż planowano wykonanie- załącznik nr 8					
	92116	Biblioteki	441 000,00	219 000,00	49,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	219 000,00	49,66%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej					
	92195	Pozostała działalność	28 194,00	5 786,84	20,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 194,00	1 220,75	6,05%
Zakupy 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					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 566,09	57,08%
Zakupy usług realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8					
926		Kultura fizyczna	2 069 563,00	1 069 754,01	51,69%
	92601	Obiekty sportowe	1 517 563,00	772 054,01	50,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	521,92	5,49%
Wyплаты ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup sprzętu BHP przysługujących pracownikom - zgodnie z regulaminem pracy płatne w II półroczu					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00	224 006,14	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 549,00	31 548,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	37 016,60	42,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	6 017,98	49,53%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 30.06.2013 roku wynosił 24 osoby (8 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 5 - zatrudnienie na czas określony, 10 - zatrudnienie w ramach robót publicznych, 1 - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP zatrudnionych w CSiR na dzień 30.06.2013r. było 7 stażystów. Zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych płatne w lipcu stąd niższe wykonanie planu.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	2 645,78	8,40%
Wynagrodzenia za wykonanie oprysku na boiskach piłkarskich, przeoranie i przebronowanie terenu przy parkingu CSiR, sędziowanie podczas imprez sportowych (ligi halowej piłki nożnej, liga siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody w piłkę koszykową, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, promocję CSiR w mediach internetowych oraz administrowanie profilem KRAJNA ARENA na portalach społecznościowych; Wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00	147 632,48	64,61%
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie, nawozy, środki ochrony roślin, materiały remontowe - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, kamery, nagłośnienie, urządzenie do malowania linii na boiskach trawiastych. Zwiększone wydatki wynikają z potrzeby dostosowania jednostki do sezonu letniego oraz zakupu sprzętu wodnego.					
	4260	Zakup energii	348 000,00	166 092,44	47,73%
Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe					
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 564,03	38,93%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację nawierzchni hali sportowej oraz konserwację kserokopiarki. Wydatki planowane w drugim półroczu - konserwacja obiektu - terenu zieleni przy parkingu CSiR, remont ogrzewania (sezon letni).					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	765,00	50,33%
Koszty badań medycyny pracy					
	4300	Zakup usług pozostałych	134 140,00	68 279,41	50,90%
Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, odśnieżanie, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, kocy					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	285,72	34,84%
Oplata za dostęp do sieci internet. Oplata za półroczne dostarczenie Internetu do pawilonu noclegowego nastąpi w lipcu 2013r. Stąd niskie wykonanie planu					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 765,33	49,04%
Usługi telefoniczne					
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	488,43	41,39%
Usługi telefoniczne. Wydatki za usługi telefoniczne, są trudne do oszacowania (mogą okazać się wyższe w sezonie letnim z uwagi na realizację większości zadań) - ewentualna zmiana planu w II półroczu					

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 696,00	49,02%
Koszty delegacji pracowniczych					
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 347,00	20,72%
Ubezpieczenie mienia, opłata skarbową za wydanie opinii straży pożarnej. Wydatki na ubezpieczenie mienia planowane są w II półroczu 2013r. po rozstrzygnięciu przetargu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 000,00	74,71%
Odpis na ZFŚS. Odpis na ZFŚS jest prawidłowy, natomiast niewykonanie planu finansowego wynika z niedokonanie korekty planu. Korekta planu finansowego zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.					
	4480	Podatek od nieruchomości	61 114,00	30 558,00	50,00%
Podatek od nieruchomości					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 844,80	99,45%
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sepólno Krajeńskie w trwałe zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwałe zarząd dokonywany jest jeden raz w roku.					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu 2013 w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego. Opłata za wniesienie postępowania sądowego została zwrócona, z uwagi na wycofanie pozwu oraz zawarcie porozumienia. Plan zostanie zmieniony w II półroczu.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	978,60	24,47%
Szkolenia pracowników w zakresie: Vat w jednostkach budżetowych, zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych, "Rola i zadania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ochronie danych osobowych - po nowelizacji ustawy". Pozostałe wydatki na szkolenia pracowników planowane są w II półroczu 2013r.					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 000,00	297 700,00	53,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	531 000,00	280 000,00	52,73%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe					
	3250	Stypendia różne	6 000,00	2 700,00	45,00%
Stypendia dla najlepszych sportowców					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			40 786 354,00	20 725 840,57	50,82%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	83 958,83	41,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	83 958,83	41,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	83 958,83	41,98%
Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trzciany, Włocibórz, Komierowo i tłoczni we wsi Skarpa oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowości Włocibórek. Planowane wykonawstwo robót budowlanych to IV kwartał 2013r.- uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych na ten cel.						
600			Transport i łączność	2 092 441,00	111 110,36	5,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 441,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 441,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie oraz dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sepólno Krajeńskie - Lipka - I etap - planowana realizacja inwestycji w II półroczu po otrzymaniu przez Powiat dofinansowania						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	111 110,36	5,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	28 807,98	1,69%
Budowa drogi Wilkowo-Waldówko - 600 000,00zł (Kontynuacja budowy drogi Wilkowo-Waldówko. Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego). Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania.						
Budowa ul. Krasickiego 1 000 000,00zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Pierwsze płatności realizowane będą od lipca br. Planowany termin zakończenia budowy to koniec września br.						
Budowa dróg i chodników na terenie Gminy 100 000,00zł (budowa chodnika w Waldowie - 28 807,98zł, budowa ul. Składowej planowana w II półroczu po sporządzeniu dokumentacji),						

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	82 302,38	41,15%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie przetargu.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	44 759,45	15,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 40 % z Banku Gospodarstwa Krajowego.					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	44 759,45	59,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	44 759,45	59,68%
<ul style="list-style-type: none"> • Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł • Zakup nieruchomości pod przepompownię w Trzcianach - 8 000,00zł • Zakup nieruchomości pod plac zabaw w Radońsku - 9 759,45zł 					
Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka; plan - 25 000,00zł, realizacja zadania planowana w II półroczu po negocjacjach z kupującym					
750		Administracja publiczna	637 756,00	637 755,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	637 756,00	637 755,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 092,00	542 091,75	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 664,00	95 663,25	100,00%
Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - rozstrzygnięto przetarg na zakup 100 komputerów. Komputery zostały zakupione i przekazane dla osób spełniających kryteria projektowe. W ramach projektu realizowane są usługi internetowe.					
801		Oświata i wychowanie	81 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%
Wydatki dotyczą planowanych w okresie wakacyjnym inwestycji w szkołach (remonty łazienek, stolarki okiennej i drzwiowej)					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 500,00	119 418,37	30,35%
	85305	Żłobki	382 500,00	119 418,37	31,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	119 418,37	34,12%
Budowa żłobka w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sepólnie Krajeńskim - inwestycja jest zakończona. Ostatnie płatności zostaną zrealizowane po podpisaniu protokołu odbioru. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku).					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00%
Zakup monitoringu i zestawu alarmowego do żłobka - plan przewidziany do realizacji w II półroczu					
	85306	Kluby dziecięce	11 000,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
Zakup monitoringu i zestawu alarmowego do klubu dziecięcego - plan przewidziany do realizacji w II półroczu					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego - w lipcu podpisano umowę na budowę oświetlenia przy ul. Konopnickiej. Przygotowywana jest pozostała dokumentacja projektowa. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 443,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 443,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 310,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 099,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 034,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie gminy w miejscowościach Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt planowany do realizacji w II półroczu. W lipcu planowane rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania.					
926		Kultura fizyczna	903 310,00	629 511,45	69,69%
	92601	Obiekty sportowe	903 310,00	629 511,45	69,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 810,00	296 868,01	53,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 706,83	97,57%
<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego; inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork - projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2 <p>Stan realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> * budowa hali widowiskowo - sportowej -zadanie zrealizowane w całości. Obiekt oddany do użytku w 2012r. * budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie - roboty drogowe na terenie miasta wykonano w 100 %. Płatności końcowe na roboty dodatkowe zostaną zrealizowane w II półroczu. * zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego. Wykonano m.in.. boisko, kort do tenisa, pole namiotowe, ogrodzono obiekt, montaż nowych pomostów oraz wybudowano budynek zaplecza. 					

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	39 936,61	79,08%
<i>Zakup siłowni - atlas, zakup dmuchanego parku wodnego- trampoliny. W lipcu 2013 planowany jest zakup dmuchanej zjeżdżalni, która zostanie zamontowana w pierwszym basenie na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.</i>					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 870 450,00	1 626 513,46	33,40%
RAZEM WYDATKI			45 656 804,00	22 352 354,03	48,96%

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI