

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 700,30	625 613,91	98,26%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	11 913,61	51,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	11 913,61	51,80%
<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</i>						
	01095		Pozostała działalność	613 700,30	613 700,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,39	1 222,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,17	152,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,00	7 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,78	3 547,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 666,96	601 666,96	100,00%
<i>Wypłata 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 wraz z kosztami obsługi wypłat - wydano 325 decyzji</i>						
600			Transport i łączność	434 570,00	345 737,08	79,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	434 570,00	345 737,08	79,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
<i>Plan przeznaczony na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej dróg i placów. Realizacja zlecenia w II półroczu</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 041,00	12 181,55	28,30%
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	145 139,12	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 029,00	188 416,41	84,10%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, itp.) oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. Wykonanie planu w wyższej wysokości w paragrafie 4270 i paragrafie 4300 związane jest z przygotowaniem do sezonu letniego stąd większość prac wykonano w I półroczu. Planowane zwiększenie planu w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje drogowe i planowanymi w związku z tym oszczędnościami. Niewykonanie planu w paragrafie 4210 dotyczy głównie zakupów realizowanych przez sołectwa, które zostały zaplanowane w II półroczu (okres letni)</i>						
630			Turystyka	54 845,00	43 964,00	80,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 345,00	43 730,00	80,47%
		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	44 000,00	43 400,00	98,64%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 835,00	330,00	4,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wynagrodzenie za rejestrację turystów, pobieranie opłat, sprzątnięcie plaży i pola namiotowego; wynagrodzenie za odnowienie szlaków turystycznych; wywóz nieczystości płynnych i stałych, sprzątnięcie TOI itp.) planowane są w sezonie letnim (lipiec - wrzesień), z uwagi na charakter działalności.</i>						
	63095		Pozostała działalność	500,00	234,00	46,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,00	46,80%
<i>Wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu - Infokiosk na Placu Wolności;</i>						

700		Gospodarka mieszkaniowa	849 289,00	473 287,49	55,73%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 869,00	354 027,34	55,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenie z tytułu okresowego zatrudnienia do prac konserwacyjno - remontowych lokali mieszkalnych - plan realizowany będzie w II półroczu w okresie letnim					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 668,50	36,69%
Zakup wyposażenia i materiałów do remontu lokali komunalnych - plan realizowany wg potrzeb; większość zakupów dokonanych będzie w II półroczu w związku z planowanymi remontami w okresie letnim					
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 988,23	49,96%
Zakup wody, energii elektrycznej do budynków komunalnych, gazu do świetlicy we Włociborzu					
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 077,52	60,16%
Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. remont mieszkania chronionego, naprawa instalacji Radońsk, wymiana okien w lokalach komunalnych (dofinansowanie), bieżące naprawy i konserwacje. Większość remontów (w tym mieszkań socjalnych) wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu					
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	14 579,56	46,43%
Wywóz nieczystości, usługi porządkowe, 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.					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 389,00	274 375,65	57,00%
Opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi - wyższe wykonanie w związku z rozliczaniem zarządu za rok ubiegły					
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	8 262,25	54,36%
Ubezpieczenie budynków komunalnych- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4530		2 380,00	0,00	0,00%
Podatek VAT - plan realizowany w sytuacji wystąpienia na dzień płatności podatku należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży usług najmu i dzierżawy					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	4 106,39	54,75%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób prawnych;					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 969,24	79,38%
Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym- wydatki realizowane są wg potrzeb i trudne do precyzyjnego oszacowania stąd wyższe niż planowano wykonanie; ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 920,00	94 180,72	54,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 414,00	6 334,85	24,93%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu- większość wydatków zaplanowano w II półroczu					
	4480	Podatek od nieruchomości	116 086,00	58 043,00	50,00%
Podatek od nieruchomości gminnych					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 415,87	99,71%
Opłata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa - płatna jednorazowo w I półroczu					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 387,00	97,89%
Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne- plan zrealizowany w I półroczu					
	70095	Działalność pozostała	43 500,00	25 079,43	57,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	962,49	60,16%
Zakup drobnego wyposażenia i środków czystości - wyższe wykonanie planu z uwagi na zakupy jednorazowe środków na okres kilku m-cy					
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 222,75	59,26%
Zakup wody, energii elektrycznej, gazu w CAS - wyższe wydatki ze względu na ogrzewanie budynku przez 5 m-cy; mniejsze wydatki na zakup gazu planowane są w II półroczu z uwagi na okres letni i oszczędności					

	4270	Zakup usług remontowych	4 865,00	3 019,20	62,06%
Konserwacja windy oraz napędu do drzwi w CAS - wyższe wykonanie z uwagi na płatności jednorazowe w I półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 071,67	53,58%
Wywóz nieczystości, usługi komunalne, dozór techniczny windy,					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 536,32	56,36%
Usługi telefoniczne CAS - zmiana operatora spowoduje prawidłową realizację planu (niższe wykonanie w II półroczu)					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
Ubezpieczenie budynku CAS - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4480	Podatek od nieruchomości	5 535,00	2 767,00	49,99%
Podatek od nieruchomości gminnych- CAS					
710		Działalność usługowa	105 000,00	65 261,86	62,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	51 860,71	72,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	413,00	20,65%
Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczną oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną- zlecenia w trakcie realizacji stąd niewykonanie planu					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 447,71	73,50%
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne, inwentaryzacje geodezyjne)- ze względu na płatności jednorazowe oraz wykonanie większości prac w I półroczu wyższe wykonanie					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	13 287,20	44,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 287,20	44,29%
Usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map, wyceny- większość planowanych zleceń planowana w II półroczu stąd niższe wykonanie					
	71035	Cmentarze	3 000,00	113,95	3,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	113,95	3,80%
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych- realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu (święto zmarłych)					
750		Administracja publiczna	3 884 229,00	2 154 956,27	55,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 070,00	89 721,39	48,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 770,00	76 597,01	49,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	12 380,32	46,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	744,06	19,58%
Wydatki powyższych paragrafów dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajeńskim do realizacji zadań zleconych. Niewykonanie planu w paragrafie 4120 wynika ze zwolnienia ze składek osób po 50 roku życia oraz osób przebywających na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS.					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 884,00	68 955,91	45,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00	64 000,88	48,53%
Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim,					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 264,49	15,62%
Wydatki dotyczą zakupu wiązanek okolicznościowych oraz artykułów spożywczych. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu 2013 r. stąd plan nie został zrealizowany w 50%.					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 403,42	50,07%
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, opłatę zajazd szkoleniowy (uczestnictwo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego).					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,92	41,82%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej - niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z monitorowania kosztów rozmów telefonicznych ; zmiana planu zostanie wprowadzona w II półroczu					

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	36,20	36,20%
Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej - niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z monitorowania kosztów rozmów telefonicznych; zmiana planu zostanie wprowadzona w II półroczu					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 327,00	1 809 260,56	56,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 078,70	19,24%
Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież roboczą. Zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (konserwator, sprzątaczką, archiwista) otrzymują ekwiwalent za odzież roboczą w II półroczu stąd niższe wykonanie niż zaplanowane. Refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących odbywa się sukcesywnie według bieżących potrzeb pracowników.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 315,00	966 284,57	51,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	8 670,00	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	1 530,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 003,00	147 002,93	100,00%
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 oraz w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 071,00	183 837,43	52,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	26 699,51	51,35%
Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne i FP pracowników Urzędu Miejskiego					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 797,11	47,97%
Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, BHP).					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	72 984,44	53,90%
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, wiązanek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, artykułów spożywczych, szaf BHP, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sepólna Kraj.					
	4260	Zakup energii	153 524,00	103 923,98	67,69%
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody. Przekroczenie poziomu 50% wynika z rozliczenia z operatorem za rok poprzedni.					
	4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	30 693,63	50,65%
Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń kopiujących, drukarek, konserwacją gaśnic oraz urządzeń dźwigowych, pracami remontowymi (wymiana grzejnika, instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Kraj.).					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 489,00	55,15%
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) Wyższe wykonanie związane jest z zatrudnieniem większej ilości osób na okres letni.					
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	165 549,60	66,22%
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, przegląd kserokopiarek, opłatę za abonament BIP, opłatę za elektroniczne skrzynki podawcze, za bazę danych oraz stronę www na serwerze, opłatę za domeny, koszty aktualizacji programów komputerowych, koszty odnowienia certyfikatu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do programów komputerowych (np. LEX), opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, koszty związane z wywozem nieczystości, koszty prowizji bankowych, usługi czyszczenia wykładzin, flagowanie miasta. Wyższe wykonanie związane jest z ponoszeniem w I półroczu 2014 r. jednorazowych płatności m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sepólno Krajeńskie na lata 2014-2020.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 303,50	61,48%
Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu. W miesiącu kwietniu 2014 roku została podpisana nowa umowa do wysokości której został ustalony plan.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	7 503,20	44,14%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej. Niewykonanie planu wynika z płatności zobowiązań z czerwca w miesiącu lipcu.					

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 529,42	45,29%
Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 969,29	49,90%
Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.					
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 302,25	43,70%
Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 314,00	48 360,00	77,61%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 752,00	36,55%
Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu 2014 r. stąd plan nie został zrealizowany w 50%.					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	60 652,11	68,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
Zlecenie wykonania realizacji filmowej promującej Gminę - zadanie planowane do realizacji w II półroczu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 219,00	18 509,65	83,31%
Zakup artykułów promocyjnych - ulotki, gadżety, banery, publikacje promocyjne itp.- większość zakupów dokonywana jest w I półroczu na potrzeby bieżącej promocji Gminy stąd wyższe wykonanie					
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 361,73	63,94%
Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii reklamowych, informacji radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę; wyższe wykonanie związane z jednorazową płatnością zleceń w I półroczu na cały rok					
	4430	Różne opłaty i składki	3 781,00	3 780,73	99,99%
Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego - składki płatne jednorazowo w I półroczu					
	75095	Pozostała działalność	244 948,00	126 366,30	51,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	52 354,00	47,90%
Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 200,00	16 432,98	60,42%
Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska - wyższe wykonanie związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty targowej oraz poboru podatków; zmiana planu w II półroczu					
	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	714,00	297,50	41,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	126,00	52,50	41,67%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00	16 575,00	41,67%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00	2 925,00	41,67%
Realizacja projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (zakup materiałów promocyjnych, usług abonamentowych, prowizji bankowych) - plan realizowany zgodnie z umową; płatności za czerwiec będą realizowane w lipcu stąd niższe wykonanie					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	36 929,32	61,55%
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego - wyższe wykonanie planu związane jest z toczącymi się postępowaniami. W trakcie roku trudno precyzyjnie oszacować plan ze względu na specyfikę wydatku. Zmiana planu w II półroczu.					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 287,00	48 661,00	96,77%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00	1 633,00	50,11%
	4270	Zakup usług remontowych	3 259,00	1 633,00	50,11%
Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców					

	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%
Wybory do europarlamentu (materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne, diety, delegacje itp.) - zadanie wykonane w I półroczu (decyzja Wojewody)						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 680,00	50 098,52	37,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	14 500,00	53,70%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	14 500,00	53,70%
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli policji na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej - wydatek realizowany w oparciu o podpisane porozumienie						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 330,00	33 356,08	32,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	906,40	9,54%
Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP - plan nie został wykonany w związku z mniejszą ilością akcji ratunkowych w I półroczu.						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,56	376,90	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,56	30,65	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 872,00	8 280,00	41,67%
Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia. Plan nie został wykonany w 50% ponieważ wynagrodzenie za czerwiec płatne jest zgodnie z umową do 5 lipca (płatność z dołu)						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	5 174,48	18,08%
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, utrzymanie remiz strażackich itp.) zakupem materiałów do bieżącego remontu remiz zaplanowano w II półroczu						
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 382,78	43,83%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych. Niższe wykonanie planu związane jest z oszczędnościami wynikającymi ze mniejszego zużycia wody. Plan zostanie zmieniony w II półroczu.						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	472,80	18,91%
Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego - w pierwszym półroczu w związku z brakiem awarii nie było potrzeby uruchamiania środków - wydatki zaplanowano w drugiej połowie 2014r. po zakończeniu okresu letniego.						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 859,88	5 946,07	50,14%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej itp.)						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 786,00	77,86%
Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem						
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	2 242,44	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 572,64	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	669,80	29,77%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (zakup fantomu oraz nagród - płatności jednorazowe zrealizowane w I półroczu), instalacja anteny radiotelefonu, walowanie boiska na potrzeby łądowiska. Usługi transportowe przy likwidacji kłęski żywiołowej - nie wykonano planu w związku z brakiem wystąpienia ww okoliczności. Również nie było potrzeby uruchamiania środków w pierwszym półroczu na koszty podróży służbowych pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej ze względu na brak wyjazdów - plan przewidziano do realizacji w drugim półroczu						
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	97 848,98	17,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	97 848,98	34,95%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	280 000,00	97 848,98	34,95%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki realizowane zgodnie z umową. W związku z częściowym umorzeniem pożyczek niższe wykonanie						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00	0,00	0,00%
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						
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
- rezerwa ogólna - 250000 zł						
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł						
Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany						
801			Oświata i wychowanie	15 006 872,48	8 028 731,70	53,50%
	80101		Szkoły podstawowe	7 887 627,90	4 225 441,83	53,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 168,00	96 509,89	41,39%
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. Wypłacono 96 946,20zł dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 563,69zł wydatkowano na świadczenia wynikające z przepisów bhp. Plan zakłada pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odprawę z art 20 KN przewidziane do realizacji w drugim półroczu. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe realizowane są zgodnie z planem.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 277,17	2 372 853,07	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 308,03	380 308,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 263,00	475 560,22	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 620,00	62 716,22	51,57%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji, nagród okolicznościowych. Przeciętna liczba zatrudnionych to 77,01 etatów - nauczyciele oraz 43,05 etatów pozostali pracownicy.						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00	20 773,15	33,88%
Wydatkowano 1457zł -z tyt. umowy o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynków szkolnych 5 jednostek, wynagrodzenia animatorów na 4 orlikach 12 315,15zł oraz 7 001,00zł na częściowy remont ogrodzenia. Plan zakłada umowy zlecone na prace remontowe, które zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym stąd niższe wykonanie.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 557,50	86 711,16	43,45%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, opału, środków czystości, mebli, sprzętu sportowego na "Orliki", sprzętu do prac gospodarczych, programów komputerowych. Plany zakładają zakupy wyposażenia i opału, których realizacja nastąpi w II półroczu stąd niskie wykonanie						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17	0,00	0,00%
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie” zadanie zrealizowano w całości w I półroczu w ramach paragrafu 424. Plan zostanie skorygowany w II półroczu						

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 998,60	16 205,35	62,33%
Zakupiono książki , tablice , atlasy , mapy , czasopisma dydaktyczne , zabawki , które wykorzystywane są w procesie nauczania . W ramach paragrafu w I półroczu zrealizowano projekt Radosna szkoła stąd wyższe wykonanie planu.					
	4217	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33	194 776,13	84,24%
	4219	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47	34 372,27	84,24%
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Sepólno Krajeńskie” - zadanie zrealizowano w całości w I półroczu. Środki niewykorzystane zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego i MF zgodnie z podpisanym porozumieniem.					
	4260	Zakup energii	170 400,00	90 789,69	53,28%
Wydatki dotyczą energii cieplnej , elektrycznej , gazu i wody w budynkach oświatowych.					
	4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	22 523,70	26,25%
Środki wydatkowano na konserwacje , przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego. Wykonano malowanie korytarza, remont podłogi i ogrodzenia w Wiśniewie oraz naprawiono elementy placu zabaw w Zbożu i Lutowie. Pozostałe remonty planuje się wykonać w okresie wakacyjnym stąd niższe wykonanie.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	541,00	11,39%
Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników. Realizacja badań odbywa się zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich wyznaczonymi - większość badań zaplanowano w II półroczu (nowy rok szkolny).					
	4300	Zakup usług pozostałych	195 180,00	89 826,95	46,02%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono : prowizje bankowe , opłaty pocztowe , RTV , usl. kominiarskie , transportowe , wywóz nieczystości , opłaty licencyjne- abonamentowe programów komputerowych , utrzymanie stron internetowych , udostępnienie pomieszczeń sportowych w CSiR oraz opłaty za monitoring i eksploatację węzła ciepłego w celu ograniczenia wydatków na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3 , opłaty za dystrybucję energii elektrycznej oraz utrzymanie sztucznej trawy na wszystkich Orlikach.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 625,00	3 270,22	49,36%
Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	4 232,50	48,65%
Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	3 236,24	37,63%
Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych- zawarto nowe korzystniejsze umowy stąd niższe wykonanie					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 429,79	28,04%
Koszty delegacji pracowniczych - realizacja planu przewidziana w II półroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w związku z nowym rokiem szkolnym) oraz obniżenie kosztów w związku z wyjazdami realizowanymi zbiorowo					
	4430	Różne opłaty i składki	20 685,00	11 504,50	55,62%
Koszty ubezpieczeń majątkowych - realizowane zgodnie z umowa z ubezpieczycielem oraz opłaty środowiskowe					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 688,00	257 051,75	75,01%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	250,00	7,58%
Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu. Przeprowadzono szkolenia dla "przeprowadzaczy". W planie znajdują się szkolenia bhp, p.poż oraz inne w zależności od zmieniających się przepisów przewidziane do realizacji w II półroczu.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	439 886,66	50,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00	12 277,95	49,98%
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. Realizacja zgodnie z planem.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 360,00	256 462,80	51,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 012,43	40 012,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 502,00	54 133,83	56,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00	7 281,30	57,01%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przewidywana liczba zatrudnionych w etatach to 9,05					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	18 212,58	25,30%
Zakup opału , art. biurowych. Planowany zakup opału w II półroczu (okres wakacyjny) stąd niskie wykonanie planu.					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 789,37	27,07%
Zakup pomocy dydaktycznych, książek. Większość zakupów zaplanowano w II półroczu - nowy rok szkolny stąd niskie wykonanie planu.					
	4260	Zakup energii	64 500,00	27 930,65	43,30%
Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co - niższe wykonanie wyniku z oszczędności					
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00%
Remonty zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny) stąd brak wykonania planu.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 381,00	19 785,75	75,00%
Odpis na ZFŚS					
80104		Przedszkola	2 376 448,10	1 241 904,21	52,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 152,43	31,15%
Wydatki dotyczą zakupu odzieży roboczej. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane - jak corocznie w IV kw. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na zakup odzieży roboczej.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 570,00	686 003,91	49,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 513,85	113 513,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 090,00	138 613,37	54,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 455,00	14 758,80	51,87%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli , obsługi i administracji , nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy wraz z pochodnymi. Przewidywana liczba zatrudnionych w etatach to 18,67 - nauczyciele oraz 20,45 etatów to pozostali pracownicy.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00	850,00	34,67%
Wydatek dotyczy umowy o dzieło za dokonanie przeglądów obiektów budowlanych i sprzętu w przedszkolu nr 1 . Plan zakłada umowę zleconą na remont w Przedszkolu Nr.2 , które zostanie wykonane w wakacje stąd niskie wykonanie planu.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	12 700,80	38,96%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, środków czystości. Materiały do remontów oraz meble zostaną zakupione w okresie wykonywania robót tj. w II półroczu .					
	4220	Zakup środków żywności	300 670,00	145 465,86	48,38%
Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 728,25	3 502,15	32,64%
Zakup książek, filmy edukacyjne, zabawek, materiałów dydaktycznych- większość zakupów zostanie zrealizowana w II półroczu - nowy rok szkolny					
	4260	Zakup energii	91 000,00	40 215,52	44,19%
Zakup energii elektrycznej, wody, co - niższe wykonanie wyniku z oszczędności					
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 107,57	11,41%
Wydatki dotyczą konserwacji i napraw sprzętu oraz naprawy sieci kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Planowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym stąd niskie wykonanie planu.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	53,00	5,05%
Badania medycyny pracy pracowników - realizowane w II półroczu (nowy rok szkolny)					
	4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	14 111,80	42,49%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono : opłaty pocztowe , transportowe , wywóz nieczystości , opłaty za utylizację odpadów kuchennych oraz dystrybucji energii elektrycznej. Wykonano niwelację terenu nowo zakupionej działki w Przedszkolu nr 2 - pozostałe zadania przewidziane do realizacji w okresie letnim.					

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	702,45	48,44%
Oplaty za dostęp do sieci Internet						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 210,32	48,41%
Koszty usług telefonicznych						
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	773,43	38,67%
Koszty usług telefonicznych - zawarto nowe korzystniejsze umowy stąd niższe wykonanie						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	68,20	6,82%
Koszty delegacji służbowych - realizacja planu przewidziana w II półroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w związku z nowym rokiem szkolnym) oraz obniżenie kosztów w związku z wyjazdami realizowanymi zbiorowo						
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 694,00	38,50%
Koszty ubezpieczenia majątkowego - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem.						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 209,00	62 406,75	75,00%
Odpis na ZFŚS						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
Szkolenia dla pracowników. Plan przewidziany do realizacji w II półroczu						
	80110		Gimnazja	2 590 274,90	1 396 324,59	53,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 915,00	24 972,38	36,24%
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. W planie przewidziano wypłatę odprawy z art. 20 KN w II półroczu stąd niższe wykonanie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 925,00	912 225,14	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 018,90	162 018,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 656,00	188 553,15	53,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 745,00	23 043,77	51,50%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 40,15- nauczyciele.						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 015,00	85 511,25	75,00%
Odpis na ZFŚS						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 100,00	441 050,96	60,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 100,00	441 050,96	60,58%
Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i refundacją za bilety miesięczne. Wykonanie powyżej 50 % z powodu dowozów w ciągu 6 miesięcy, kolejne będą za 4 miesiące-przerwa wakacyjna.						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 767,45	250 880,50	52,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	418,02	27,87%
Świadczenia BHP dla pracowników. Kolejne świadczenia związane z bhp realizowane są corocznie w IV kw. stąd niskie wykonanie planu						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 790,00	167 321,12	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 246,45	25 246,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	32 192,79	54,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	3 242,59	51,55%
Wydatki to wynagrodzenia osobowe (6,17 etatów) wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	358,75	23,92%
Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu. Wydatek uzależniony jest od liczby godzin angażowania informatyka - możliwa korekta planu w II półroczu						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	5 445,28	68,43%
Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne (nagrody), które odbyły się w I półroczu- stąd wyższe wykonanie planu.					
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	227,55	32,51%
Wykonano usługę konserwacji kserokopiarki, gaśnicy. Pozostałe remonty zaplanowano w okresie letnim stąd niskie wykonanie planu na półroczu					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	154,00	80,21%
Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	8 748,18	65,14%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne- abonentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, usługi transportowe, prowizje bankowe ora z internetowy dostęp do przepisów .Opłaty licencyjne płatne są jednorazowo w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	753,12	48,59%
Koszty usług telefonicznych					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	822,90	32,92%
Koszty usług telefonicznych - zawarto nowe korzystniejsze umowy stąd niższe wykonanie					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
Koszty delegacji - plan przewidziany do realizacji w II półroczu (plan szkoleń)					
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	336,50	48,07%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,25	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	18,67%
Koszty szkoleń - uczestnictwo w szkoleniu nt subwencji oświatowej w 2014; większość szkoleń zaplanowano w II półroczu (nowy rok szkolny) stąd niskie wykonanie planu					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00	18 850,00	62,83%
	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	30 000,00	18 850,00	62,83%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 400,00	6 170,00	17,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	6 170,00	17,43%
Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli , doradztwo metodyczne , szkolenia nauczycieli. Wykonanie poniżej 50 % ponieważ szkolenia nauczycieli w szerszym zakresie realizowane są w nowym roku szkolnym .					
	80195	Pozostała działalność	15 661,70	8 222,95	52,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 844,00	5 675,14	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,70	943,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	1 193,86	51,30%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
Odpis na ZFŚS					

851		Ochrona zdrowia	270 000,00	124 630,33	46,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 000,00	66,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	114 630,33	44,95%
	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	12 400,00	65,26%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	364,14	14,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	51,45	10,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 289,78	36,58%
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Wynagrodzenie kierownika obozu socjoterapeutycznego, wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklicznych spotkań z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz członków ww komisji zaplanowano w II półroczu stąd niższe wykonanie planu.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 331,71	49,42%
Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. edukacyjne, spożywcze, biurowe zgodnie z przedłożonymi ofertami na Świetlicę Terapeutyczną oraz Obóz 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	147 000,00	69 193,25	47,07%
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, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka", koszty usług świadczonych przez prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej, koszty wyżywienia dzieci na turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej, , dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z udostępnieniem obiektów sportowych przez CSiR, dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	0,00	0,00%
Środki z tego paragrafu przeznaczono na szkolenia członków GKRPA - pozostałe szkolenia zaplanowano w okresie wakacyjnym - II półroczu					
852		Pomoc społeczna	10 682 269,06	5 389 465,25	50,45%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 195,00	17 256,34	36,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	1 109,04	30,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	157,30	30,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 705,00	15 690,00	39,52%
Wynagrodzenia za pracę specjalistów wraz z pochodnymi. W związku ze zmianą harmonogramu dyżurów oraz 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	300,00	10,71%
Ogłoszenia w prasie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej. W II półroczu planuje się kolejne 2 ogłoszenia stąd niskie wykonanie planu.					