

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9 738 994,88	5 104 327,80	52,41%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 962,00</b>	<b>14 593,66</b>	<b>54,13%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 922,00	824,07	28,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	130,85	28,45%
<i>Odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów z psychologiem i pracownikiem socjalnym pracującym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Punkt Interwencji Kryzysowej) - wydatek realizowany wg potrzeb, wzrost wydatków planowany w II półroczu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	11 188,74	55,25%
<i>Umowy zlecenie z psychologiem, kuratorem zawodowym, pracownikiem socjalnym w Punkcie Interwencji Kryzysowej - wydatek realizowany wg potrzeb</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	8,33%
<i>Zakup doładowań do telefonu komórkowego na potrzeby PIK - wydatki realizowane wg potrzeb - wzrost wydatków planowany w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 400,00	87,91%
<i>Usługi pedagoga - socjoterapeuty w PIK - wydatki realizowane wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu w II półroczu w związku ze zbyt niskim jego oszacowaniem</i>					
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 704 568,88</b>	<b>3 003 824,95</b>	<b>52,66%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 450,00	8 904,40	85,21%
<i>Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu państwa)-realizacja na bieżąco; plan będzie aktualizowany wg potrzeb</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - planowana realizacja w II półroczu</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	5 512 489,63	2 892 783,87	52,48%
<i>Wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 628,88	68 949,24	56,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43	8 477,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 134,00	9 656,08	50,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	1 346,54	44,75%
<i>Wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - zobowiązania z tytułu składek płatne w lipcu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,65	92,66	2,86%
<i>Materiały biurowe - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
<i>Badania medycyny pracy- realizacja planowana w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57	6 008,35	46,00%
<i>Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwisowanie kopiarek</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	175,01	87,51%
<i>Opłaty za telefony komórkowe - plan oszacowany na zbyt niskim poziomie - zostanie zweryfikowany w II półroczu</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,00%
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>					

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami	2 000,00	872,20	43,61%
<b>Zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - plan realizowany wg potrzeb, aktualizowany na bieżąco</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50%
<b>Szkolenie pracowników świadczeń rodzinnych – realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu</b>					
	8550	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 987,38	99,58%
<b>Rozliczenia świadczeń pomiędzy gminami – realizacja w całości w I półroczu</b>					
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>40 200,00</b>	<b>16 915,47</b>	<b>42,08%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	16 915,47	42,08%
<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej - realizacja II półrocze (składka za czerwiec płatna w lipcu)</b>					
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>285 164,00</b>	<b>198 681,37</b>	<b>69,67%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	258 833,04	192 210,97	74,26%
<b>Zasiłki okresowe dla podopiecznych OPS – wydatki realizowane wg potrzeb; na moment sporządzania informacji otrzymano decyzję Wojewody zwiększającą wydatki</b>					
	3119	Świadczenia społeczne	26 330,96	6 470,40	24,57%
<b>Wkład własny do programu PO KL w ramach projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" - projekt realizowany zgodnie z umową</b>					
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>661 700,00</b>	<b>266 784,05</b>	<b>40,32%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	650 200,00	261 868,20	40,28%
<b>Dodatki mieszkaniowe wypłacone zgodnie z potrzebami – plan aktualizowany na bieżąco</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 718,77	41,83%
<b>Artykuły biurowe, wyposażenie biura, publikacje – wzrost wydatków zaplanowano w II półroczu</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 197,08	43,94%
<b>Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe – wzrost ilości usług przewidziano w II półroczu</b>					
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132 500,00</b>	<b>68 366,86</b>	<b>51,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	68 366,86	51,60%
<b>Zasiłki stałe dla podopiecznych OPS</b>					
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 920 260,00</b>	<b>1 024 943,23</b>	<b>53,38%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 080,00	12 084,78	38,88%
<b>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP dla pracowników OPS - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 622,00	675 225,77	52,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 181,87	87 181,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 597,03	89 541,86	42,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 811,00	14 034,13	41,51%
<b>Wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników OPS - zobowiązania z tyt. składek płatne w lipcu</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,40	80,03%
<b>Realizacja projektu systemowego - umowy zlecenie - plan realizowany zgodnie z umową</b>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	26 769,01	55,54%
<b>Artykuły biurowe, publikacje, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, materiały do adaptacji pomieszczeń, itp.- większość wydatków zaplanowano w I półroczu</b>					
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 156,76	41,93%
<b>Energia elektryczna, ciepła, woda w budynku OPS - zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%
<b>Badania medycyny pracy – zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	59 691,00	30 573,63	51,22%
<b>Usługi prawnicze, transportowe, prowizje bankowe, monitoring budynku OPS, itp.</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 234,46	47,54%
<b>Zakup dostępu do Internetu</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 838,01	47,30%
<b>Opłaty za telefony komórkowe</b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	1 825,86	27,25%
<b>Opłaty za telefony stacjonarne –większe wykorzystanie tel. komórkowych, oszczędności- plan zostanie zweryfikowany w II półroczu</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 323,13	7 601,26	57,05%
<b>Delegacje - plan realizowany wg potrzeb, wzrost ilości wyjazdów służbowych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 448,20	72,52%
<b>Ubezpieczenie majątkowe budynku OPS -realizacja wg umowy</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 038,97	35 279,23	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
	4480	Podatek od nieruchomości	8 935,00	8 935,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	1 083,00	1 083,00	100,00%
<b>Podatek od nieruchomości - działki i budynku będącego w zarządzie OPS (opłata jednorazowa)</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 495,00	21,99%
<b>Szkolenie pracowników OPS - przewidywane wykonanie planu w II półroczu</b>					
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>50,03%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	32 520,00	50,03%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 972,70</b>	<b>39,31%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 972,70	39,31%
<b>Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenie ( psycholog, psychiatra, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta, rehabilitant, pedagog)- realizacja planu w II półroczu tj. po wykonaniu zlecenia</b>					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>869 640,00</b>	<b>464 725,51</b>	<b>53,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	659 000,00	351 011,41	53,26%
<b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz wypłaty związane z organizacją robót społecznie - użytecznych</b>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00	113 714,10	53,99%
<b>Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej</b>					

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>274 034,04</b>	<b>16 498,86</b>	<b>6,02%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 034,04</b>	<b>16 498,86</b>	<b>6,02%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 973,79	3 659,86	4,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644,89	645,85	11,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,27	415,00	2,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,17	73,24	8,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 302,30	15,92	0,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	146,08	2,80	1,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 048,60	1 415,51	7,43%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,70	249,79	9,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 394,11	2 167,50	6,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,20	382,50	17,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 211,18	6 350,26	6,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 315,75	1 120,63	15,32%
<b>Realizacja projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL zgodnie z umową realizacja w II półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>538 790,27</b>	<b>344 320,60</b>	<b>63,91%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>162 221,33</b>	<b>75 027,50</b>	<b>46,25%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 471,00	124,98	1,67%
<b>Wydatki dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników świetlic szkolnych - przewidziana realizacja w II półroczu (nowy rok szkolny)</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 195,00	50 714,51	42,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 339,33	8 339,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	9 464,11	50,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	1 418,82	46,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621,00	4 965,75	75,00%
<b>Wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych - skł. na ubezpieczenie społeczne od ubezpieczonych płatne w lipcu</b>					
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>159 011,94</b>	<b>79 123,10</b>	<b>49,76%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 775,00	47 117,17	47,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,94	6 755,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	8 652,82	50,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	1 274,47	48,81%
<b>Wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	408,08	99,78%
<b>Przegląd budynku, zajęcia j. angielskiego realizowane w ramach umów cywilno - prawnych – plan zrealizowany w całości w I półroczu</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 967,85	40,49%
<b>Środki czystości, meble, wyposażenie, art. biurowe, itp. - plan zrealizowany będzie w II półroczu (nowy rok szkolny)</b>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Art. dydaktyczne do Świetlicy Terapeutycznej - plan zrealizowany będzie w II półroczu (nowy rok szkolny)</b>					

	4260	Zakup energii	10 100,00	5 485,88	54,32%
<b>Gaz, woda, energia elektryczna</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
<b>Remonty planowane w II półroczu (okres wakacyjny)</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	97,00	48,50%
<b>Badania medycyny pracy</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	272,08	17,90%
<b>Oplaty pocztowe, usługi komunalne; w II półroczu zaplanowano wydatki związane z przeglądami instalacji elektrycznej i gazowej</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	332,10	50,32%
<b>Zakup dostępu do Internetu</b>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	687,99	57,33%
<b>Oplaty za telefony komórkowe – plan oszacowano na zbyt niskim poziomie- weryfikacja planu w II półroczu</b>					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	344,22	43,03%
<b>Oplaty za telefony stacjonarne – większe wykorzystanie tel. komórkowych, oszczędności- weryfikacja planu w II półroczu</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>Koszty delegacji - planowana realizacja w II półroczu</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	3 727,50	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	0,00	0,00%
<b>Szkolenia pracowników - planowana realizacja w II półroczu</b>					
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>217 557,00</b>	<b>190 170,00</b>	<b>87,41%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	196 501,00	189 420,00	96,40%
<b>Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – wydatek zrealizowany w całości w I półroczu</b>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 556,00	0,00	0,00%
<b>Zakup podręczników szkolnych - planowana realizacja w II półroczu (rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012)</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	50,00%
<b>Materiały biurowe, tonery, papier itp.</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 130 558,00</b>	<b>609 813,78</b>	<b>53,94%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 110,53</b>	<b>93,70%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 110,53	93,70%
<b>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym - płatne jednorazowo w I półroczu</b>					
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>323 373,00</b>	<b>202 459,47</b>	<b>62,61%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	323 373,00	202 459,47	62,61%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - plan realizowany wg potrzeb (wzrost ilości usług komunalnych w I półroczu w związku z przedłużającym się okresem zimowym)</b>					
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>111 908,00</b>	<b>32 866,79</b>	<b>29,37%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	111 908,00	32 866,79	29,37%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie- realizację większości prac zaplanowano w II półroczu (sezon letni)</b>					

<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>556 921,00</b>	<b>261 289,83</b>	<b>46,92%</b>
	4260	Zakup energii	556 921,00	261 289,83	46,92%
<b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego</b>					
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 760,00</b>	<b>60 054,16</b>	<b>89,96%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki będą realizowane w II półroczu - zatrudnienie na umowę o dzieło w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sepólno Kraj.</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	1 583,17	45,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 470,99	99,78%
<b>Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej, zakup pojemników, na odpady, narzędzi dla osób zatrudnionych przy pracach porządkowych – plan oszacowano na zbyt niskim poziomie, weryfikacja planu w II półroczu</b>					
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki będą realizowane wg potrzeb w II półroczu</b>					
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 096,00</b>	<b>25 033,00</b>	<b>60,91%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 096,00	25 033,00	60,91%
<b>Utrzymanie szaletu miejskiego, zwiększenie wydatków w związku z ochroną mola - plan zostanie zaktualizowany w II półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 671 264,00</b>	<b>815 635,00</b>	<b>48,80%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 596,00</b>	<b>15 635,00</b>	<b>35,06%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 596,00	15 635,00	35,06%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 220 924,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>49,14%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 924,00	600 000,00	49,14%
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>					
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>405 744,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49,29%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 744,00	200 000,00	49,29%
<b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>					
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>872 659,00</b>	<b>332 839,27</b>	<b>38,14%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja realizowana będzie w II półroczu - utworzenie zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja realizowana będzie w II półroczu - utworzenie zakładu budżetowego CSiR (opłaty na utrzymanie obiektów sportowych)</b>					

92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>672 659,00</b>	<b>332 839,27</b>	<b>49,48%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 559,00	266 560,76	52,41%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Nagrody za osiągnięcia sportowe płatne w całości w I półroczu</b>					
	3250	Stypendia różne	6 000,00	3 000,00	50,00%
<b>Stypendia sportowe</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 599,97	23,89%
<b>Wynagrodzenie animatorów boisk Orlik 2012 oraz instruktora drużyny piłkarskiej w Skarpie - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu w związku z dodatkowym zatrudnieniem animatorów w Lutowie i Wałdowie</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 645,32	50,42%
<b>Zakup sprzętu sportowego dla drużyn wiejskich piłki nożnej, stołów do tenisa, strojów sportowych dla tenisistów oraz drużyny koszykówki mężczyzn, zakup medali, pucharów, statuetek</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	17 119,58	30,57%
<b>Badania lekarskie zawodników, obsługa medyczna zawodów, transport, opłaty sędziowskie, konserwacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3 - wydatki realizowane na bieżąco, zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	3 295,64	39,23%
<b>Delegacje sędziowskie oraz służbowe - wydatki realizowane na bieżąco, większość z nich zaplanowano w II półroczu</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 618,00	21,01%
<b>Licencje i uprawnienia do gry, wpisowe na turnieje, ubezpieczenia członków LZS, itp. - wydatki realizowane na bieżąco, większość z nich zaplanowano w II półroczu</b>					
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>			<b>34 990 085,92</b>	<b>17 280 556,60</b>	<b>49,39%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>485 310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>485 310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,55	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 310,10	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,45	0,00	0,00%
<b>• Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sepólno Krajeńskie w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków</b>					
§ 6050 plan 5 499,55zł wykonanie 0,00zł					
§ 6057 plan 253 499,00zł wykonanie 0,00zł					
§ 6059 plan 158 859,38zł wykonanie 0,00zł					
Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-168-106/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi". Realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu					
<b>• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo</b>					
§ 6057 plan 25 404,00zł wykonanie 0,00zł					
§ 6059 plan 13 452,50zł wykonanie 0,00zł					
Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6018-139-249/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi". Realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu					

• **Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska**

§ 6057 plan 16 407,10zł wykonanie 0,00zł

§ 6059 plan 12 188,57zł wykonanie 0,00zł

Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-313-256/10 00104-6930-UM0240441/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi". Realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 215 000,00	114 224,85	5,16%
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%

• **Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie**

plan 25 000,00zł wykonanie 0,00zł

Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja w II półroczu

60016		Drogi publiczne gminne	2 190 000,00	114 224,85	5,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 050,00	114 224,85	10,47%

• **Budowa kładki przez rzekę Sepolenkę**

plan 120 000,00zł wykonanie 114 224,85zł

Wykonano kładkę dla pieszych na rzece Sepolence przy ul. Młyńskiej - wydatek inwestycyjny zrealizowany w całości - weryfikacja planu w II półroczu

• **Budowa dróg i chodników na terenie gminy**

plan 701 050,00 wykonanie 0,00

Wydatki przeznaczone na budowę ul. Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim, wymianę krawężników na ulicy Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim o dł. 1570 m, regulację studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych na ulicy Sienkiewicza w związku z planowaną modernizacją nawierzchni powyższej drogi, zamówienie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krasickiego, H. Sawickiej i Kisielewskiego w Sępólnie Krajeńskim. Zgodnie ze zleceniami zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r. Na moment sporządzania informacji prace są w trakcie realizacji.

• **Budowa drogi Wilkowo-Waldówko**

plan 220 000,00 wykonanie 0,00

Z uwagi na przesunięcie terminu uruchomienia programu w Urzędzie Marszałkowskim i konieczności ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie- realizacja inwestycji planowana w II półroczu.

• **Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim**

plan 50 000,00 wykonanie 0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	0,00	0,00%

• **Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim**

§ 6057 plan 500 000,00zł wykonanie 0,00

§ 6059 plan 448 950,00zł wykonanie 0,00

- wydatek realizowany będzie w II półroczu



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
<p><b>• Zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych</b>  <i>Wydatek planowany w II półroczu</i></p>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
<p><b>• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)</b>  <i>plan 27 000,00zł      wykonanie 27 000,00zł</i>  <i>Nieruchomość przy ul. Przemysłowej wykupiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. (wydatek zaplanowany w I półroczu)</i></p>					
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>132 682,00</b>	<b>27 933,59</b>	<b>21,05%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 482,00</b>	<b>17 982,00</b>	<b>16,28%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 482,00	17 982,00	16,28%
<p><b>• Przebudowa pomieszczeń na stołówkę szkolną w ZS w Wałdowie</b>  <i>plan 40 000,00zł      wykonanie 0,00zł</i>  <i>Inwestycje będą realizowane w II półroczu (okres wakacyjny)</i></p>					
<p><b>• Termomodernizacja budynku SP w Zbożu</b>  <i>plan 37 982,00zł      wykonanie 17 982,00zł</i>  <i>Inwestycje będą realizowane w II półroczu (okres wakacyjny)</i></p>					
<p><b>• Termomodernizacja dachu w SP Wiśniewa</b>  <i>plan 28 000,00zł      wykonanie 0,00zł</i>  <i>Inwestycje będą realizowane w II półroczu (okres wakacyjny)</i></p>					
<p><b>• Budowa wiaty w ogrodzie przyszkolnym w SP w Zalesiu</b>  <i>plan 4 500,00zł      wykonanie 0,00zł</i>  <i>Inwestycje będą realizowane w II półroczu (okres wakacyjny)</i></p>					
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>22 200,00</b>	<b>9 951,59</b>	<b>44,83%</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	9 951,59	44,83%
<p><b>• Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1</b>  <i>plan 15 000,00      wykonanie 9 951,59</i>  <i>Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu</i></p>					
<p><b>• Zakup ekologicznych piaskownic na plac zabaw do Przedszkola Nr 2 (uchwała Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. nr VI/35/11 z dnia 31 marca 2011r. Zmniejszenie planu z 45 800,00zł na 7 200,00zł)</b>  <i>plan 7 200,zł      wykonanie 0,00zł</i>  <i>Inwestycje będą realizowane w II półroczu (okres wakacyjny)</i></p>					

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

**• Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sepólnie Krajeńskim**

*plan 100 000,00zł wykonanie 0,00zł*

*Wydatki realizowane będą w II półroczu*

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9 703 214,05</b>	<b>2 958 038,77</b>	<b>30,49%</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,24%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 936,00	19,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%

**• Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego**

*§ 6050 plan 20 000,00zł wykonanie 3 936,00zł*

*§ 6057 plan 1 360 000,00zł wykonanie 0,00zł*

*§ 6059 plan 240 000,00zł wykonanie 0,00zł*

*W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą STAWBUD Lubicz k/Torunia oraz wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego - wydatki planowane są w II półroczu*

<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 078 214,05</b>	<b>2 954 102,77</b>	<b>36,57%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	65 664,02	9,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 500,00	2 445 610,10	62,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 714,05	442 828,65	12,80%

**• Budowa bieżni i skoczni przy kompleksach boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik-2012" przy ZS Nr 3 w Sepólnie Krajeńskim, ZS w Wałdowie i przy ZS w Lutowie**

*§ 6050 plan 400 000,00 wykonanie 0,00*

*Przetarg na wykonawcę ww. zadania zostanie ogłoszony w lipca br. Planowany termin wykonania to połowa sierpnia br.*

**• Budowa boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie**

*§ 6057 plan 666 000,00 wykonanie 0,00*

*§ 6059 plan 1 700 000,00 wykonanie 11 250,39*

*Wyłoniony został wykonawca zadania - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych "TARTAN" Bydgoszcz - płatność za wykonanie zadania przewidziano na lipiec i sierpień br.*

• **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**

§ 6050	plan	300 000,00	wykonanie	65 664,02
§ 6057	plan	3 253 500,00	wykonanie	2 445 610,10
§ 6059	plan	1 758 714,05	wykonanie	431 578,26

Stan realizacji projektu:

\* budowa hali widowiskowo - sportowej - roboty wykonane w 95%; ostatnie płatności planowane w II półroczu br.

\* budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie - roboty drogowe na terenie miasta wykonano w 80 %. W II półroczu przewiduje się wykonanie umocnienia nabrzeża oraz budowy nowego mostku na rzece Sepolence.

\* zakupione zostały tablice informacyjne dotyczące projektu.

92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%

• **Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej dla potrzeb Klubu Sportowego Kawle**

Wydatek zaplanowany w II półroczu

<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>12 663 206,15</b>	<b>3 127 197,21</b>	<b>24,70%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>47 653 292,07</b>	<b>20 407 753,81</b>	<b>42,83%</b>