

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 087,83	599 649,18	98,29%
	01030		Izby rolnicze	22 610,00	12 171,35	53,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 610,00	12 171,35	53,83%
<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	587 477,83	587 477,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,26	1 261,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,58	151,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,16	7 337,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17	2 169,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66	575 958,66	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 337 decyzji</i>						
600			Transport i łączność	804 100,00	664 064,08	82,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	804 100,00	664 064,08	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	504,00	1,04%
<i>Plan przeznaczony na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej dróg i placów. Niewykonanie planu związane jest z ogłoszonym przetargiem na wykonanie dokumentacji projektowej na targowisko - planowane jego rozstrzygnięcie w II półroczu</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	1 336,66	3,41%
		4270	Zakup usług remontowych	422 660,00	415 541,43	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 690,00	246 681,99	83,99%
<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 przedłużonym okresem zimowym trwającym do kwietnia. 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	76 751,00	64 136,84	83,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 151,00	64 086,84	84,16%
		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	64 000,00	60 000,00	93,75%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	240,12	7,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	3 846,72	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (deski w celu naprawy pomostu, wynagrodzenie za rejestrację turystów, pobieranie opłat, sprzątanie plaży i pola namiotowego. Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz usługami pozostałymi planowane są w sezonie letnim (lipiec - wrzesień), z uwagi na charakter działalności stąd niskie wykonanie planu; Z kolei wysokie wykonanie planu na paragrafie 4210 związane jest z zakupem materiałów remontowych celem przygotowania kąpieliska do sezonu letniego</i>						
	63095		Pozostała działalność	600,00	50,00	8,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	50,00	8,33%
<i>Wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu - Infokiosk na Placu Wolności; w związku ze zmianą operatora plan realizowany będzie w II półroczu</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 806,00	435 800,62	42,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	731 940,00	363 390,56	49,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenie z tytułu okresowego zatrudnienia do prac konserwacyjno - remontowych lokali mieszkalnych - plan realizowany będzie w II półroczu w okresie letnim</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 663,64	78,76%
<i>Zakup materiałów do remontu lokali komunalnych - plan realizowany wg potrzeb; większość zakupów dokonano w I półroczu do prac trwających na przełomie m-cy czerwiec-sierpień stąd wyższe wykonanie planu</i>						
		4260	Zakup energii	72 300,00	46 050,44	63,69%
<i>Zakup wody, energii elektrycznej do budynków komunalnych, gazu do świetlicy we Włociborzu - wyższe wykonanie planu związane jest z przedłużonym okresem grzewczym wynikającym z warunków pogodowych oraz rozliczeniem operatora energii elektrycznej za rok ubiegły; zmiana planu w II półroczu</i>						

	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	33 385,87	33,55%
<i>Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. remont łazienki w świetlicy w Teklanowie, prace remontowe w świetlicy Radońsk, wymiana okien w lokalach komunalnych (dofinansowanie), rozliczenie remontu w budynku przy ul. Szkolnej, bieżące naprawy i konserwacje. Większość remontów (w tym mieszkań socjalnych) planowana jest w okresie letnim stąd niskie wykonanie planu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 341,63	19,32%
<i>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. W II półroczu planowane są wydatki związana z adaptacją mieszkania chronionego przy dofinansowaniu BGK stąd niższe wykonanie planu</i>					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 000,00	250 591,76	54,95%
Oplaty za zarząd nieruchomościami gminnymi					
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	6 977,00	23,65%
Ubezpieczenie budynków komunalnych- plan realizowany będzie w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu na ubezpieczenie majątkowe					
	4530		1 740,00	0,00	0,00%
Podatek VAT - plan realizowany w sytuacji wystąpienia na dzień płatności podatku należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży usług najmu i dzierżawy					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	5 186,07	50,84%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	3 594,15	39,94%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych; w związku z dostarczeniem lokali mieszkalnych niższe wykonanie planu w paragrafie 4600					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 600,00	40,00%
Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym- wydatki realizowane są wg potrzeb i trudne do precyzyjnego oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 866,00	72 410,06	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	16 094,19	36,91%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu- większość wydatków zaplanowano w II półroczu					
	4480	Podatek od nieruchomości	109 800,00	54 900,00	50,00%
Podatek od nieruchomości gminnych					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 415,87	99,99%
Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa - płatna jednorazowo w I półroczu					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 050,00	0,00	0,00%
Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne- w związku z toczącymi się postępowaniami plan realizowany będzie w II półroczu					
710		Działalność usługowa	82 000,00	50 830,25	61,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	22 482,80	49,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	62,00	2,07%
Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną- zlecenia w trakcie realizacji stąd niewykonanie planu					
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 420,80	53,38%
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	27 509,63	83,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 509,63	83,36%
Usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map, wyceny- większość planowanych zleceń wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie					
	71035	Cmentarze	4 000,00	837,82	20,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	837,82	20,95%
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych- realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu (święto zmarłych)					
750		Administracja publiczna	4 077 934,00	2 006 098,08	49,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 540,00	85 153,88	47,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 822,97	62 814,08	46,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,03	13 397,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00	7 827,17	30,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 115,60	30,48%
Wydatki powyższych paragrafów dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajeńskim do realizacji zadań zleconych. Niewykonanie planu wynika ze zobowiązań z tytułu podatku i składek ZUS płatnych w lipcu 2013 r. oraz zasiłku chorobowego płatnego z ZUS.					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	111 181,58	46,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	106 831,24	48,23%
Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 108,55	21,09%
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	8 000,00	1 953,04	24,41%
Wydatki obejmują m.in. 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). Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu 2013 r. stąd plan nie został zrealizowany w 50%.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	247,23	16,48%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej - niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z monitorowania kosztów rozmów telefonicznych i zmian w umowie z operatorem (obniżenie abonamentów); zmiana planu zostanie wprowadzona w II półroczu 2013 r.					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	41,52	8,30%
Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej - niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z monitorowania kosztów rozmów telefonicznych i zmian w umowie z operatorem (obniżenie abonamentów); zmiana planu zostanie wprowadzona w II półroczu 2013 r.					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	1 698 455,13	49,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	3 168,85	25,72%
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	1 918 600,00	885 633,89	46,16%
	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	146 504,00	133 106,67	90,86%
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	361 000,00	176 042,33	48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	24 530,11	47,91%
Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne i FP pracowników Urzędu Miejskiego					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 197,00	43,94%
Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. obsługa muzyczna podczas uroczystości USC.). Zgodnie z już zawartymi umowami/zleceniami wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu 2013 r. stąd plan nie został zrealizowany w 50%.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 321,86	40,88%
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, kalendarzy, tuszy, tonerów do drukarek, wiązanek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, flag, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sepólna Kraj. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu 2013 r. stąd plan nie został zrealizowany w 50% (np. zgodnie z zawartą umową - zakup materiałów biurowych, rozstrzygnięcie w lipcu przetargu na zakup komputerów)					
	4260	Zakup energii	208 896,00	140 083,55	67,06%
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody. Przekroczenie poziomu 50% wynika ze zmiany dostawcy energii elektrycznej i rozliczeniem operatora za rok poprzedni.					
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	59 065,42	54,79%
Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNISZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń kopiujących, drukarek, konserwacją gaśnic oraz urządzeń dźwiękowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 526,00	50,52%
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)					
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	101 882,52	45,08%
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					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	5 548,39	50,44%
Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 754,29	48,46%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	7 060,19	50,43%
Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	16 283,38	51,53%
Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.					
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	3 604,08	9,48%
Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi - wydatek przewidziany w II półroczu 2013 r. po rozstrzygnięciu przetargu.					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00	50 000,00	84,60%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 446,60	52,79%
Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	51 598,91	58,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33%
Zlecenie wykonania realizacji filmowej promującej Gminę - zadanie wykonane w I półroczu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 303,65	84,58%
Zakup artykułów promocyjnych - ulotki, gadżety, banery, publikacje promocyjne itp. - większość zakupów dokonywana jest w I półroczu na potrzeby bieżącej promocji Gminy					
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	38 260,81	52,85%
Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii reklamowych, informacji radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 450,45	86,26%
Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego - składki płatne jednorazowo w I półroczu					
	75095	Pozostała działalność	171 474,00	59 708,58	34,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	12 962,40	46,29%
Inkasa dla sołtysów					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	2 498,74	11,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	440,96	11,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 233,00	14 450,00	46,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00	2 550,00	46,27%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	6 630,00	13,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 170,00	13,00%
Realizacja projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (instalacja oprogramowania, organizacja konferencji inauguracyjnej projekt, zakup materiałów promocyjnych, usług abonamentowych) - plan realizowany zgodnie z umową; większość wydatków będzie realizowana w II półroczu					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 730,00	3 723,16	99,82%
Wypłata roszczeń odszkodowawczych zgodnie z postanowieniem sądowym - zadanie zrealizowane w całości w I półroczu					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 283,32	79,10%
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	1 637,00	50,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00	1 637,00	50,17%
	4270	Zakup usług remontowych	3 263,00	1 637,00	50,17%
Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	81 539,88	50,02%
	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	131 330,00	66 652,92	50,75%
	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	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 189,40	24,33%
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. Ponadto ekwiwalent za szkolenie trwające od marca do czerwca wypłacono ochotnikom w lipcu stąd niskie wykonanie planu.					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	204,98	41,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	6,13	10,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	8 308,72	43,07%
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	49 780,00	31 852,94	63,99%
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, utrzymanie remiz strażackich itp.) Większe wykonanie spowodowane jest zakupem materiałów do bieżącego remontu remiz.					

	4260	Zakup energii	12 000,00	3 885,76	32,38%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych. Niższe wykonanie planu związane jest z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia wody. Plan zostanie zmieniony w II półroczu.					
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego - w pierwszym półroczu w związku z brakiem awarii nie było potrzeby uruchamiania środków - wydatki zaplanowano w drugiej połowie 2013r. po zakończeniu okresu letniego.					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	17 300,97	57,29%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej itp.) - przeglądy oraz badania okresowe są wydatkami jednorazowymi i ponoszonymi zgodnie z umową w I półroczu stąd wyższe wykonanie					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 904,02	48,40%
Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem					
	75414	Obrona cywilna	4 670,00	386,96	8,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	386,96	27,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usługi transportowe przy likwidacji klęski 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	660 000,00	191 517,67	29,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	191 517,67	50,40%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00	191 517,67	50,40%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki realizowane zgodnie z umowami					
	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 Sepólnie 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	14 513 596,55	7 640 273,40	52,64%
	80101	Szkoły podstawowe	7 293 204,30	3 780 249,40	51,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 908,00	102 877,46	40,84%
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 94.840,65 dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 852,81 wydatkowano na świadczenia wynikające z przepisów bhp, 2.000,- na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli oraz 5.184,- na odprawę emerytalną z przyczyn dot. zakładu pracy. Plan przewidziany do realizacji w drugim półroczu (wypłata świadczeń bhp i pomocy zdrowotnej). Dodatki wiejskie i mieszkaniowe realizowane są zgodnie z planem.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 736,00	2 239 308,16	48,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 835,30	347 835,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 036,00	400 449,34	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 369,00	59 979,98	47,84%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych to 77,81 etatów - nauczyciele oraz 41,61 etatów pozostali pracownicy.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	15 548,01	24,60%
Wydatkowano 3.900,- z tyt. umowy o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynków szkolnych 6 jednostek tj. ZS Lutowo, ZS Nr. 1, ZS Nr. 3, SP Zalesie, SP Zboże i SP Wiśniewa, na wynagrodzenia animatorów 11.048,01 oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 600,-. Plan zakłada umowy zlecane na prace remontowe, które zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 570,00	87 788,08	44,43%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, opał, środków czystości, mebli, sprzętu sportowego na "Orliki". Plany zakładają zakupy mebli, których realizacja nastąpi w II półroczu stąd niskie wykonanie					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 750,21	26,79%
Zakupiono książki, tablice, atlasy, mapy, czasopisma dydaktyczne, zabawki, które wykorzystywane są w procesie nauczania. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu - nowy rok szkolny stąd niskie wykonanie planu.					
	4260	Zakup energii	206 950,00	117 347,78	56,70%
Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych. Wydatki zgodnie z planem, II półroczu jest krótszym okresem grzewczym stąd wyższe wykonanie na I półroczu.					

	4270	Zakup usług remontowych	124 480,00	61 519,38	49,42%
Środki wydatkowane na konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego. Wymieniono okna w SP Zalesie, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w ZS Nr 1, naprawiono kocioł c.o. w Lutowie, pomalowano elewację sali gimnastycznej w Waldowie.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	340,00	6,73%
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	157 698,00	62 333,89	39,53%
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. Większość usług zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny) stąd niskie wykonanie planu					
	4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,00%
Plan przeznaczony na koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkoleń w związku z planowanym zakupem tablic interaktywnych- zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu w II półroczu					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 077,00	3 559,91	50,30%
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	8 650,00	4 179,74	48,32%
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	4 102,31	47,70%
Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 787,95	29,31%
Koszty delegacji pracowniczych - realizacja planu przewidziana w II półroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w związku z nowym rokiem szkolnym)					
	4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	8 425,50	47,47%
Koszty ubezpieczeń majątkowych					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 245,00	255 934,00	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 182,40	67,71%
Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu. Przeprowadzono szkolenia dot. systemu informacji oświatowej, w którym uczestniczyły wszystkie jednostki, bhp, p.poż., ochrony danych osobowych. Ewentualna zmiana planu w II półroczu.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 293,80	452 873,40	51,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,00	12 963,32	50,99%
W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i wieście 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	510 592,00	262 506,40	51,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 844,80	39 844,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00	53 718,45	55,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 791,00	7 623,36	55,28%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 7,77					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 288,00	25 400,00	32,86%
Zakup opału, art. biurowych. Planowany zakup materiałów do remontu w II półroczu (okres wakacyjny) stąd niskie wykonanie planu.					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	1 385,07	9,89%
Zakup pomocy dydaktycznych, książek. Większość zakupów zaplanowano w II półroczu - nowy rok szkolny stąd niskie wykonanie planu.					
	4260	Zakup energii	61 450,00	30 035,00	48,88%
Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co					
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
Remonty zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny) stąd brak wykonania planu.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00	19 397,00	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	80104	Przedszkola	2 295 479,90	1 179 250,08	51,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	109,00	2,95%
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	1 367 364,00	668 446,83	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 593,90	101 593,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 668,00	113 377,82	48,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 963,00	13 588,41	37,78%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 18,28 - nauczyciele oraz 22,5 etatów to pozostali pracownicy. Niskie wykonanie planu na składkę na FP związane jest z ustawowymi zwolnieniami z jej opłacania.					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	700,00	15,73%
Wydatek dotyczy umowy o dzieło za dokonanie przeglądów obiektów budowlanych . Plan zakłada umowę zleconą na malowanie elewacji budynku Przedszkola Nr.2 , które zostanie wykonane w wakacje stąd niskie wykonanie planu.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	11 976,53	39,33%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, środków czystości, wyposażenia kuchni i łazienek. Materiały do remontów wakacyjnych zostaną zakupione w okresie wykonywania robót . Plan zakłada zakup mebli, planowana realizacja w II półroczu .					
	4220	Zakup środków żywności	255 328,00	139 980,86	54,82%
Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 800,77	38,01%
Zakup książek, zabawek, materiałów dydaktycznych- większość zakupów zostanie zrealizowana w II półroczu - nowy rok szkolny					
	4260	Zakup energii	98 100,00	49 270,49	50,22%
Zakup energii elektrycznej, wody, co					
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	1 594,50	6,11%
Wydatki dotyczą konserwacji i napraw sprzętu. Planowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym stąd niskie wykonanie planu.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
Badania medycyny pracy pracowników - realizowane w II półroczu (nowy rok szkolny)					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 560,00	5 244,40	16,11%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono : opłaty pocztowe , transportowe , wywóz nieczystości , opłaty za utylizację odpadów kuchennych , wykonanie pieczętek oraz czyszczenie kanalizacji . Wykonanie poniżej 50 % spowodowane jest brakiem realizacji zadania polegającego na wyłożeniu placu zabaw masą miękką w Przedszkolu Nr 1 (plan 14.000,-) oraz brakiem wykonania zadania zagospodarowania terenów zielonych w Przedszkolu Nr 2 (plan 4.000,-) - zadania przewidziane do realizacji w okresie letnim.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	688,26	47,47%
Opłaty za dostęp do sieci internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 210,32	48,41%
Koszty usług telefonicznych					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	959,32	50,49%
Koszty usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	492,17	49,22%
Koszty delegacji służbowych					
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 126,50	44,30%
Koszty ubezpieczenia majątkowego - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 653,00	63 490,00	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	46,15%
Szkolenia dla pracowników. Zrealizowano szkolenie dot. ochrony danych osobowych oraz ZFŚS					
	80110	Gimnazja	2 767 348,31	1 492 775,83	53,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 633,00	23 225,24	52,04%
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 .					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 547,00	999 577,40	49,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 276,31	168 276,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 007,00	180 483,68	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00	25 894,20	48,14%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 43,83- nauczyciele .					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 092,00	95 319,00	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 700,00	484 009,76	62,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	777 700,00	484 009,76	62,24%
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	421 946,63	222 718,00	52,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	33,78	2,25%
Świadczenia BHP dla pracowników. Kolejne świadczenia związane z bhp realizowane są corocznie w IV kw. stąd niskie wykonanie planu					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 803,00	145 740,54	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 511,85	22 511,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,78	29 935,32	52,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	2 731,97	44,82%
Wydatki to wynagrodzenia osobowe 6 pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - na pełne etaty					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	659,62	43,97%
Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu. Umowę zawarto w VI -zobowiązanie podatkowe płatne w lipcu powoduje , iż wykonanie za 6 m-cy wynosi 52,13 %					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 955,59	74,44%
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	209,10	29,87%
Wykonano usługę konserwacji kserokopiarki. Pozostałe remonty zaplanowano w okresie letnim stąd niskie wykonanie planu na półrocze					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi tj. II półrocze					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	6 795,89	51,76%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne-abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe oraz internetowy dostęp do przepisów .					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	752,76	47,05%
Koszty usług telefonicznych					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	984,93	39,40%
Koszty usług telefonicznych- niskie wykonanie planu związane jest z monitorowaniem rozmów i oszczędnościami stąd wynikającymi - ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,65	88,22%
Koszty delegacji nauczycieli - w związku z udziałem w szkoleniu wyjazdowym w Warszawie wyższy niż planowano wydatek. Zmiana planu zostanie wprowadzona w II półroczu					
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	184,00	46,00%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 334,00	75,01%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	624,00	41,60%
Koszty szkoleń nauczycieli - większość szkoleń zaplanowano w II półroczu (nowy rok szkolny) stąd niskie wykonanie planu					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00	4 880,00	48,80%
	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	4 880,00	48,80%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 680,00	10 470,99	29,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 680,00	10 470,99	29,35%
Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli , doradztwo metodyczne , szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano wydatki na konkursy powiatowe . Wykonanie poniżej 50 % ponieważ szkolenia nauczycieli w szerszym zakresie realizowane są w nowym roku szkolnym .					
	80195	Pozostała działalność	24 943,61	13 045,94	52,30%
	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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00	5 543,91	49,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,61	918,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	1 172,42	53,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu. Badania lekarskie zaplanowane w II półroczu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14%
Odpis na ZFŚS					
851		Ochrona zdrowia	270 100,00	127 622,45	47,25%
	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					