

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000,00	535 946,74	48,94%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 580,00	451 231,64	54,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenie z tytułu okresowego zatrudnienia do prac konserwacyjnych - remontowych lokali mieszkalnych - plan realizowany będzie w II półroczu w okresie letnim					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	13 517,41	32,97%
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	102 000,00	47 231,33	46,31%
Zakup wody, energii elektrycznej do budynków komunalnych, gazu do świetlicy we Włociborzu					
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	37 400,61	44,00%
Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. naprawy instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w lokalach, remont instalacji elektrycznej ul. Szkolna, konserwacja urządzeń dźwigowych, wymiana okien w lokalach komunalnych (dofinansowanie), bieżące naprawy i konserwacje. Większość remontów (w tym mieszkań socjalnych) wykonana będzie w II półroczu w związku z planowanymi remontami w okresie letnim					
	4300	Zakup usług pozostałych	452 580,00	293 669,36	64,89%
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, usługi dystrybucji energii elektrycznej. Większość prac zlecono w I półroczu stąd wyższe wykonanie					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	55 320,03	48,53%
Oplaty za zarząd nieruchomościami gminnymi - wyższe wykonanie w związku z rozliczeniem zarządu za rok ubiegły					
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie budynków komunalnych- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem w II półroczu					
	4530		3 000,00	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		1 000,00	0,00	0,00%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób fizycznych; w I półroczu nie było wniosków o wypłatę odszkodowań; w przypadku braku wniosków w II półroczu nastąpi korekta planu					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	4 092,90	45,48%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób prawnych; wypłata odszkodowań uzależniona od ilości wniosków stąd niższe wykonanie. W II półroczu ewentualna korekta planu					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym- wydatki realizowane są wg potrzeb i trudne do precyzyjnego oszacowania stąd niewykonanie; ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 420,00	23 506,87	13,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 657,00	39,31%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu, usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map - większość wydatków do zrealizowania w II półroczu stąd niewykonanie					
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	2 434,00	2,01%
Podatek od nieruchomości gminnych - niewykonanie związane ze zmianą sposobu ujęcia podatku od nieruchomości gminnych w deklaracjach podatkowych - korekta planu w II półroczu					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 415,87	99,71%
Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa - płatna jednorazowo w I półroczu					
	70095	Działalność pozostała	95 000,00	61 208,23	64,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 952,89	69,53%
Zakup drobnego wyposażenia i środków czystości do CAS i Inkubatora - wyższe wykonanie planu z uwagi na zakupy jednorazowe środków na okres kilku m-cy					
	4260	Zakup energii	54 000,00	32 190,12	59,61%
Zakup wody, energii elektrycznej, gazu w CAS, co w Inkubatorze - wyższe wydatki ze względu na ogrzewanie budynku przez 5 m-cy; mniejsze wydatki na zakup gazu i co planowane są w II półroczu z uwagi na okres letni i oszczędności					
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 648,96	73,88%

Konserwacja windy w CAS, naprawa oświetlenia i systemu p-poż w CAS - wyższe wykonanie z uwagi na płatności jednorazowe w I półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 790,73	74,54%
Wywóz nieczystości, usługi komunalne, dozór techniczny windy, dystrybucja energii elektrycznej, serwis klimatyzacji, kontrola stanu technicznego budynku itp. - wyższe wykonanie z uwagi na płatności roczne, jednorazowe w I półroczu					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 125,53	45,02%
Usługi telefoniczne, internetowe CAS, Inkubator					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
Ubezpieczenie budynku CAS - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
710		Działalność usługowa	83 000,00	30 219,89	36,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	30 219,89	37,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
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 do realizacji w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	30 219,89	38,74%
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne, inwentaryzacje geodezyjne)- zlecono prace, płatności w II półroczu stąd niższe wykonanie					
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych- realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu (święto zmarłych)					
750		Administracja publiczna	4 151 638,00	2 302 209,41	55,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 986,00	74 321,00	54,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 986,00	74 321,00	54,65%
Wydatki powyższych paragrafów dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim do realizacji zadań zleconych.					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 852,00	67 308,18	48,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 252,00	63 590,00	49,20%
Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 988,95	28,41%
Wydatki dotyczą zakupu wiązanek okolicznościowych oraz artykułów spożywczych. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50%.					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 470,45	49,02%
Wydatki obejmują m.in. opłaty pocztowe, oprawa protokołów sesyjnych, usługi transportowe					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,78	43,13%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej i 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)	3 558 000,00	1 983 492,16	55,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	7 014,85	33,40%
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 Sępólnie 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	2 110 000,00	1 093 621,64	51,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 333,00	167 332,48	100,00%
Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim oraz wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, efektywności po stażach					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 500,00	248 567,55	60,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	29 228,71	53,14%

Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne i FP pracowników Urzędu Miejskiego. Wyższe wykonanie na ww paragrafach związane z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu 2016					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 667,00	6 254,00	81,57%
Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (m.in. obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, zlecenia jednorazowe związane z efektywnością zatrudnienia z PUP). Wyższe wykonanie związane z realizacją zleceń jednorazowych w I półroczu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	105 475,61	58,60%
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, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sępólna Kraj. Wyższe wykonanie związane jest z zakupem ww. materiałów na okres całego roku w I półroczu					
	4260	Zakup energii	150 000,00	86 007,59	57,34%
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody. Przekroczenie poziomu 50% wynika z rozliczenia mediów za rok poprzedni.					
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 479,68	43,70%
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. Większość prac remontowych zaplanowano w II półroczu (okres letni) stąd niższe wykonanie.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 623,00	40,58%
Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odpracowanie kary pozbawienia wolności). Plan realizowany wg zawartych umów o pracę. Większa część została zaplanowana do realizacji w II półroczu.					
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	116 749,97	49,68%
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie 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, flagowanie miasta.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	31 475,31	69,95%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej. Wyższe wykonanie planu związane z jednorazowymi płatnościami za Internet na okres roku.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	10 855,74	37,43%
Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu w związku z realizacją szkoleń dofinansowanych przez KFS					
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 644,76	38,22%
Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	48 650,27	76,61%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 511,00	30,62%
Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu w związku z realizacją szkoleń dofinansowanych przez KFS stąd plan nie został zrealizowany w 50%.					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	66 212,39	77,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00%
Zlecenia wykonania realizacji filmowych promujących Gminę, wykonanie materiałów promocyjnych - zadanie do realizacji w II półroczu stąd niewykonanie planu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 369,29	93,73%
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	50 000,00	37 994,99	75,99%
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	7 350,00	3 848,11	52,36%
Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego- składki płatne jednorazowo w I półroczu, składka LGD grupa rybacka płatna w II półroczu					
	75095	Pozostała działalność	232 800,00	110 875,68	47,63%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 882,00	54 228,00	49,80%
<i>Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</i>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 518,00	18 848,31	61,76%
Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska - wyższe wykonanie związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty targowej oraz poboru podatków; zmiana planu w II półroczu					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 400,00	19 500,00	26,93%
Realizacja projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - plan realizowany zgodnie z umową; płatności za czerwiec będą realizowane w lipcu stąd niższe wykonanie oraz rozliczenie trwałości projektu cyfryzacji realizowanego przez OPS również w II półroczu					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	18 299,37	87,14%
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	18 026,00	1 874,00	10,40%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00	1 874,00	10,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	1 874,00	50,11%
Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców oraz w paragrafie 4210 dotacja Wojewody na zakup urn do głosowania planowana do realizacji w II półroczu					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 018,00	67 423,86	53,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100,00%
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	94 468,00	36 960,36	39,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 738,80	28,83%
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	740,00	415,36	56,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,02	54,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 562,00	8 512,87	43,52%
Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia. Plan nie został wykonany w 50% w paragrafie 4170 ponieważ wynagrodzenie za czerwiec płatne jest zgodnie z umową do 5 lipca (płatność z dołu). Wyższe wykonanie w paragrafie 4110 i 4120 związane z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu 2016					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 116,00	5 803,57	24,07%
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 - plan do realizacji w II półroczu w związku z zaplanowanymi zakupami i remontami					
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 542,97	69,29%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych. Wyższe wykonanie ze względu na wzrost kosztów utrzymania remiz. Zmiana planu w II półroczu					
	4270	Zakup usług remontowych	6 239,00	2 872,30	46,04%
<i>Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 761,00	8 321,47	49,65%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej itp.)					
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 726,00	30,29%
Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem					
	75414	Obrona cywilna	3 550,00	3 463,50	97,56%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 185,50	97,36%
Zakup nagród w konkursie "Obrona cywilna wokół nas". Wykonanie konstrukcji metalowej zejścia na rzece Sępolenka jako punkt czerpania wody na potrzeby obrony cywilnej. Plan zrealizowano w I półroczu					
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	124 492,47	17,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	124 492,47	42,93%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	124 492,47	42,93%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów - wydatki realizowane zgodnie z umowami. W związku z obniżeniem stóp procentowych przez RPP niższe wykonanie planu w paragrafie 8110					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	410 000,00	0,00	0,00%
Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Spółnie 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	400 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
<i>- rezerwa ogólna - 300000 zł</i>					
<i>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł</i>					
<i>Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany</i>					
801		Oświata i wychowanie	14 676 809,42	7 892 982,37	53,78%
	80101	Szkoły podstawowe	7 334 755,35	3 953 900,43	53,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 720,00	88 943,53	45,68%
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. Dodatkowo plan obejmuje pomoc zdrowotną dla nauczycieli i realizację świadczeń wynikających z przepisów bhp, które są przewidziane do realizacji w drugim półroczu stąd niższe wykonanie planu. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe realizowane są zgodnie z planem.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 794,00	2 402 349,52	51,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 849,65	405 849,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 198,00	471 781,45	53,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 259,00	53 549,03	53,41%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji, nagród okolicznościowych. Przeciętna liczba zatrudnionych to 83,2 etatów - nauczyciele oraz 44,95 etatów pozostali pracownicy.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 490,00	9 952,38	22,88%
Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynków szkolnych, wynagrodzenia animatorów na 4 orlikach. Plan zakłada umowy zlecone na prace remontowe, które zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym stąd niższe wykonanie.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 815,00	57 120,59	42,69%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, opału, środków czystości, sprzętu biurowego i do prac gospodarczych, materiałów (dzienniki, dyplomy, świadectwa itp.). Plany zakładają zakupy wyposażenia i opału, których realizacja nastąpi w II półroczu stąd niższe wykonanie					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 425,94	5 061,32	7,19%
Zakupiono książki, czasopisma dydaktyczne do biblioteki, które wykorzystywane są w procesie nauczania. W planie wydatków zawarta jest dotacja celowa, która przeznaczona jest na zakup podręczników dla uczniów - zadanie realizowane w II półroczu stąd niskie wykonanie planu					
	4260	Zakup energii	173 363,00	84 484,81	48,73%
Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych.					
	4270	Zakup usług remontowych	58 210,76	14 337,22	24,63%
Środki wydatkowano na konserwacje gaśnic, hydrantów, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego. Wykonano remonty placu zabaw. Pozostałe remonty planuje się wykonać w okresie wakacyjnym stąd niższe wykonanie.					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	580,00	9,83%
<i>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).</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	171 598,00	80 246,59	46,76%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono : prowizje bankowe , opłaty pocztowe , RTV , usl. kominarskie , transportowe , wywóz nieczystości , opłaty licencyjne abonamentowe programów komputerowych , utrzymanie stron internetowych , udostępnienie pomieszczeń sportowych w CSiR, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej</i>					
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
<i>Udział własny na wydatki bieżące w zakresie obsługi i realizacji projektu " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ". Rozliczenie nastąpi w II półroczu</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 132,00	8 560,71	40,51%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych, internetowych. Kwota niższa od przewidywanej z powodu zmniejszenia płatności za telefonię komórkową po zmianie operatora .</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 072,05	28,21%
<i>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</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	10 479,00	5 231,33	49,92%
<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych - realizowane zgodnie z umowa z ubezpieczycielem oraz opłaty środowiskowe</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 063,00	263 297,25	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	1 483,00	68,72%
<i>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu. Przeprowadzono szkolenia w zakresie przepisów BHP, p-poż, zamówień publicznych. Większość szkoleń zaplanowana była w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 324,17	272 763,58	50,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 366,00	11 546,31	51,62%
<i>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. Realizacja zgodnie z planem.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 173,00	146 902,24	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 277,17	30 277,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	31 637,19	52,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	4 338,80	50,19%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 6,37</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	21 199,35	33,81%
<i>Zakup opału , mebli do klas, elementów placów zabaw, art. biurowych. Planowany zakup opału w II półroczu (okres wakacyjny) stąd niskie wykonanie planu.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu - nowy rok szkolny</i>					
	4260	Zakup energii	27 900,00	12 865,27	46,11%
<i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co - niższe wykonanie wynika z oszczędności</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
<i>Remonty zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny) stąd brak wykonania planu.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 663,00	13 997,25	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80104	Przedszkola	2 429 045,41	1 295 122,11	53,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	345,00	8,21%
<i>Wydatki dotyczą zakupu środków BHP. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane - jak corocznie w IV kw. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na zakup odzieży roboczej, okularów.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 685,00	746 850,86	51,10%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 076,41	112 076,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 118,00	142 558,61	53,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746,00	14 705,57	51,16%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 17,55 - nauczyciele oraz 22,95 etaty to pozostali pracownicy.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	700,00	53,85%
Wydatek dotyczy umowy o dzieło za dokonanie przeglądów obiektów budowlanych i sprzętu oraz okresowej kontroli instalacji gazowej w Przedszkolu nr 1.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 766,00	15 381,72	39,68%
W ramach tego paragrafu wydatkowane środki na zakup art. biurowych, środki czystości, materiałów do remontów, wyposażenia do kuchni. Materiały do remontów zakupione będą w II półroczu w związku z planowanymi w okresie wakacyjnym bieżącymi naprawami					
	4220	Zakup środków żywności	287 379,00	136 648,65	47,55%
Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 661,00	3 267,57	23,92%
Zakup książek, filmy edukacyjne, zabawek, materiałów dydaktycznych. Zakupy na nowy rok szkolny zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu					
	4260	Zakup energii	81 280,00	40 565,90	49,91%
Zakup energii elektrycznej, wody, co, gazu					
	4270	Zakup usług remontowych	11 280,00	660,47	5,86%
Wydatki dotyczą konserwacji i napraw bieżących sprzętu. Planowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym stąd niskie wykonanie planu.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	128,00	14,22%
Badania medycyny pracy pracowników - realizowane w II półroczu (nowy rok szkolny)					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 639,00	14 199,07	49,58%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono : opłaty pocztowe, licencje, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za utylizację odpadów kuchennych oraz dystrybucji energii elektrycznej.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 598,00	2 300,80	41,10%
Koszty usług telefonicznych, internetowych. Zmiana operatora telefonii komórkowej spowodowała obniżenie płatności.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	66,00	7,33%
Koszty delegacji służbowych - realizacja planu przewidziana w II półroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w związku z nowym rokiem szkolnym)					
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	796,73	38,75%
Koszty ubezpieczenia majątkowego - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 161,00	63 870,75	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
Szkolenia dla pracowników. Plan przewidziany do realizacji w II półroczu					
	80110	Gimnazja	2 084 711,71	1 133 370,39	54,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	20 816,67	48,93%
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.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 095,00	724 340,55	50,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 806,71	153 806,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 738,00	142 941,17	50,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 542,00	16 625,04	51,09%

<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 37,1- nauczyciele .</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 203,00	0,00	0,00%
Plan na realizację dotacji na zakup podręczników - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 787,00	74 840,25	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	340 568,21	56,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	340 568,21	56,76%
Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i refundacją za bilety miesięczne .Wykonanie powyżej 50% związane z przejechaniem większej ilości km w I półroczu					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 762,67	256 138,00	52,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	120,00	8,00%
Świadczenia BHP dla pracowników. Kolejne świadczenia związane z bhp realizowane są corocznie w IV kw. stąd niskie wykonanie planu					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 045,00	167 346,72	49,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 427,67	25 427,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 962,00	34 169,94	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00	3 917,22	52,33%
Wydatki to wynagrodzenia osobowe (6 etatów) wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	472,60	31,51%
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	12 000,00	7 162,48	59,69%
Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne (nagrody). Wyższe wykonanie ze względu na zakup większości materiałów w I półroczu					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
Środki przeznaczone na usługę konserwacji kserokopiarki zaplanowano w II półroczu					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi - plan do realizacji w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 197,93	33,32%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych za I półrocze rozliczono w lipcu br stąd niższe wykonanie planu.					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 134,42	45,94%
Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy. Plan realizowany wg potrzeb, trudny do oszacowania stąd niższe wykonanie i możliwa korekta planu w II półroczu					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 168,87	33,40%
Koszty usług telefonicznych, internetowych. Niższe wykonanie w związku ze zmianą operatora i z uwagi na płatność zobowiązań za II kw. w lipcu					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	756,90	50,46%
Koszty delegacji pracowniczych					
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	153,00	38,25%
Koszty ubezpieczenia majątkowego- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	5 470,25	75,01%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67%
Koszty szkoleń - uczestnictwo w szkoleniu związanych ze zmianą obowiązujących przepisów; większość szkoleń zaplanowano w II półroczu (nowy rok szkolny) stąd niskie wykonanie planu					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 505,00	2 750,00	7,53%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 505,00	2 750,00	7,53%
<i>Środki wydatkowane 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 .</i>					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 055,00	19 955,46	51,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 156,00	14 842,00	50,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	2 341,35	50,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	330,11	51,02%
<i>Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne i wszystkie zajęcia w ramach grantu oświatowego oraz wynagrodzenie pedagoga szkolnego.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	305,99	36,69%
<i>Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników, materiałów dydaktycznych. Niższe wykonanie ze względu na zakup większości materiałów w II półroczu - nowy rok szkolny</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,00	74,12	21,86%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - większość zakupów zaplanowano w II półroczu nowy rok szkolny</i>					
	4260	Zakup energii	1 220,00	683,96	56,06%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, gazu - wyższe wykonanie ze względu na dłuższy okres grzewczy w I półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	18,43	8,38%
<i>Większość drobnych remontów w Przedszkolu nr 1 zaplanowano w okresie wakacyjnym stąd niskie wykonanie planu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	236,91	51,39%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, usługi komunalne, dystrybucja energii elektrycznej</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	43,57	42,72%
<i>Koszty usług telefonicznych, internetowych. Niższe wykonanie z uwagi na płatność zobowiązań za II kw. w lipcu br oraz zmianę operatora</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	16,27	36,98%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego - realizowane zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,00	1 062,75	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 077 210,00	592 008,97	54,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 353,00	9 673,77	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 460,00	443 385,05	54,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 190,00	82 608,32	57,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	11 099,89	54,60%
<i>Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne i wszystkie zajęcia w ramach grantu oświatowego oraz wynagrodzenie pedagoga szkolnego. Wyższe wykonanie planu związane z niską subwencją na ww. zadania. Ewentualna korekta planu w II półroczu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	4 841,65	36,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 804,00	129,55	4,62%
<i>Plan realizowany w ramach dotacji celowej na zakup podręczników dla dzieci. Planowana realizacja zadania w II półroczu.</i>					
	4260	Zakup energii	12 537,00	6 033,76	48,13%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody, gazu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	4 967,00	832,18	16,75%
<i>Większość drobnych remontów zaplanowano w okresie wakacyjnym stąd niskie wykonanie planu</i>					

	4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00	6 138,32	46,88%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, usługi komunalne, dystrybucja energii elektrycznej</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 668,00	678,31	40,67%
<i>Koszty usług telefonicznych, internetowych. Niższe wykonanie z uwagi na płatność zobowiązań za II kw. w lipcu br oraz zmianę operatora</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	821,00	417,67	50,87%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894,00	26 170,50	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80195	Pozostała działalność	49 440,11	26 405,22	53,41%
	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	16 000,00	53,33%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,00	7 328,75	49,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,11	1 148,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	1 518,11	52,38%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
851		Ochrona zdrowia	248 100,00	138 509,11	55,83%
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	128 439,21	55,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	13 000,00	68,42%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	15 536,00	36,13%
<i>Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie 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.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	16 647,42	67,54%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. edukacyjne, spożywcze, biurowe, koszty zakupu dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród na uczestnictwo w turniejach piłki nożnej, koszty związane z realizacją programów profilaktycznych, koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby działalności GKRPA. Część zakupów dokonano na cały rok stąd wyższe wykonanie planu.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 018,38	60,18%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świątlicy Terapeutycznej, na Obóz Terapeutyczny oraz zakupione na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz turniejów sportowych. W związku z tym, że niektóre artykuły zostały zakupione na cały rok wyższe wykonanie planu.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	69 637,41	56,20%
<i>Z tego paragrafu środki wydatkowano m.in. na : transport, 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 oraz zakwaterowania uczestników obozu terapeutycznego, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka", koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutkę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie programów profilaktycznych szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z opieką medyczną na organizowanych turniejach sportowych. Wyższe wykonanie związane z dokonaniem płatności jednorazowych w I półroczu</i>					

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	11 950,00	7 600,00	63,60%
Koszty związane ze szkoleniem dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz osób zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się dniami 11-12 maja 2016 roku. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. Wydatek jednorazowy stąd wyższe wykonanie planu.					
	85195	Pozostała działalność	100,00	69,90	69,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,90	69,90%
Środki te przeznaczone są na wydanie przez gminy decyzji w sprawach świadczenioborców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydano 7 decyzji w sprawach świadczenioborców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Nadmierne wykonie w tym paragrafie wynika z faktu, iż w pierwszej połowie 2016 roku, aż 7 osób wymagało objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.					
852		Pomoc społeczna	14 990 785,64	8 506 069,78	56,74%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00	16 191,15	32,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	1 383,75	37,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	113,20	21,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	14 694,20	35,16%
Wynagrodzenia za pracę specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej wraz z pochodnymi. W związku z płatnością zobowiązań wobec ZUS i US w lipcu, niskie wykonanie planu na składkach i podatku					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ulotek zaplanowano w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00	0,00	0,00%
 Ogłoszenia w prasie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowane w II półroczu					
	85206	Wspieranie rodziny	529 163,00	242 063,08	45,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	866,79	25,68%
Z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez asystentów rodziny w paragrafie tym ujęte są wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp - większość wydatków zaplanowano w II półroczu zgodnie z regulaminem.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,16	126 682,79	48,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468,50	20 468,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 265,00	20 403,08	32,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,00	2 312,96	25,78%
Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym oraz nauczycieli i pracowników świetlicy terapeutycznej. Niewykonanie w ww. paragrafach wynika z faktu, iż asystenci przebywali na zwolnieniu chorobowym oraz z powstania zobowiązań niewymagalnych z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne przypadającym na dzień 05.07.2016 r. i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego 20.07.2016 r					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	5 328,00	34,72%
Wynagrodzenia za pracę specjalistów, przegląd budynku oraz obsługę finansową świetlicy terapeutycznej wraz z pochodnymi. Niewykonanie planu wynika z płatności zobowiązań wobec ZUS i US za czerwiec w m-cu lipcu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	5 749,51	46,14%
W świetlicy terapeutycznej zakup środków czystości, materiałów do pracy z dziećmi.					
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	398,99	39,90%
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzonych zajęć z dziećmi w świetlicy terapeutycznej. Realizacja planu zgodnie z harmonogramem. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu.					
	4260	Zakup energii	11 458,00	5 085,80	44,39%
Zakup energii elektrycznej, wody, co do świetlicy - ze względu na sezon grzewczy (IX-XII), większe wydatki na paliwo gazowe zaplanowano w II półroczu					
	4270	Zakup usług remontowych	511,00	436,65	85,45%
Konserwacja kopiarki w świetlicy terapeutycznej - zadanie zrealizowane w I półroczu					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	38,00	6,20%
Badania lekarskie - medycyna pracy; zgodnie z terminami określonymi w zaświadczeniach lekarskich badania planuje się w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,53	1 343,90	26,99%
Usługi pocztowe, usługi komunalne, przeglądy dotyczące świetlicy terapeutycznej. Część opłat zaplanowano w II półroczu stąd niższe wykonanie					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 836,00	40 376,39	36,76%
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).. Pozostała część planu realizowana jest w ramach porozumienia z PCPR w II półroczu					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 743,00	2 517,42	43,83%
Usługi telefoniczne, internetowe. Niewykonanie wyniku z ciągłych obniżek i promocji w ramach umowy zawartej z dostawcami usług. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	1 172,49	38,20%
Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych m.in. na dojazdy do środowisk wiejskich. Natomiast świetlica terapeutyczna zaplanowała zwiększone wydatki na podróże służbowe pracowników w II półroczu (planowane szkolenia) stąd niższe wykonanie.					
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	118,00	11,53%
Koszty ubezpieczenia majątkowego - realizacja zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,81	7 963,81	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	800,00	56,02%
Szkolenie dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej- szkolenie odbyło się w I półroczu, płatność jednorazowa stąd wyższe wykonanie					
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 252 356,00	2 616 094,83	61,52%
	3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88	2 558 272,60	61,39%
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze płatne jest od 01.04.2016 roku. Decyzjami z kwietnia, maja i czerwca 2016 roku przyznano 1742 świadczenia wychowawcze. Do 30.06.2016 roku wypłacono 2.558.272,60 zł, co stanowi 61,39 % planu. Ustalony budżet jest niewystarczający i w sprawozdaniu z dnia 05.07.2016 roku zgłoszono braki w kwocie 3.763.738,83 zł.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	21 895,46	57,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12	2 731,18	37,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	359,09	38,57%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przekroczenie planu na p. 4010 wynika z faktu, iż nie jest on ostatecznie ukształtowany. Jak wskazano powyżej wnioskowano o jego zwiększenie. Niewykonanie wyniku również z powstania zobowiązań niewymagalnych z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i FP przypadającym na dzień 05.07.2016 r. i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego 20.07.2016 r.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	30 085,50	91,06%
Zakup materiałów i wyposażenia na realizację ww. zadań. Większość planu zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku, ponieważ były to środki przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
Badania lekarskie - medycyna pracy; Plan zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku, ponieważ były to środki przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	738,00	19,74%
Na zakup usług pozostałych związanych z wdrożeniem ustawy wydatkowano 738,00 zł, co stanowi 19,74 % planu. Pozostała kwota planu związana jest z obsługą zadania (3 000,00 zł) i zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	1 893,00	100,00%
Szkolenie pracowników - środki przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pracownicy przygotowali się do realizacji ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 roku. Wydatek zrealizowany w I półroczu, płatność jednorazowa					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 825,00	3 058 010,36	60,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	27 849,00	6 459,11	23,19%

		nadmiernej wysokości			
Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.					
	3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00	2 845 872,32	61,54%
Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny płaty wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat. Te świadczenia są płatne wg kryterium dochodowego i stopnia niepełnosprawności. Bez względu na dochód płatne są: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Ze środków z tego paragrafu płatny jest, także fundusz alimentacyjny dla dziecka, które ma zasądzone od rodzica alimenty, oraz jeżeli egzekucja tychże alimentów jest bezskuteczna. Nadmierne wykonanie planu związane jest z większą ilością składanych wniosków w I półroczu 2016 r.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69	78 820,85	74,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31	11 293,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00	109 104,19	37,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	1 468,60	34,81%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym. Niskie wykonanie planu na składkach wynika z ustawowych zwolnień oraz przebywania 1 pracownika na zasiłku macierzyńskim. Na paragrafie 4010 planowana zmiana planu w II półroczu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 620,00	32,40%
Niewykonanie w tym paragrafie związane jest z planowanym zwiększonym zakupem materiałów do realizacji ww. zadań w II półroczu 2016 r.					
	4580	Pozostałe odsetki	5 976,00	3 371,98	56,43%
Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 650,00	31 031,75	76,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 650,00	31 031,75	76,34%
Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki odprowadzono od 34 osób, liczba składek 172 na łączną kwotę 8 049,59zł Wydatkowano także środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 22 982,16 zł (53 osoby, 331 składek). Plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody uzupełnianymi na bieżąco stąd wysokie wykorzystanie planu					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 137,00	236 731,53	59,16%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 065,00	641,07	20,92%
Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco.					
	3110	Świadczenia społeczne	397 072,00	236 090,46	59,46%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Wykonanie w 77,03% spowodowane jest dużą liczbą osób uprawnionych do otrzymania zasiłku okresowego. Zasiłki okresowe wypłacone były 158 rodzinom, 423 osób w tych rodzinach, świadczeń 520. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 102 rodzinom, 227 osób w tych rodzinach, świadczeń 205. Plan realizowany zgodnie z decyzjami Wojewody uzupełnianymi na bieżąco stąd wysokie wykorzystanie planu					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	517 267,58	199 265,79	38,52%
	3110	Świadczenia społeczne	505 395,67	198 593,56	39,29%
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano 500.000,00 zł, wydatkowano 194.501,67 zł, co stanowi 38,90 %. Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje są ponosić osoby uprawnione do utrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuły prawne do zajmowanego lokalu mieszkalnego osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W I półroczu 2016 roku przyjęto 188 wniosków. Widoczny jest spadek przyjętych wniosków i wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W związku z powyższym plan zrealizowano w 38,90 %. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 5.395,67 zł, wydatkowano 4.091,89 zł, co stanowi 75,84 %.					
W I półroczu 2016 roku przyjęto 75 wniosków. Plan na wypłatę dodatków energetycznych nie jest całkowicie ukształtowany, w czerwcu 2016 roku wnioskowano o jego zwiększenie. Niższe wykonanie w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,91	81,83	1,21%

<i>Wydatki dotyczą zakupu książek, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	590,40	11,54%
<i>W tym paragrafie ujęte są prowizje od wypłacanych list dotyczących dodatków mieszkaniowych, opłaty za usługi transportowe i usługi serwerowe, zakup znaczków oraz kosztów przedłużenia licencji. Zakup usług pozostałych będzie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.</i>					
	85216	Zasiłki stałe	108 137,00	100 198,00	92,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 960,00	1 881,56	27,03%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	101 177,00	98 316,44	97,17%
<i>Zasiłek stały wypłacono 42 osobom, świadczeń 152 na łączną kwotę 98 316,44 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym 30 osobom, świadczeń 152 na łączną kwotę 84 840,00 zł. W związku z tym, że trudno oszacować liczbę osób uprawnionych do otrzymania zasiłku plan jest realizowany sukcesywnie i na bieżąco aktualizowany na podstawie decyzji Wojewody.</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 798 804,00	1 434 109,30	51,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00	7 512,98	22,99%
<i>Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Zgodnie z regulaminem większość wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	9 144,24	8 024,22	87,75%
<i>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (2 opiekunów dla 3 podopiecznych) - zadanie zrealizowano w całości</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 290,16	941 935,65	49,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 090,84	132 090,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 304,00	154 438,36	46,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00	20 927,31	46,49%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.16 to 59 etatów. Niewykonanie w zakresie składki na FP związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek osób powracających z macierzyńskiego urlopu oraz przebywających na zwolnieniach oraz płatnością zobowiązań ZUS i US za czerwiec w lipcu.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 923,00	4 408,50	44,43%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka oraz umowa zlecenia za przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu z EFS. Pozostałe zlecenia zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 642,76	13 949,63	27,55%
<i>Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych: druków wywiadów środowiskowych, druków oświadczeń, druki dotyczące niebieskich kart, druki dla rodzin zastępczych, druki wywiadów alimentacyjnych, skoroszytów, kopert, prenumeraty czasopism do poszczególnych sekcji (Problemy społeczne, Rachunkowość budżetowa, Pracownik socjalny w terenie), zakup pieczętek, zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika stąd, iż zakup tonerów, papieru do drukarek oraz materiałów biurowych zaplanowany jest na II półroczu</i>					
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	592,51	29,63%
<i>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>					
	4260	Zakup energii	64 449,00	21 536,15	33,42%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z oszczędności energii ciepłej zużywanej z łagodną zimą. W związku z sezonem grzewczym IX-XII planuje się wyższe wykonanie planu w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	565,80	47,15%
<i>paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja drukarki</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	786,00	29,11%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe oraz profilaktyczne badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Badania realizowane są zgodnie z zaświadczeniami większość z nich zostanie przeprowadzona w II półroczu.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	92 653,11	27 858,86	30,07%