

| | | | | | |
|---|-------|--|--------------|------------|---------|
| <i>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego, transport, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji itp. Niższe wykonanie planu związane jest ze zmianami organizacyjnymi powodującymi oszczędności. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 508,00 | 5 195,86 | 33,50% |
| <i>Opłaty za usługi telefoniczne, internetowe - niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą taryf i niższymi kosztami usług. Zmiana planu w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 529,00 | 10 463,50 | 44,47% |
| <i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry. Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunek do środowisk wiejskich, wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku. Niższe wykonanie wynika ze spadku ilości wyjazdów w teren. Zmiana planu w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 452,00 | 737,38 | 16,56% |
| <i>Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku oraz oplata za trwałą zarząd. Wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 488,89 | 62 488,89 | 100,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 151,00 | 10 151,00 | 100,00% |
| <i>Podatek od nieruchomości - płatny jednorazowo w I półroczu.</i> | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 242,00 | 1 242,00 | 100,00% |
| <i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 332,00 | 9 203,86 | 89,08% |
| <i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i kadr. Plan zrealizowano w I półroczu</i> | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 95 146,00 | 42 411,13 | 44,57% |
| | 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 | 66 000,00 | 36 000,00 | 54,55% |
| <i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 537,00 | 111,78 | 0,83% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 4 389,09 | 43,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 409,00 | 1 910,26 | 35,32% |
| <i>Koszty utrzymania mieszkań chronionych. Koszty uzależnione od liczby osób przebywających w mieszkaniu stąd trudno precyzyjnie oszacować wydatki. Plan będzie realizowany w II półroczu i ewentualnie korygowany</i> | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 400,00 | 19 513,60 | 83,39% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 13 313,60 | 77,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| <i>Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 11 rodzin. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie to 585. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków. Plan został w większości zrealizowany w I półroczu, zwrócono się do Wojewody o zwiększenie dotacji w tym zakresie</i> | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 097 448,06 | 510 449,26 | 46,51% |
| | 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 | 482,00 | 0,00 | 0,00% |
| <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 | 623 594,00 | 241 578,94 | 38,74% |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <i>Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dożywiania w szkole w miesiącach styczeń – czerwiec 2016 roku skorzystało 114 dzieci, gorącego posiłku 30 osób korzystających z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 203 rodziny, w tym 582 osób w rodzinach i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 7 rodzin, w tym 8 osób w rodzinie. Plan realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzjami Wojewody stąd niskie wykonanie</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 201,00 | 80,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122,06 | 58,96 | 48,30% |
| <i>Doposażenie punktów wydawania posiłków oraz koszty obsługi finansowej świadczeń dla osób uprawionych. Wydatki związane też z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Od stycznia do maja 2016 r. (otrzymane środki finansowe za okres I-V 2016r.) wydano karty dla 19 nowych rodzin, dla 1 rodziny wydano karty o przedłużeniu terminu ważności karty z uwagi na kontynuowanie nauki oraz dla 1 rodziny dodano nowego członka rodziny. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wieloletniej KDR. Plan realizowany zgodnie z umowami</i> | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 473 000,00 | 268 610,36 | 56,79% |
| Odplatność Gminy Sepólno Krajeńskie za pobyt 19 mieszkańców w domach pomocy społecznej. | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 379 000,00 | 745 445,12 | 54,06% |
| | 85305 | Żłobki | 904 783,00 | 505 595,09 | 55,88% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 982,00 | 256 241,77 | 49,28% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 896,00 | 43 895,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 759,00 | 51 021,84 | 47,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 555,00 | 7 517,37 | 45,41% |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi m.in. dyrektora, pracowników gospodarczych, wychowawców, opiekunów, dietetyka, kucharki, pielęgniarki,</i> | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 8 089,42 | 49,03% |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zleceń wykonania dekorów ściennych oraz obsługi kadrowo-księgowej</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 691,45 | 98,46% |
| <i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka. Większość zakupów wykonano zgodnie z planem w I półroczu.</i> | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 69 552,00 | 44 625,94 | 64,16% |
| <i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia. Zakup niektórych środków na okres dłuższy stąd wyższe wykonanie.</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 45 500,00 | 28 801,15 | 63,30% |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Wyższe wykonanie ze względu na dłuższy okres grzewczy w I półroczu</i> | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 221,40 | 3,69% |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, konserwację central wentylacyjnych. Większość prac zaplanowano w II półroczu po okresie letnim stąd niższe wykonanie.</i> | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 114,00 | 22,80% |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 725,79 | 92,92% |
| <i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Zwiększenie wykonania planu spowodowane jest montażem ogrzewacza wody. Ewentualna korekta planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 287,30 | 67,75% |
| <i>Oплата za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Wyższe wykonanie spowodowane jest opłaceniem telewizji kablowej Internetu i usług telefonii stacjonarnej za okres I-XII/2016 jednorazowo w I półroczu</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji w II półroczu. | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 304,00 | 0,25 |
| <i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane będzie w II półroczu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 20 250,00 | 88,04% |
| Odpis na ZFŚS | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 12 639,00 | 6 318,00 | 49,99% |
| Podatek od nieruchomości | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 490,00 | 24,50% |
| <i>Szkolenia pracowników. Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów - wyższa realizacja zaplanowana na II półrocze</i> | | | | | | |
| | 85306 | Kluby Dziecięce | | 474 217,00 | 239 850,03 | 50,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 262 834,00 | 130 440,94 | 49,63% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 266,00 | 25 265,50 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 900,00 | 26 835,24 | 51,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 400,00 | 4 541,59 | 54,07% |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kierownika, robotników gospodarczych, opiekunów, pracownika na 1/4 etatu ds. kadrowo-płacowych, dietetyka na 1/4 etatu, kucharki, sprzątaczk.</i> | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 920,00 | 1 975,14 | 24,94% |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dekorów ściennych oraz pomoc obsługi kadrowo-płacowej. Większość prac zaplanowano w II półroczu stąd niższe wykonanie planu</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 897,00 | 15 666,41 | 60,50% |
| <i>Zakup artykułów higienicznych potrzebnych do pielęgnacji dzieci, zabawki, środki czystości, doposażenie sal, artykuły gospodarcze, BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Klubu Dziecięcego. Większość zakupów zaplanowano w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</i> | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 30 000,00 | 5 882,00 | 19,61% |
| <i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia. Większe zakupy zaplanowano w II półroczu</i> | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 | 5 585,09 | 22,34% |
| <i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Rozliczenie za II kwartał w lipcu br stąd niskie wykonanie planu</i> | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 135,30 | 13,53% |
| <i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu i konserwację wentylacji. Większość wydatków zaplanowano na okres II półrocza stąd niskie wykonanie planu</i> | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 76,00 | 15,20% |
| <i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i> | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 13 258,28 | 66,29% |
| <i>Zakup usług bankowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Zadanie zrealizowane w większości w I półroczu stąd wyższe wykonanie.</i> | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 1 318,90 | 65,95% |
| <i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Wyższe wykonanie spowodowane jest opłaceniem telewizji kablowej Internetu i usług telefonii stacjonarnej za okres I-XII/2016- płatność jednorazowa w I półroczu</i> | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 120,64 | 24,13% |
| <i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i> | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 89,00 | 15,40% |
| <i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 500,00 | 7 875,00 | 75,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 785,00 | 39,25% |
| <i>Szkolenia pracowników. Większość szkoleń zaplanowano w II półroczu</i> | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 419 081,34 | 283 286,80 | 67,60% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 156 581,34 | 77 058,80 | 49,21% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 116 671,00 | 51 733,18 | 44,34% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 830,34 | 8 830,34 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 618,00 | 10 259,72 | 47,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 925,00 | 1 332,81 | 45,57% |
| <i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,19- nauczyciele. W związku z organizacją nowego roku szkolnego planuje się większe wydatki w II półroczu</i> | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 537,00 | 4 902,75 | 75,00% |

| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 262 500,00 | 206 228,00 | 78,56% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 256 000,00 | 206 228,00 | 80,56% |
| <i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego. Realizacja decyzji dotycząca roku szkolnego IX2015-VI/2016 w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu. Stypendium finansowane w 80 % z dotacji celowej tj. w wysokości 164.982,40 udział własny wynosi 41.245,60 . Pomocą objęto 245 uczniów Plan zakłada również stypendia za naukę, które będą realizowane we wrześniu br</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Plan zakłada zakup nagród rzeczowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego</i> | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 065 887,50 | 1 457 463,75 | 47,54% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 226,87 | 68 233,74 | 85,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 | 11 200,00 | 50,00% |
| <i>Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK;</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 826,87 | 57 033,74 | 98,63% |
| <i>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - płatne jednorazowo w I półroczu</i> | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 850 000,00 | 877 549,47 | 47,44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wypłatę ekwiwalentu na środki czystości, okulary wnikające z przepisów BHP. Zgodnie z regulaminem wydatki zaplanowano w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 25 440,44 | 36,87% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 927,00 | 3 927,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 073,00 | 5 628,24 | 43,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 803,77 | 32,15% |
| <i>Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Niższe wykonanie w związku z finansowaniem części wynagrodzenia przez PUP. W związku z efektywnością zatrudnienia większe wydatki zaplanowano w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 150,00 | 15,00% |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup koszy do śmieci, worków; Większość wydatków zaplanowano w II półroczu w związku z planowanymi akcjami promocyjnymi</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 751 314,00 | 838 011,72 | 47,85% |
| <i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami, usługi pocztowe</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 389,94 | 38,99% |
| <i>Delegacje służbowe - plan realizowany zgodnie z planem kontroli</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 900,00 | 75,89% |
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 540,36 | 30,81% |
| <i>Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie gospodarki odpadami - plan realizowany zgodnie z tytułami, trudny do zaplanowania, możliwa korekta planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 758,00 | 50,53% |
| <i>Planowane szkolenia dot. gospodarki odpadami - realizowane wg potrzeb zgodnie z planem</i> | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 16 931,98 | 56,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 066,94 | 35,56% |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup koszy do śmieci, worków, rękawic roboczych - wyższe wykonanie zaplanowano w II półroczu - okres letni</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 15 865,04 | 58,76% |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, sprzątnięcie miasta, usługa wysypisko) - wyższe wykonanie w I półroczu w związku z przygotowaniem do sezonu letniego</i> | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 000,00 | 68 739,55 | 62,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 417,87 | 35,45% |
| <i>Zakupy na sadzeń drzew i krzewów - zgodnie z umową z wykonawcą większość zakupów zaplanowano w okresie letnim stąd niewykonanie planu</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 615,08 | 61,51% |

| Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej; wyższe wykonanie planu w I półroczu (przygotowania sezon letni) | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 66 706,60 | 63,53% |
| Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaceń, usługi komunalne) - zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków zaplanowano w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 761 000,00 | 383 457,06 | 50,39% |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 118 283,52 | 49,28% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 142 726,78 | 47,58% |
| Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja oświetlenia ulicznego; | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 000,00 | 122 446,76 | 55,41% |
| Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego ulic, usługi przyłączenia do sieci, usługa dystrybucji energii- zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 183 660,63 | 15 572,49 | 8,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 889,63 | 5 802,37 | 3,34% |
| Wydatki związane z ochroną środowiska (przedomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, audyt energetyczny) - rozstrzygnięto przetarg na utylizację azbestu, wydatki zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 771,00 | 9 770,12 | 99,99% |
| Opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za monitoring gleb- płatności jednorazowe w I półroczu | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 26 979,46 | 53,96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 034,20 | 2 604,20 | 43,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 965,80 | 24 375,26 | 55,44% |
| Utrzymanie i wylapywanie bezpańskich psów - niższe wykonanie w paragrafie 4170 wynika z płatności za czerwiec w lipcu, natomiast wyższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku z góry zgodnie z zawartą umową | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 131 784,00 | 1 047 322,01 | 49,13% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 500,00 | 17 500,00 | 44,30% |
| | 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 | 39 500,00 | 17 500,00 | 44,30% |
| Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6 | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 582 050,80 | 792 731,39 | 50,11% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 330 000,00 | 665 000,00 | 50,00% |
| Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 234,00 | 234,00 | 100,00% |
| Umowy o dzieło na realizację drobnych zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 940,54 | 78 979,12 | 47,59% |
| Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 023,63 | 14 560,00 | 66,11% |
| Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8. Większe wydatki poniesiono w I półroczu z uwagi na dłuższy okres grzewczy | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 829,71 | 8 631,88 | 34,76% |
| Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8. Większość remontów zaplanowano w okresie letnim stąd niższe wykonanie | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 432,22 | 24 917,19 | 64,83% |
| <i>Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb, większość zrealizowano w I półroczu</i> | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 590,70 | 409,20 | 69,27% |
| <i>Opłaty za dostęp do sieci internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8 (większe wykonanie w związku z rozliczeniem zobowiązań za ubiegły rok</i> | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 458 200,00 | 229 100,00 | 50,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 458 200,00 | 229 100,00 | 50,00% |
| Dotacja dla Biblioteki Publicznej | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 52 033,20 | 7 990,62 | 15,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 221,20 | 2 417,20 | 6,49% |
| <i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 125,42 | 25,08% |
| <i>Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8</i> | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8 - większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 312,00 | 5 448,00 | 58,51% |
| <i>Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na placu zabaw, wykonanie wiat na boisko w Waldowie, walowanie boiska w Piasecznie, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8. Większość wydatków poniesiono w I półroczu - płatności jednorazowe za cały rok</i> | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 217 000,00 | 1 290 948,24 | 58,23% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 754 000,00 | 1 041 888,24 | 59,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 200,00 | 6 289,79 | 38,83% |
| <i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie; Większość wydatków zaplanowano do realizacji w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 599 000,00 | 307 280,54 | 51,30% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 500,00 | 48 244,98 | 97,46% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | 60 377,87 | 52,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 9 035,00 | 50,19% |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 30.06.2016 roku wynosił 20 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, w tym jedna osoba w ramach robót publicznych, 8 - zatrudnienie na czas określony, 8 - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP zatrudnionych w CSiR na dzień 30.06.2015r. było 7 stażystów.</i> | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 625,00 | 17 792,96 | 33,18% |
| <i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, szkolenie zawodników i zawodniczek do IOSW Chełmno - RIO 2016, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, liga siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego. Większe wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim oraz prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich.</i> | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 870,00 | 158 944,09 | 73,29% |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie, woda dla zawodników, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny, materiały remontowe - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, łóżka, materace, pościel, koldry, poduszki, art. dekoracyjne, kuchenka elektryczna, kosze na śmieci, lustra, wózek magazynowy, pompa głębinowa, krzesło do portierni, meble do portierni i biura, stoły bankietowe, trawa na dosiewki. Zwiększone wydatki z tego paragrafu związane są z zakupem materiałów remontowo - budowlanych, które wykorzystano do remontu pokoi gościnnych (stworzenie 6 łazienek w pokojach w starej części budynków) oraz zakupem wyposażenia do bazy noclegowej -przygotowanie do sezonu letniego stąd wyższe wykonanie</i> | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 245 500,00 | 155 611,15 | 63,39% |
| <i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe - wyższe wykonanie związane z dłuższym okresem grzewczym niż w II półroczu</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 400,00 | 14 654,86 | 79,65% |
| <i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwacja oprogramowania: Budżet, Rejestr VAT, Środki Trwale, konserwacja kopiarki Kyocera, remont drogi dojazdowej 20mx6x oraz powierzchni parkingowej przy punkcie gastronomicznym, naprawa wstążek gimnastycznych. Wydatki planowane na drugie półrocze to konserwacja dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwacja drukarki. Wykonanie planu jest wyższe za I półrocze, gdyż wykonano większość prac które zaplanowano w 2016r.</i> | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 570,00 | 38,00% |
| <i>Koszty badań medycyny pracy. Plan wykonany będzie w większym stopniu w II półroczu z uwagi na większą ilość umów w tym sezonowych</i> | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 660,00 | 173 486,57 | 63,39% |
| <i>Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, koców, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej. Większe wykonanie wynika ze zwiększonych wydatków dot. dystrybucji energii elektrycznej. Ewentualna korekta planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 6 900,00 | 3 562,23 | 51,63% |
| <i>Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet.</i> | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 3 737,54 | 33,98% |
| <i>Koszty delegacji pracowniczych. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach dofinansowanych z KFS</i> | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 4 250,21 | 54,49% |
| <i>Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i> | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| <i>Odpis na ZFŚS.</i> | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 66 700,00 | 32 810,00 | 49,19% |
| <i>Podatek od nieruchomości</i> | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 845,00 | 27 844,80 | 100,00% |
| <i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwały zarząd dokonywany jest jeden raz w roku.</i> | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i> | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</i> | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 395,65 | 59,89% |
| <i>Szkolenia pracowników m.in. w zakresie: Vademecum prawa pracy dla praktyków - zmiany w prawie pracy w 2016roku, Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za 2015rok, VAT w JST w 2016roku - nowe metody obliczania VAT i obowiązkowa centralizacja VAT, Szkolenie pracownika z Ustawy o ZFŚS, podatek VAT 2016/2017 w JST- centralizacja rozliczeń w samorządach., szkolenie dotyczące nowych przepisów w Prawie Zamówień Publicznych, Aktualne problemy związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym w oświacie. Szkolenia realizowane zgodnie z planem szkoleń.</i> | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 463 000,00 | 249 060,00 | 53,79% |
| | 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 | 17 000,00 | 13 310,00 | 78,29% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 435 000,00 | 227 000,00 | 52,18% |
| <i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i> | | | | | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| <i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu</i> | | | | | |
| | 3250 | Stypendia różne | 3 000,00 | 750,00 | 25,00% |
| <i>Stypendia dla najlepszych sportowców. Wypłata za II kwartał w lipcu br stąd niższe wykonanie.</i> | | | | | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 46 987 423,66 | 25 461 425,31 | 54,19% |

| Wydatki majątkowe | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja dla spółek wodnych - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu</i> | | | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK sp. z o.o w Sępólnie Krajeńskim - budowa wodociągów m.in. Włóścibórz-Włóścibórek. Realizacja zaplanowana w II półroczu</i> | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 246 250,00 | 1 360 801,47 | 32,05% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i> | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 221 250,00 | 1 360 801,47 | 32,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 251 250,00 | 1 293 536,59 | 39,79% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 707,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 293,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa ul. Matcużyńskiego i ul. Moniuszki - 815 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 80% zaplanowanych robót. Termin zakończenia zadania II półroczu</i> | | | | | | |
| <i>Budowa ul. Reymonta ul. Mickiewicza ul. Cicha 1 500 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 60% zaplanowanych robót. Planowany termin zakończenia zadania to II półroczu</i> | | | | | | |
| <i>Budowa drogi Waldowo-Toboły - plan 831 250,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu; rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. Inwestycja dofinansowana ze środków Województwa K-P w wysokości 131 250,00zł</i> | | | | | | |
| <i>Budowa ul. Konopnickiej plan 20 000,00zł; wykonanie 19 668,05zł- zakończenie budowy. Zadanie zrealizowane w całości.</i> | | | | | | |
| <i>Budowa drogi Wiśniewa-Kawle 780 000,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. Inwestycja dofinansowana ze środków PROW</i> | | | | | | |
| <i>Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowy Rynek oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji miasta - plan 85 000,00. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji Nowy Rynek. Planowane zakończenie zadania w II półroczu</i> | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 67 264,88 | 35,40% |
| <i>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie przetargu.</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 282 000,00 | 79 317,20 | 28,13% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Remont i adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkalne. Planowane przygotowanie 3 mieszkań na cele komunalne/socjalne. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w 45% przez BGK. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to II półroczu</i> | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 000,00 | 79 317,20 | 96,73% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 79 317,20 | 96,73% |
| • <i>Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł</i> | | | | | | |
| • <i>Zakup nieruchomości we Włóściborzu - 41 763,50 zł</i> | | | | | | |
| • <i>Zakup nieruchomości w Piasecznie - 10 553,70zł</i> | | | | | | |

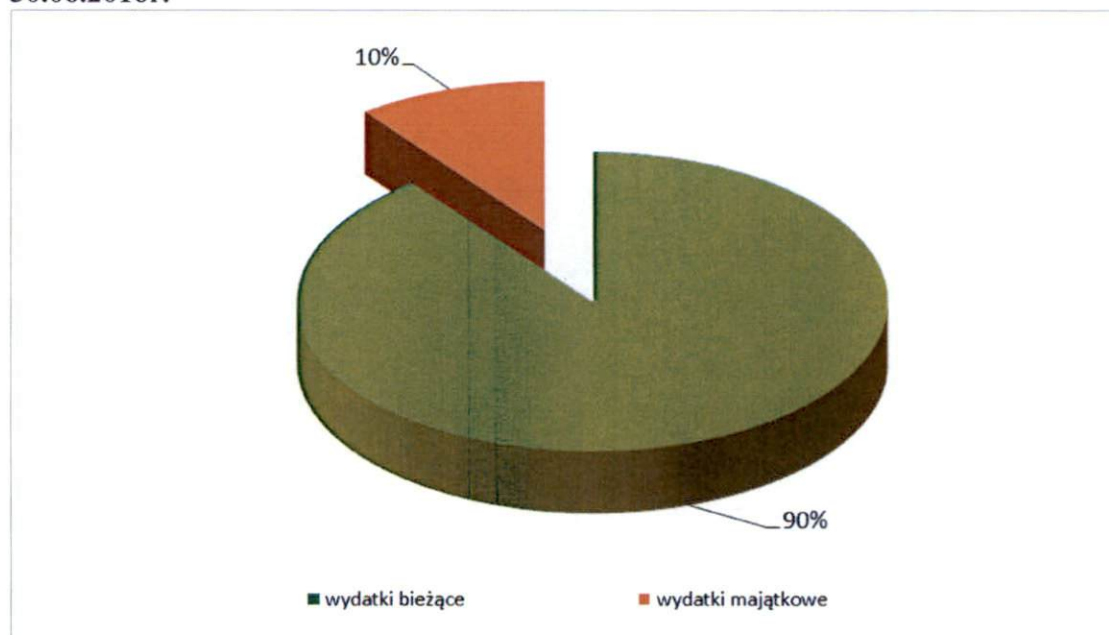
| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 960,00 | 15 957,65 | 99,99% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 532,00 | 11 529,65 | 99,98% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 532,00 | 11 529,65 | 99,98% |
| <i>Zakup materiałów do wykonania co - remiza OSP Waldowo. Zadanie zrealizowano w I półroczu.</i> | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00% |
| <i>Zakup defibrylatora dla OSP Waldowo. Zadanie zrealizowano w I półroczu.</i> | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 287 200,00 | 41 133,05 | 14,32% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 260 500,00 | 41 133,05 | 15,79% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 080,00 | 2 714,00 | 2,22% |
| <i>Remont dachu w ZS nr 1. Wyloniono wykonawcę zadania. Termin realizacji to II półrocze (okres wakacji).</i> | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 420,00 | 38 419,05 | 27,76% |
| <i>Zakup kotła co do ZS w Lutowie - zadanie wykonane w I półroczu. Zakup pracowni komputerowych do ZS nr 1 i ZS nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wyloniono dostawcę sprzętu. Płatność w II półroczu.</i> | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 26 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa mini boiska w nawierzchni bitumicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 2. Zadanie dofinansowane w 80% przez rodziców. Termin realizacji zadania II półrocze (okres wakacyjny)</i> | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 198 372,53 | 99,19% |
| | 85305 | Żłobki | 200 000,00 | 198 372,53 | 99,19% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 198 372,53 | 99,19% |
| <i>Rozbudowa Żłobka w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie zrealizowane w całości. Projekt dofinansowany w 80% przez Wojewodę K-P. W 2016 roku w ramach wkładu własnego Gmina dokończyła rozbudowę.</i> | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (m.in. Os. Leśne, osiedle na Kawle, ul. Rzeczna, ul. Niechorska, ul. Radosna, ul. Chojnicka (łącznie 7 400 mb). Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i> | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu.</i> | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie. Planowany koszt zadania 11 750,00zł. Pozostała kwota na zabezpieczenie wkładów własnych do zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w II półroczu</i> | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 000,00 | 27 867,81 | 64,81% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 43 000,00 | 27 867,81 | 64,81% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 867,81 | 92,89% |
| <i>Wykonanie zewnętrznych schodów stalowych, przy ścianie bocznej budynku z wejściem na schody w miejscu szczytowego pokoju lub łazienki wg wskazań ekspertyzy oraz prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymagań wynikających z postanowienia nr WZ.5595.279.2013 z dnia 09.08.2013r. Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zrealizowane w I półroczu</i> | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Namiot na molo spacerowe - zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu</i> | | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 5 484 510,00 | 1 723 449,71 | 31,42% |
| RAZEM WYDATKI | | | 52 471 933,66 | 27 184 875,02 | 51,81% |

STRUKTURA WYDATKÓW

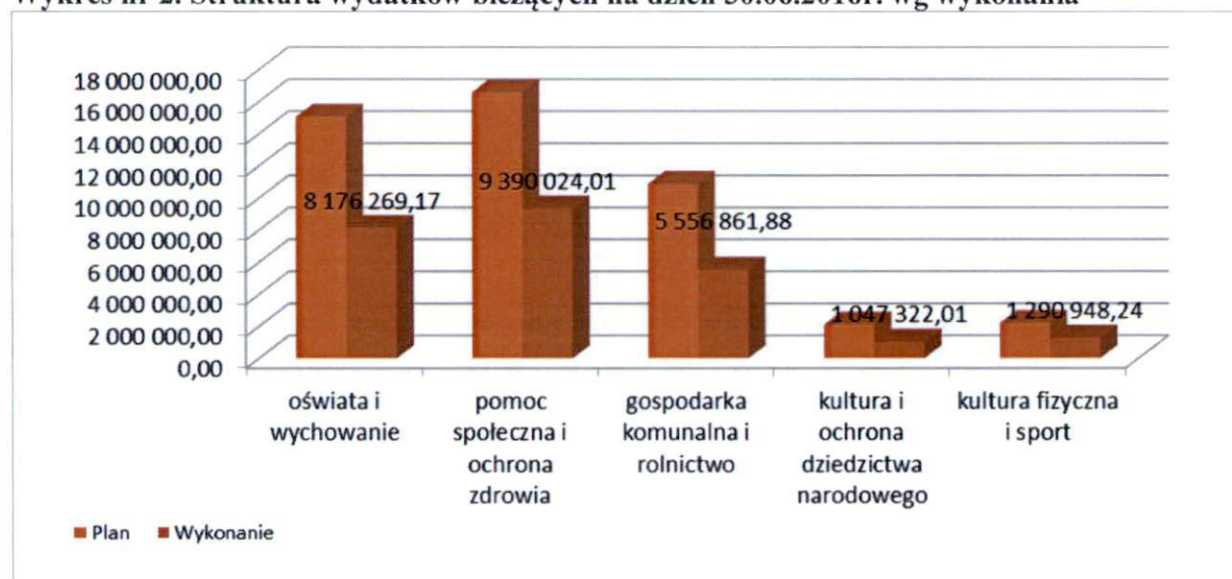
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2016r.

| Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| wydatki bieżące | 46 987 423,66 | 25 461 425,31 | 54% |
| wydatki majątkowe | 5 484 510,00 | 1 723 449,71 | 31% |
| RAZEM | 52 471 933,66 | 27 184 875,02 | 52% |

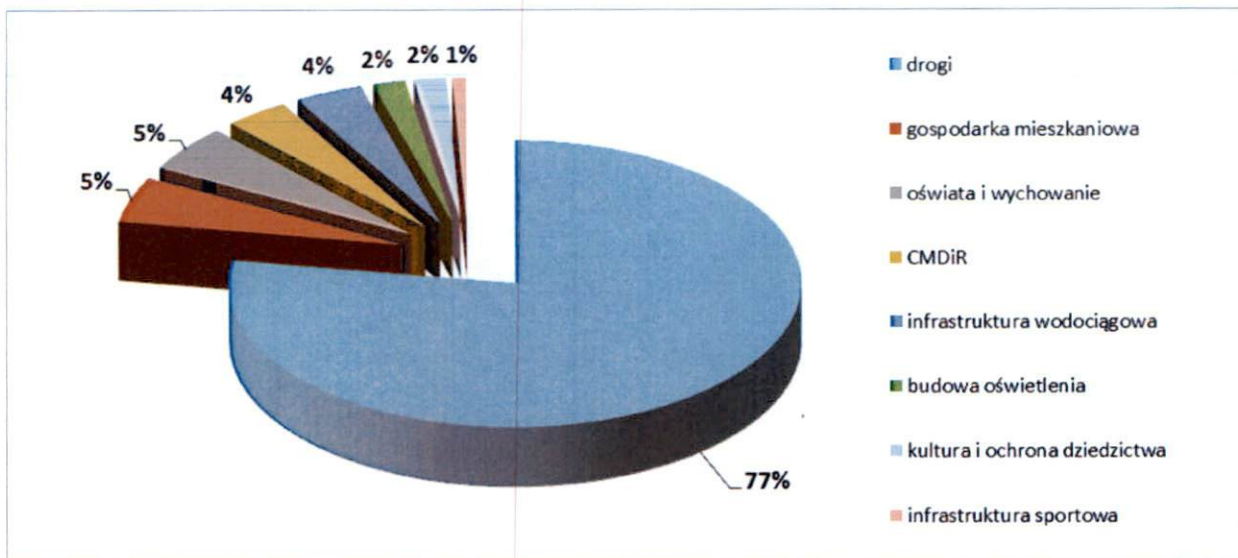
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w planie ogółem na dzień 30.06.2016r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2016r. wg wykonania



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016r. wg planu



Większość wydatków majątkowych została zaplanowana do realizacji w II półroczu.

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacja | | | Wydatki bieżące ogółem | | | | | Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym |
|---------------|----------|------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01095 | 2010 | 732 857,52 | 732 857,52 | 100,00% | 732 857,52 | 7 400,00 | 1 422,21 | 724 035,31 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 135 986,00 | 74 321,00 | 54,65% | 74 321,00 | 74 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 18 026,00 | 16 160,00 | 89,65% | 1 874,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874,00 | 0,00 | 14 286,00 |
| 801* | 80101 | 2010 | 50 970,00 | 50 969,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 969,53 |
| | 80110 | 2010 | 37 203,00 | 37 202,34 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 202,34 |
| | 80150 | 2010 | 2 235,00 | 2 234,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,92 |
| 851 | 85195 | 2010 | 100,00 | 71,00 | 71,00% | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 1,10 |
| 852 | 85211 | 2060 | 4 252 356,00 | 2 748 349,00 | 64,63% | 2 616 094,83 | 21 895,46 | 3 090,27 | 32 836,50 | 2 558 272,60 | 132 254,17 |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 045 000,00 | 3 053 569,00 | 60,53% | 3 048 179,27 | 90 114,16 | 110 572,79 | 1 620,00 | 2 845 872,32 | 5 389,73 |
| | 85213 | 2010 | 27 150,00 | 23 033,00 | 84,84% | 22 982,16 | 0,00 | 0,00 | 22 982,16 | 0,00 | 50,84 |
| | 85215 | 2010 | 5 503,58 | 5 503,58 | 100,00% | 4 173,72 | 0,00 | 0,00 | 81,83 | 4 091,89 | 1 329,86 |
| | 85219 | 2010 | 9 282,00 | 9 282,00 | 100,00% | 8 144,58 | 0,00 | 0,00 | 120,36 | 8 024,22 | 1 137,42 |
| | 85228 | 2010 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100,00% | 19 513,60 | 13 313,60 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 3 886,40 |
| | 85295 | 2010 | 372,06 | 259,96 | 69,87% | 259,96 | 0,00 | 0,00 | 259,96 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 10 340 441,16 | 6 777 212,85 | 65,54% | 6 528 470,54 | 207 044,22 | 115 085,27 | 790 080,02 | 5 416 261,03 | 248 742,31 |

*W dziale 801 - Oświata i wychowanie otrzymana dotacja będzie wykorzystana w drugim półroczu zgodnie z planem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI