

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 789,00	450 574,08	87,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 365,00	2 288,87	68,02%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie					
	3110	Świadczenia społeczne	446 667,05	380 528,26	85,19%
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95	67 756,95	100,00%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Plan na zasiłki celowe i specjalne celowe na 2018 rok początkowo wyniósł 206 225,05 zł, jednak z uwagi na zmniejszenie wkładu własnego gminy w umowie nr 39/2018 .wraz z aneksami dotyczącej wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono plan na ww. zasiłek. Powyższe środki wykorzystano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opalu i odzieży. Niewykorzystanie planu w 100 % stanowi mniejsza liczba osób i rodzin objęta ww. pomocą. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 209 rodzinom, 458 osób w tych rodzinach, świadczeń 623. Zasiłki okresowe wypłacone były 160 rodzinom, 408 osób w tych rodzinach, świadczeń 776. Zasiłki celowe - darowizna- środki te zostały wypłacone w formie zasiłków celowych osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamina kleski żywiołowej (huraganu). Z uwagi na szkody wyrządzone w wyniku sierpniowej nawałnicy Fundacja "Enea" przekazała środki finansowe na pomoc osobom poszkodowanym na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w kontenerach mieszkalnych.. Zasiłki te wypłacono 3 rodzinom, osób w rodzinach 3.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	347 963,50	345 083,00	99,17%
	3110	Świadczenia społeczne	342 052,20	339 196,00	99,16%
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku zaplanowano 334.144,36 zł, wydatkowano 332.341,53 zł, co stanowi 99,46 %. Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązane są ponosić osoby uprawnione do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuły prawne do zajmowanego lokalu mieszkalnego osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2018 roku przyjęto 303 wnioski. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 7.907,84 zł., wydatkowano 6.854,47 zł, co stanowi 86,68%. Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2018 roku przyjęto 95 wniosków.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,34	5 208,04	99,54%
Wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych.					
	4300	Zakup usług pozostałych	678,96	678,96	100,00%
W tym paragrafie ujęte są prowizje od wypłacanych list dotyczących dodatków mieszkaniowych, opłaty za usługi transportowe.					
	85216	Zasiłki stałe	185 295,00	179 736,25	97,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 756,00	4 319,33	49,33%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie					
	3110	Świadczenia społeczne	176 539,00	175 416,92	99,36%
Zasiłek stały wypłacono 41 osobom, świadczeń 383, z tego 26 osobom samotnie gospodarującym, świadczeń 262					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 495 017,49	3 455 331,26	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 737,00	30 725,93	96,81%
Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży za 2018 r., zakup wody. Wydatki na środki czystości wynikające z przepisów o bhp					
	3110	Świadczenia społeczne	21 562,08	21 562,08	100,00%
Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 591,17	2 405 599,59	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 882,24	160 882,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 398,44	370 908,67	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 860,00	57 562,29	99,49%
Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Niższe wykonanie w paragrafie 4110 i 4120 wynika ze zwolnień ustawowych oraz urlopów macierzyńskich i zasiłków chorobowych					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 381,00	15 892,70	97,02%
Wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka. Od maja 2018 r. ujęte są również wydatki związane z ochroną danych osobowych - umowa zlecenia z inspektorem ochrony danych osobowych (RODO).					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 984,69	74 318,36	94,09%
	4220	Zakup środków żywności	7 046,00	6 506,41	92,34%
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 .Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp Oszczędności i mniejszy zakres zakupu materiałów spowodował oszczędności i niższe wykonanie planu.					
	4260	Zakup energii	56 421,00	56 420,22	100,00%

<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	728,00	701,10	96,30%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu biurowego, drukarki</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00	2 516,00	91,09%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan realizowany wg potrzeb stąd niższe wykonanie</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	112 603,00	106 308,26	94,41%
<i>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, usługi rady prawnego oraz inne usługi (przeład instalacji itp.). Niższe wykonanie związane z mniejszą ilością realizowanych usług</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 865,00	13 693,83	98,77%
<i>Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 070,00	32 434,66	95,20%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne oraz szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunów do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 554,00	2 147,43	60,42%
<i>Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, opłata za trwały zarząd oraz koszty egzekucji administracyjnych. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z trudności ustalenia wydatków z tytułu kosztów egzekucji.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 530,87	71 530,87	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	10 384,00	10 071,00	96,99%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00	1 242,00	97,72%
<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	3 960,00	97,75%
<i>Opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności dla pracowników Ośrodka. Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 185,00	10 257,62	84,18%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr. Plan realizowany wg potrzeb stąd oszczędności i niższe wykonanie</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	30 396,65	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 738,33	79,44%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 834,62	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 823,70	85,30%
<i>Zgodnie z zarządzeniem Nr Or. 0050.1.99.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 5/3 w Sępólnie Krajeńskim. Wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż zgodnie z zarządzeniem Nr Or.0050.1.14.2017 z dnia 14 lutego 2017r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim drugie mieszkanie chronione w miejscowości Waldowie 137/9, które trzeba było wyposażyć i utrzymać. W mieszkaniu chronionym w Sępólnie Krajeńskim do grudnia 2018r. przebywały 4 osoby. W mieszkaniu Chronionym w Waldowie do grudnia 2018r. przebywały 2 osoby. Łącznie przez cały 2018 rok w mieszkaniach chronionych przebywało 8 osób. Koszty utrzymania okazały się niższe stąd niewykonanie planu</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 974,00	98 454,84	83,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	28 646,06	63,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00	4 933,23	63,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	635,55	57,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 280,00	53 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	100,00%
<i>W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 13 osób. Liczba godzin pracowana przez specjalistów w tym okresie wynosi 1489. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków. Wydatki adekwatne są do wysokości planu, który obejmuje okres od 01.01-31.12.2018 r. i wyniosły ogółem 64 240,00 zł. W okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach programu rządowego „Opieka 75+” skorzystały 24osoby. Łączna liczba przepracowanych godzin w środowiskach wyniosła 3619. Realizacja zadania uzależniona od ilości osób. Mniej osób zostało objętych usługami opiekuńczymi stąd niskie wykonanie planu</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	368 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	100,00%

<p>Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania." Zgodnie z umową Nr 39/2018 zawartą w dniu 29.03.2018 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.07.2018r., nr 2 z dnia 23.11.2018 r., pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sepólno Krajeńskie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyznano dotacją celową w wysokości 218 000,00 zł oraz udział środków własnych gminy w wysokości 150 000,00 zł. Z dożywiania w szkole w miesiącach styczeń - grudzień 2018 roku skorzystało 172 dzieci, gorącego posiłku 37 osób korzystających z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 213 rodzin, w tym 596 osób w rodzinach i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 9 rodzin, w tym 13 osób w rodzinie.</p>					
85232		Centra Integracji Społecznej	429 916,11	328 982,00	76,52%
	3117	Świadczenia społeczne	22 071,00	15 887,00	71,98%
	3119	Świadczenia społeczne	20 692,59	20 692,59	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 387,57	77 387,57	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44	7 397,44	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,02	13 386,02	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84	1 273,84	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,24	1 659,23	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46	181,46	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 022,78	21 502,65	38,38%
	4227	Zakup środków żywności	18 550,00	6 342,04	34,19%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	186 249,03	148 346,20	79,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62	14 717,62	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	388,47	208,34	53,63%
<p>W ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2, Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_SE.433.1.026.2017, zawarta w Toruniu dnia 9.05.2017 roku. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz 45 osób najbliższych z otoczenia uczestników projektu w gminie Sepólno Krajeńskie. Klub Integracji Społecznej składa się z trzech etapów: 1. warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych- komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy, 2. spotkania ze specjalistami- psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym, terapeutą ds. uzależnień oraz animatorem, 3. kursy edukacyjne. Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim jest czynny 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 14.00-19.00 oraz środa, piątek 10.00-15.00. Klub Integracji Społecznej zapewnia różnorodne formy spędzania czasu wolnego, np. zajęcia rekreacyjne, oglądanie filmów, czytanie prasy, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne. Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w samopomocowych grupach wsparcia oraz w spotkaniach edukacyjnej grupy samokształceniowej. Zaplanowane kursy zawodowe tj. kurs kroju i szycia, kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, magazynier – kierowca, operator wózka widłowego są zgodne z analizą zawodów deficytowych i będących w równowadze na terenie powiatu sepoleńskiego. Ponadto Klub Integracji Społecznej oferuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, tj. kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu i pierwszą pomoc przedmedyczną. Dnia 2 lutego 2018 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim odbyła się Zabawa Karnawałowa Dnia 30 czerwca 2018 roku w Zajeździe w Fojutowie odbyło się spotkanie integracyjne. Uczestnicy projektu wraz z osobami towarzyszącymi mieli możliwość skorzystania z basenu, placu zabaw, zajęć animacyjnych, a także poczęstunku (grill). Z dniem 19 czerwca 2018 roku rozpoczęły się zajęcia teoretyczne, dla beneficjentów kursu; „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”, Kursu kroju i szycia” oraz „Magazynier – kierowca, operator wózka widłowego”. W dniach 22, 27 i 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Klubu Integracji Społecznej miały miejsce spotkania z seniorami, podczas których odbyły się zajęcia kulinarne z poczęstunkiem, zajęcia sportowe (nordic walking), spotkanie z fizjoterapeutą (ćwiczenia rehabilitacyjne) oraz występ wokalny. W ramach wkładu własnego projektu "Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim", Ośrodek poniósł wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla uczestników projektu, koszty obsługi oraz na usługi związane z koordynacją projektu. Plan realizowany wg harmonogramu</p>					
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00	322 401,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00	322 401,00	100,00%
<p>Ze środków tego paragrafu opłacane były zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych : - zasiłki na remont budynków/lokalii mieszkalnych- zasiłki do 20 tys. zł : wypłacono 4 rodzinom na remont 4 budynków mieszkalnych na łączną kwotę 44 334,00 zł - zasiłki na remont/odbudowę budynków/lokalii mieszkalnych – zasiłki do 200 tys. zł (w tym do 100 tys. zł): wypłacono 3 rodzinom, na remont 3 budynków mieszkalnych na łączną kwotę 117 967,00 zł - zasiłki na remont budynków gospodarczych- zasiłki do 20 tys. zł – wypłacono 1 rodzinie, na remont 1 budynku gospodarczego na łączną kwotę 6 350,00 zł. - zasiłki na remont/odbudowę budynków gospodarczych – zasiłki do 100 tys. zł – wypłacono 9 rodzinom, na remont 19 budynków gospodarczych na łączną kwotę 153 750,00 zł.</p>					
85295		Pozostała działalność	639 384,00	623 762,16	97,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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%
<p>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie</p>					
	3110	Świadczenia społeczne	35 112,00	21 584,24	61,47%

Z tego paragrafu wypłacane są świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pracy skorzystało w 2018 roku 22 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wykonując prace na terenie 23 sołectw oraz na Osiedlu Nr 1 i 2, oraz na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sepólnie Kr. Wykonanie planu w 71,86% wynika z powodu braku osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z uwagi na zmniejszającą się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2018, które mogłyby wykonywać ww. prace na terenie naszej gminy. prace społecznie użyteczne- PAI- wykonanie 1 719,76 zł w sierpniu 2018 roku podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem pracy w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja 2018, w ramach którego skierowano 9 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie 5 sołectw oraz na Osiedlu Nr 1 i 2, oraz na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sepólnie Kr. Z tego paragrafu wypłacane są świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 60 % tego świadczenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie planu w 23,02% wynika z powodu zaplanowania środków na wypłacenie świadczeń dla większej ilości osób, które miały uczestniczyć w programie PAI 2018. Jednakże z powodu braku osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z uwagi na zmniejszającą się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz rezygnację kilku osób z uczestnictwa w programie PAI 2018 nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków finansowych.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,78	1 495,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,58	257,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,64	36,64	100,00%
Wydatek dotyczy realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny gminy (wynagrodzenie osób dotyczące przygotowania naboru do projektu i jego monitorowania)					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	600 387,92	99,73%
Odpłatność Gminy Sepólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od stycznia do grudnia 2018 roku w DPS przebywało 20osób (w tym 3 zgony).					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 319,51	471 906,08	99,28%
	85401	Świetlice szkolne	187 426,51	185 847,87	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,53	99,18%
Wypłacono dodatki wiejskie .					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 901,00	141 642,82	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 227,51	11 227,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 986,00	24 775,44	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	2 807,57	96,31%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,84 - nauczyciele .					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	5 097,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 307,00	257 472,31	99,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	252 067,00	250 753,00	99,48%
Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego . Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej .					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 740,00	5 228,81	91,09%
Wyprawa szkolna wypłacona uczniom szkół ponadpodstawowych . Zwrot dotacji związany z błędnym zapotrzebowaniem na środki finansowe przez 1 szkołę					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,50	99,37%
Środki wykorzystane na zakup artykułów biurowych , związanych z obsługą zadania stypendialnego w okresie prac nad decyzjami na rok 2018/2019					
	85416		28 586,00	28 585,90	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
Stypendia wypłacane są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne .					
	4190	Nagrody konkursowe	8 586,00	8 585,90	100,00%
Środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów .					
855		Rodzina	20 225 854,62	20 042 213,23	99,09%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 228 500,00	10 158 970,15	99,32%
	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	20 700,00	16 770,81	81,02%
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.					
	3110	Świadczenia społeczne	10 052 910,00	9 991 102,24	99,39%
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.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 433,14	113 407,27	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75	11 180,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,88	15 668,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,29	2 263,29	100,00%

<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32	647,32 100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarki.</i>				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00 100,00%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071,58	1 071,58 100,00%
<i>W tym paragrafie ujęte są opłaty za usługi radcy prawnego.</i>				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64 100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>				
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 032,97 57,39%
<i>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 niższe wykonanie</i>				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,40	967,40 100,00%
<i>Szkolenie pracowników w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.</i>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 218 090,00	6 204 471,62 99,78%
	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	24 949,00	18 269,80 73,23%
<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 stąd niższe wykonanie.</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	5 776 403,35	5 776 403,35 100,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których zalicza się: zasiłek rodzinny płatny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wieloździwności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz fundusz alimentacyjny.</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 896,77	130 169,19 97,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52	13 294,52 100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 761,67	257 761,67 100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,69	2 858,69 100,00%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym.</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00 100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych związanych z obsługą świadczeń</i>				
	4580	Pozostałe odsetki	7 576,00	4 364,40 57,61%
<i>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 niższe wykonanie</i>				
	85503	Karta dużej rodziny	421,62	327,30 77,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,06	291,74 75,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,56	35,56 100,00%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zajmuje się obsługą zamawiania i wydawania Kart Dużej Rodziny. Od stycznia do grudnia 2018 r. złożono 32 wnioski o przyznanie kart. Niewykonanie w paragrafie 4210 wynika z faktu, iż planowano większą liczbę rodzin, które złożą wnioski na KDR..</i>				
	85504	Wspieranie rodziny	1 299 946,59	1 275 913,57 98,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00	2 131,66 88,56%
<i>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 wnioskujące z przepisów o bhp. Wypłaty wg potrzeb stąd niższe wykonanie</i>				
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 820,00	573 600,00 99,96%
<i>Zgodnie z realizacją projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” wypłacono zasiłki celowe u dla uczestników projektu, którzy odbywali kurs oraz realizacja projektu "Dobry start"</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 971,94	169 380,97 96,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,46	181 939,46 100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,83	11 612,83 100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 948,54	28 004,11 96,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,96	24 505,96 100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,66	2 994,08 72,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972,01	3 972,01 100,00%
<i>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. W tym realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (część wydatków przesunięto na 2019 rok stąd niewykonanie planu) oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.</i>				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,55	5 628,03	81,84%
	4227	Zakup materiałów i wyposażenia	599,97	599,97	100,00%
<i>W 2018 roku zakupiono m.in. oprogramowanie niezbędne w celu realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz druki i materiały biurowe. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sekcji wspierania rodziny. Niższe wykonanie związane z mniejszą ilością zakupionych materiałów biurowych</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	140,00	33,49%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników. W związku ze zmianą harmonogramu projektu wydatek niższy niż planowano stąd niewykonanie planu</i>					
	4307	Zakup usług pozostałych	26 501,69	21 373,00	80,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
<i>Zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Wkład własny - wydatki zgodne z realizacją projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”. Zmiany w harmonogramie spowodowały niskie wykonanie planu w paragrafie 4307</i>					
	4330	Zakup usług przez JST od in. JST	238 400,00	231 142,03	96,96%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 24 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka).</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	2 268,12	97,89%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 035,00	2 876,36	94,77%
<i>Delegacje pracownicze. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 088,00	58,97%
<i>Szkolenia pracowników, w tym w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości.</i>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 312 453,55	1 268 570,02	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 420,14	793 666,85	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 122,90	67 122,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 271,14	132 880,88	91,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 769,10	13 673,43	92,58%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 10, opiekun - 2, młodszy opiekun - 4, pomoc. opiekuna - 3), pielęgniarka, kucharka, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 1. sprzątaczką. Niewykonanie planu związane z płatnościami zobowiązań zus za grudzień w styczniu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 452,33	28 206,33	99,14%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania okresowego szkolenia bhp, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych oraz umowa zlecenia w ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim".</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 073,90	37 073,89	100,00%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka, art. dekoracyjne (kwiaty, ozdoby choinkowe, wąż świetlny), środki chemiczne, zabawki, doposażenie kuchni (dzbanki, talerzyki, miseczki i itp.)</i>					
	4220	Zakup środków żywności	102 910,00	86 511,70	84,07%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	51 787,58	51 787,58	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	6 982,12	6 982,12	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, konserwację wentylacji oraz kąpiarki, przegląd pieca, prace remontowe</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 055,56	11 055,56	100,00%
<i>Zakup m.in. usług pocztowych, fotograficznych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Utrzymanie domeny, usługi kominiarskie, usługi montażowe</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,30	1 335,30	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,68	230,68	100,00%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	1 538,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,80	28 984,80	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,00	2 529,00	100,00%
Szkolenia pracowników					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	617 911,70	598 165,25	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	68,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 486,44	372 909,31	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 521,92	26 521,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 731,55	65 515,52	91,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 622,90	8 849,61	91,96%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: kierownika 0,5 etatu, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 2, opiekun - 1, młodszy opiekun - 1, pomoc opiekuna -1), kucharka, pomoc kucharki, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 3, sprzątaczką 2, pomoc administracyjna. Niższe wykonanie planu związane z zapłatą zobowiązań za grudzień w styczniu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 054,37	17 874,37	99,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania okresowego szkolenia bhp, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych oraz: umowa zlecenia w ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim".</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 324,28	24 324,28	100,00%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka. Koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów w ramach bieżącej działalności Klubu Dziecięcego, artykuły dekoracyjne, artykuły gospodarcze, licencje do programu kadrowo-płacowego, zabawki, artykuły dla zwierząt tj. karma, siano, trociny.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00%
Zakup żywności z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia					
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, wentylacji oraz koparki, drobne remonty</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,50	1 275,50	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 817,47	8 817,47	100,00%
<i>Zakup usług pocztowych, komunalnych, transportowych, fotograficznych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, utrzymanie domeny itp.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,16	1 480,16	100,00%
Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,64	103,64	100,00%
Delegacje pracownicze					
	4430	Różne opłaty i składki	515,18	515,18	100,00%
Ubezpieczenie majątku.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,29	15 437,29	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
Oplata na rzecz wywozu śmieci					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	2 869,00	100,00%
Szkolenia pracowników					
	85507	Dzienni opiekunowie	311 531,16	298 795,32	95,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 507,48	183 271,38	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,01	15 028,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,37	32 076,21	88,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 659,46	5 217,38	92,19%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: 6 dziennych opiekunów w punktach opieki w Zalesiu i Święcicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim. Niższe wykonanie planu związane z zapłatą zobowiązań za grudzień w styczniu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,50	7 390,50	100,00%
Środki czystości, materiały dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, gospodarcze, itp.					
	4220	Zakup środków żywności	32 890,00	28 985,50	88,13%
<i>Zakup żywności z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia - zakupy do wysokości zebranych środków stąd niższe wykonanie</i>					
	4260	Zakup energii	7 852,10	7 852,10	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%

<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 523,25	7 523,25	100,00%
<i>Usługi komunalne, transport posiłków do Zalesia, usługi pocztowe, itp.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,48	1 921,48	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 564,51	7 564,51	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	1 815,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 000,00	237 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 922,50	130 922,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,38	14 992,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 842,29	34 842,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,99	4 137,99	100,00%
<i>Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych wraz z pochodnymi.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	20 720,00	100,00%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową oraz księgową w Świetlicy. Od m-ca VI 2018 r. ujęte są również wydatki na umowę zlecenia dla inspektora danych osobowych.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,84	11 288,84	100,00%
<i>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	1 431,80	1 431,80	100,00%
<i>Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi</i>					
	4260	Zakup energii	4 321,90	4 321,90	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	294,85	294,85	100,00%
<i>Konserwacja koparki, gaśnic oraz naprawa odkurzacza.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091,29	1 091,29	100,00%
<i>Oplaty za przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, koszty transportu przesyłek, opłata za obsługę karty płatniczej oraz inne usługi.r.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,55	4 066,55	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#####
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,61	5 406,61	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	1 815,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 095,90	3 974 043,04	98,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 097,00	423 046,07	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	100,00%
<i>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	57 810,00	57 759,80	99,91%
<i>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	342 887,00	342 886,27	100,00%
<i>Podatek VAT od kanalizacji Sikorz - zwrot w 2019 roku (interpretacja indywidualna izby skarbowej)</i>					
	90002	Gospodarka odpadami	2 448 000,00	2 409 836,53	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	88 079,65	89,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 222,80	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 198,69	78,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 016,42	40,66%

Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 2 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i urlopu macierzyńskiego				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 991,21 99,78%
Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315 339,00	2 292 467,80 99,01%
Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00 100,00%
Odpis na ZFŚS				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 634,00	2 633,16 99,97%
Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	854,80 99,98%
Szkolenia dot. gospodarki odpadami				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	44 626,25 94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	3 243,75 99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 756,00	41 382,50 94,58%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze. Niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano kosztami usług komunalnych				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 300,00	114 028,75 98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	3 920,90 100,00%
	4260	Zakup energii	2 769,00	2 768,85 99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 610,00	107 339,00 98,83%
Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania. Wykonanie uzależnione od warunków pogodowych stąd oszczędności w planie				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 412,00	607 346,80 95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	804,89 99,99%
	4260	Zakup energii	163 500,00	162 474,65 99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	268 690,00	246 753,97 91,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 417,00	197 313,29 98,45%
Zakup iluminacji świątecznych, energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świątecznych. Niewykonanie planu w paragrafie 4270 wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 586,90	320 683,14 98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,87	661,87 100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 685,03	318 781,27 98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00 100,00%
Wydatki związane z ochroną środowiska (dofinansowanie do wymiany pieców w ramach dotacji WFOŚiGW, przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, w tym azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, pielęgnacja pomników przyrody, opłata za korzystanie ze środowiska).				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	963,82 96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,82 96,38%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty zakupu upominków "Estetyka zagrody"				
	90095	Pozostała działalność	54 700,00	53 511,68 97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,05 99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 485,00	53 297,63 97,82%
Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 384,03	2 325 262,13 99,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	33 710,00 96,31%
	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	35 000,00	33 710,00 96,31%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 181,25	1 757 432,05 99,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 380,00	1 458 380,00 100,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,54	0,00 0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,38	0,00 0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,20	1 103,20 93,63%

<i>Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, utrzymania terenów zielonych wokół świetlic). Składki na ubezpieczenie społeczne płacone w styczniu za grudzień stąd niewykonanie planu</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 158,22	143 294,19 99,40%
	4220	Zakup środków żywności	34 956,80	34 871,86 99,76%
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Soleckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie, książki, opał itp.)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Soleckiej				
	4260	Zakup energii	23 889,46	23 694,57 99,18%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Soleckiego.				
	4270	Zakup usług remontowych	26 357,00	26 345,45 99,96%
Remonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Soleckiego m.in. remont dachu Wilkowo, remont podłogi Włocibórz, remont świetlicy Jazdrowo, naprawa ogrodzenia Wysoka Kraj.				
	4300	Zakup usług pozostałych	61 521,65	61 071,52 99,27%
Zakupy usług komunalnych, dekarских, transportowych, kominiarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Soleckiego				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00 100,00%
Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 938,00	4 938,00 100,00%
Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 380,00	3 370,26 99,71%
Podatek VAT - do zwrotu w 2019 roku - przebudowa CKiS (interpretacja indywidualna izby skarbowej)				
	92116	Biblioteki	489 000,00	489 000,00 100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	489 000,00 100,00%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195	Pozostała działalność	45 202,78	45 120,08 99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,60	19 330,13 99,58%
	4220	Zakup środków żywności	3 317,47	3 317,47 100,00%
Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Soleckiej i Zarządów Osiedli (m.in. wiązanki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki, materiał do utwardzania placów)				
	4260	Zakup energii	416,52	416,52 100,00%
Woda do podlewania boisk na terenie sołectw, terenów zielonych				
	4300	Zakup usług pozostałych	22 056,19	22 055,96 100,00%
Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - m.in. usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, naprawa kosy spalinowej.				
	926	Kultura fizyczna	2 471 590,00	2 446 526,75 98,99%
	92601	Obiekty sportowe	1 959 190,00	1 938 977,69 98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00	16 885,74 99,62%
Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie.				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 800,00	714 044,41 99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 567,00	57 566,93 100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	136 314,78 99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 385,39 99,41%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2018 roku wynosił 27 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 15 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Na dzień 31.12.2018r. w CSiR nikt nie odbywał staż.				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	85 103,42 98,73%
Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, turnieju tenisa stołowego, zawodów lekkoatletycznych, turnieju szachowego), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego, pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich i zimowych, pełnienie funkcji portiera.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	211 060,34 95,94%
	4220	Zakup środków żywności	5 350,00	5 321,25 99,46%
Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy sauny parowej (m.in. cylinder rozbierny), materiały remontowo - budowlane (m.in.: prace związane z obróbkami stolarek okiennych i drzwiowych - termomodernizacja; remont podłóg w pokojach 19a, 19b; remont starej sauny - przystosowanie na szatnię; stworzenie ogródka zimowego; materiały do budowy przyłączy energetycznych w wypożyczalni sprzętu wodnego; malowanie pokoi noclegowych; materiały do naprawy eko-bazy; naprawa stołów i krzeseł; remont świetlicy - m.in. oprawy rastrowe, gładzie, malowanie; wymiana uszkodzonych lamp i żarówek na hali; części do naprawy ciągnika; malowanie elewacji sali "Pilawa"; renowacja kuchni połowej; materiały do naprawy pomostów) narzędzia (m.in. młotowiertarka, miary, wiertła, tarcze), art. medyczne, w tym zakup apteczek pierwszej pomocy na wyposażenie hali, części do napraw, banery, koldry, poduszki, materace, obrusy, lodówki - 3 szt., czajniki elektryczne do pokoi noclegowych, faks Panasonic do biura, kasy fiskalne (pole biwakowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego), kamizeli asekuracyjne, pagaje, pojemniki na śmieci (plaża, pole biwakowe nad Jeziorem Juchacz), mikrowieża, sprzęt na siłownię, doposażenie kawiarni na molo (stoły, krzesła, zasłony, lustro, dekoracje).				

	4260	Zakup energii	245 000,00	241 813,79	98,70%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 456,72	99,86%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwacja oprogramowania: Budżet, Rejestr VAT, Środki Trwale, remont podłogi w świetlicy, wymiana hydrantów w starej części obiektów, montaż pompy cyrkulacyjnej wody ciepłej - stary obiekt, naprawa instalacji teletechnicznej- naprawa kamery, naprawa pompy do jacuzzi, naprawa pompy do tętni, naprawa komputera obsługującego system monitoringu, naprawa wykasarki, kosy spalinowej, naprawa monitoringu w obiektach CSiR, Naprawa silnika C240 MK 00832 - silnik do łodzi (wypożyczalnia sprzętu wodnego), naprawa pomostu na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	1 655,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	271 455,00	265 913,79	97,96%
<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, usługi ZPAW, ZAiKS, STOART.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236,00	6 235,34	99,99%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 145,97	95,28%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 898,00	6 897,87	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii oraz uczestników i wychowawców biorących udział w finałach Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych w Łodzi.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 091,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	65 438,00	65 438,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 940,00	34 939,80	100,00%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 996,00	1 995,64	99,98%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - niewykonanie wiążę się z wysokimi dochodami w okresach listopad - grudzień, których wpływ zmniejszył różnicę między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowaną jako wydatek.</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	265,00	264,07	99,65%
<i>Koszty postępowania sądowego</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 449,00	4 448,44	99,99%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont; Archiwum zakładowe od podstaw; Ochrona danych osobowych; Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy i zmiany w prawie pracy w 2018r.; Szkolenie w zakresie wdrażania RODO w instytucjach; Kurs na licencję trenera C - piłka koszykowa; Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów; Współpraca kadry menedżerskiej.</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 400,00	507 549,06	99,05%
	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	18 961,26	14 110,32	74,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	481 838,74	481 838,74	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</i>					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			62 512 289,02	60 881 224,14	97,39%

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPALKOŃSKI

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 148,00	137 146,34	100,00%
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 148,00	137 146,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00	85 357,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00	48 789,02	100,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Waldówko - zadanie dofinansowane ze środków PROW						
600			Transport i łączność	6 681 184,48	6 679 766,16	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 250,00	97,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 250,00	97,00%
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Piaseczno),						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 038,48	5 662 405,27	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 405,48	2 559 773,96	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 515,00	2 441 514,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 856,00	430 855,42	100,00%
Budowa ul. Przemysłowej - plan 2 890 000,00zł Zadanie współfinansowane ze środków RPO W K-P, zrealizowane w całości w I półroczu						
Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - plan 1 600 000,00zł. Wykonanie 1 599 380,15zł						
Budowa drogi w Piasecznie II etap 300 000,00zł; zadanie zrealizowane w całości						
Budowa drogi Dziechowo, plan 421 692,00zł. (położenie kanalizacji deszczowej) wykonano zadanie w całości - 421 680,33zł						
Modernizacja drogi w Lutowie, plan 238 713,48zł. Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 262,00	230 261,85	100,00%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	992 411,00	992 410,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 411,00	992 410,89	100,00%
Budowa drogi Waldowo-Toboly. Zadanie dofinansowane w ramach dotacji MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%)						
	60095		Działalność pozostała	735,00	700,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735,00	700,00	95,24%
Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2018/2019. Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej możliwości zabudowy wiaty targowej. Zadanie decyzją RM ujęte w WPF przewidziane do realizacji na 2019r.						
630			Turystyka	505 706,00	505 473,93	99,95%
	63095		Działalność pozostała	505 706,00	505 473,93	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 264,00	33 263,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00	189 417,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 268,97	99,79%
Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2. Zadanie zrealizowane w całości						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 195,00	99 195,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 330,00	75 329,70	100,00%
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych. Dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W 2018 roku zostały zakupione łodzie.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 220,00	1 385 644,72	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 020,00	68 020,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 020,00	68 020,00	100,00%
• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł						
• Zakup gruntu Trzciany (zamiana) działka nr 195/92 - 41 020,00zł						

	70095		Pozostała działalność	1 318 200,00	1 317 624,72	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 562,57	55 987,29	98,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 961,43	1 008 961,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 676,00	252 676,00	100,00%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego (II etap). Zadanie zrealizowano w całości. Dofinansowanie ze środków RPO WK-P						
750			Administracja publiczna	160 784,00	66 975,95	41,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 784,00	30 975,95	24,82%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40	15 959,56	16,68%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60	2 816,39	16,68%
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, w tym zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. zmiana harmonogramu spowodowała, że większość zakupów zaplanowano do realizacji w 2019 roku						
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
Zakup i montaż ławki niepodległości - zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sprawiedliwości) w wysokości 85%						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	88 750,65	72,75%
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	88 750,65	72,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	88 750,65	72,75%
Doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa - zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody K-P w 50%. W związku ze zwrotem dotacji niższe wykonanie						
801			Oświata i wychowanie	81 496,35	81 496,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu						
	80104		Przedszkola	61 816,35	61 816,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35	45 816,35	100,00%
Wydatek ze środków projektowych "Nasze Przedszkola" - zakup i montaż tablic interaktywnych z osprzętem oraz zakupiono okręt jako element placu zabaw oraz piec konwekcyjny. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO.						
852			Pomoc społeczna	35 000,00	34 932,00	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	34 932,00	99,81%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 932,00	99,81%
Zakup serwera dla OPS (zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców) - zaplanowano do realizacji w II półroczu						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 401,00	1 562 495,86	99,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 401,00	1 485 209,86	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 401,00	1 485 209,86	99,79%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu. Zadanie zrealizowano w całości						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	77 286,00	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 286,00	99,08%
Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji - ul. Komierowska, Reja, Prusa						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 188,67	3 697 636,62	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 217 012,00	3 216 821,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 595,00	520 594,42	100,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie. Zadanie realizowane w latach 2017/2018. Zadanie zrealizowane w całości						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	17 380,00	100,00%
Modernizacja ogrzewania świetlica Kawle oraz wykonanie dokumentacji projektowej modernizacja świetlica wiejska Wilkowo						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 782,34	70 593,02	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 389,56	1 810 388,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 865,10	797 864,81	100,00%
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO WK-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie zrealizowane w całości						

	92195	Pozostała działalność	483 176,67	480 815,52	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 620,00	284 302,45	99,19%
<i>OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI - zakupiono elementy do ćwiczeń i place zabaw Niechorz, Piaseczno, Skarpa, Sępólno Krajeńskie (al. Lipowa, ul. Moniuszki). Dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 962,67	8 962,67	100,00%
<i>Modernizacja boiska w Lutówku. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego</i>					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 339,00	119 338,33	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 255,00	68 212,07	99,94%
<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Waldówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 - PROW do 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane w całości</i>					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			14 376 128,50	14 240 318,58	99,06%
RAZEM WYDATKI			76 888 417,52	75 121 542,72	97,70%

BURMISTRZ

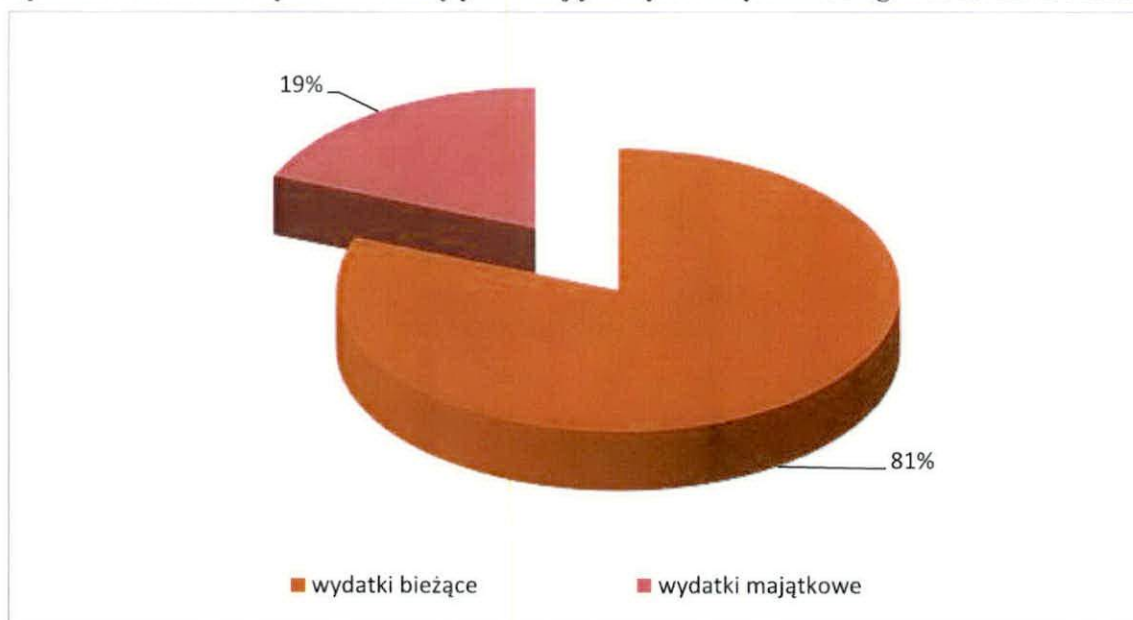
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

2b) STRUKTURA WYDATKÓW

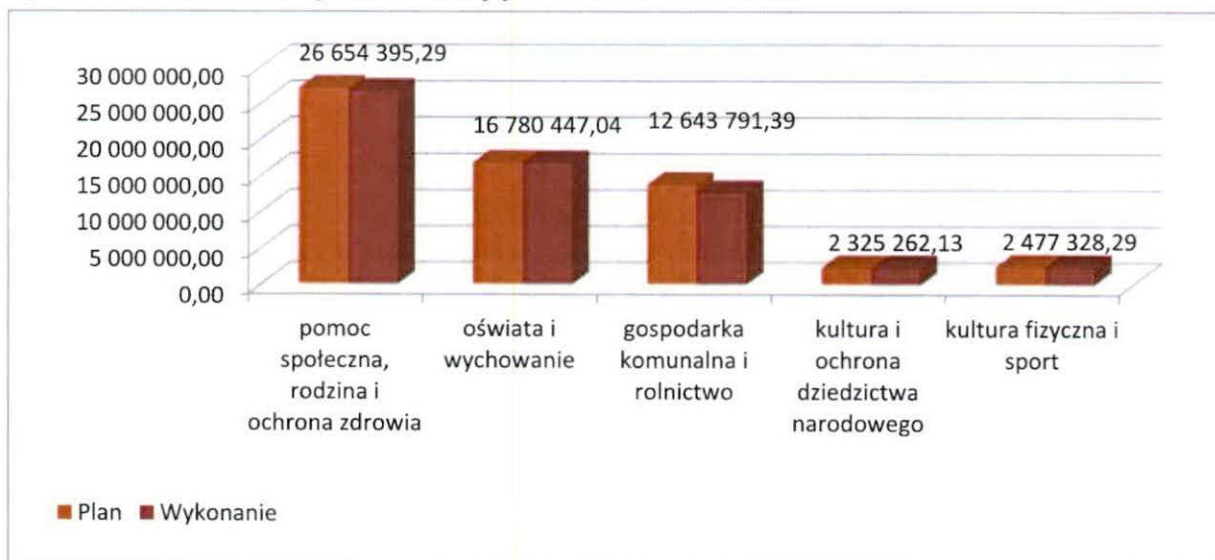
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2018r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	62 512 289,02	60 881 224,14	97%
wydatki majątkowe	14 376 128,50	14 240 318,58	99%
RAZEM	76 888 417,52	75 121 542,72	98%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2018r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2018r.



BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

3) Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 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	1 003 794,81	1 003 794,81	100,00%	1 003 794,81	10 750,00	2 024,45	991 020,36	0,00	0,00
750	75011	2010	153 779,00	143 104,44	93,06%	143 104,44	140 092,46	0,00	3 011,98	0,00	0,00
751	75101	2010	3 727,00	3 727,00	100,00%	3 727,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00
	75109	2010	146 366,00	137 624,13	94,03%	137 624,13	31 476,62	3 790,41	17 757,10	84 600,00	0,00
801	80153	2010	160 133,93	159 292,09	99,47%	159 292,09	0,00	0,00	159 292,09	0,00	0,00
851	85195	2010	110,00	101,40	92,18%	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00
852	85213	2010	51 378,00	51 377,83	100,00%	51 377,83	0,00	51 377,83	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	8 069,22	6 991,55	86,64%	6 991,55	0,00	0,00	137,08	6 854,47	0,00
	85219	2010	21 888,00	21 885,49	99,99%	21 885,49	0,00	0,00	323,41	21 562,08	0,00
	85228	2010	64 240,00	64 240,00	100,00%	64 240,00	53 280,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00
	85278	2010	322 401,00	322 401,00	100,00%	322 401,00	0,00	0,00	0,00	322 401,00	0,00
855	85501	2060	10 206 000,00	10 141 166,37	99,36%	10 141 166,37	124 588,02	17 932,17	7 543,94	9 991 102,24	0,00
	85502	2010	6 185 565,00	6 181 837,42	99,94%	6 181 837,42	143 463,71	260 620,36	1 350,00	5 776 403,35	0,00
	85503	2010	421,62	327,30	77,63%	327,30	0,00	0,00	327,30	0,00	0,00
	85504	2010	593 220,00	592 910,00	99,95%	592 910,00	14 108,77	2 775,20	2 426,03	573 600,00	0,00
Ogółem			18 921 093,58	18 830 780,83	99,52%	18 830 780,83	517 759,58	338 520,42	1 197 977,69	16 776 523,14	0,00

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2018 zostały zrealizowane w 100 %.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie*	%
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100%	710	71035	4210	1 850,00	1 578,50	85%
								4300	150,00	109,80	73%
Ogółem dochody			1 000,00	1 000,00	100%	Ogółem wydatki			2 000,00	1 688,30	84%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 688,30 - środki własne Gminy

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobowców wojennych - zakup zniczy i kwiatów, usługi porządkowe i komunalne

b) jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	700	70095	6620	101 619,00	101 618,35	100%	700	70095	6050	56 562,57	55 987,29	99%
									6057	1 008 961,43	1 008 961,43	100%
									6059	252 676,00	252 676,00	100%
2.	750	75020	2320	8 100,00	8 100,00	100%	750	75023	4300	8 100,00	8 100,00	100%
3.	750	75023	6630	95 696,40	15 959,56	17%	750	75023	6067	95 696,40	15 959,56	17%
									6069	16 887,60	2 816,39	17%
Ogółem dochody				205 415,40	125 677,91	61%	Ogółem wydatki			1 438 884,00	1 344 500,67	93%

1) Planowana dotacja Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w ramach współfinansowania inwestycji wspólnej pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu. Zadanie zrealizowane w całości.

2) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną

3) Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0029). Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską.

Burmistrz

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 844,00	-294 696,00	134 148,00	134 146,34	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 844,00	-294 696,00	134 148,00	134 146,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00	-187 515,00	85 358,00	85 357,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00	-107 181,00	48 790,00	48 789,02	100,00%
<i>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, dofinansowanie w wysokości 63,63%</i>								
600			Transport i łączność	2 824 918,00	47 453,00	2 872 371,00	2 872 369,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 901,00	379 470,00	2 872 371,00	2 872 369,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 181,00	324 334,00	2 441 515,00	2 441 514,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 720,00	55 136,00	430 856,00	430 855,42	100,00%
<i>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P. Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 jest zakończona zgodnie z umową w pierwszym półroczu. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.</i>								
	60095		Pozostała działalność	332 017,00	-332 017,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	-211 265,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	-120 752,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Realizacja zadania pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 1+6 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok.</i>								
630			Turystyka	0,00	472 442,00	472 442,00	472 210,67	99,95%
	63095		Pozostała działalność	0,00	472 442,00	472 442,00	472 210,67	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 195,00	99 195,00	99 195,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 330,00	75 330,00	75 329,70	100,00%
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 59,70%. W roku 2018 zostały zakupione łodzie.</i>								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 417,00	189 417,00	189 417,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 500,00	108 500,00	108 268,97	99,79%
<i>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane w całości.</i>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 737,00	71 900,43	1 261 637,43	1 261 637,43	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00	71 900,43	1 261 637,43	1 261 637,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00	95 264,43	1 008 961,43	1 008 961,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00	-23 364,00	252 676,00	252 676,00	100,00%
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap). Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowano w całości.</i>								
750			Administracja publiczna	200 000,00	-62 581,19	137 418,81	43 122,76	21,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 741,77	1 741,77	1 741,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,64	767,64	767,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,84	297,84	297,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,25	131,25	131,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,69	42,69	42,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,81	18,81	18,81	100,00%
<i>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKIS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0110). Zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO WK-P w latach 2017-2018. Zadanie zrealizowane w całości.</i>								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 986,14	2 986,14	2 986,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,98	526,98	526,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,66	510,66	510,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,12	90,12	90,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,20	73,20	73,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,90	12,90	12,90	100,00%

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0013)Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu.								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 919,41	1 919,41	1 919,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 284,49	1 284,49	1 284,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,04	321,04	321,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,66	219,66	219,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,90	54,90	54,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,46	31,46	31,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,86	7,86	7,86	100,00%
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap). Zadania obejmują koszty zarządzania projektem w wysokości dofinansowania 79,61%. Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z harmonogramem.								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002). Wkład własny związany z obsługą zadania - zmiana terminu realizacji spowodowała przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok.								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 584,00	112 584,00	18 775,95	16,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 696,40	95 696,40	15 959,56	16,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 887,60	16 887,60	2 816,39	16,68%
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002) Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską . Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowała, że większość zakupów zaplanowano do realizacji w 2019 roku.								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-184 772,60	15 227,40	15 227,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 943,29	12 943,29	12 943,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,11	2 284,11	2 284,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r. Realizacja zadania przeniesiona na 2019 rok zgodnie z przyjętym harmonogramem.								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 512,30	57 512,30	54 930,20	95,51%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 512,30	57 512,30	54 930,20	95,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 963,00	56 963,00	54 380,90	95,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,30	549,30	549,30	100,00%
Projekt pn.: "Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości . Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.								
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	446 466,76	450 966,76	450 706,24	99,94%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 136,76	30 136,76	30 125,80	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,36	537,36	537,11	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00	66,29	86,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 058,00	13 058,00	13 058,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 154,40	13 154,40	13 154,40	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	169,00	169,00	169,00	100,00%
Projekt realizowany przez SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim pn.: "ERASMUS+" w latach 2018-2020								
		80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	-745,00	3 755,00	3 505,44	93,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-745,00	3 755,00	3 505,44	93,35%
Udział własny w realizacji projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ". Opłata związana z utrzymaniem serwerowni. Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne.								
		80104	Przedszkola	0,00	417 075,00	417 075,00	417 075,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 117,53	209 117,53	209 117,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 759,09	35 759,09	35 759,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578,00	578,00	578,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 123,38	5 123,38	5 123,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00	41,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 235,75	56 235,75	56 235,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 744,90	4 744,90	4 744,90	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 278,00	21 278,00	21 278,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 816,35	45 816,35	45 816,35	100,00%

Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne. Zadanie zrealizowane w całości.							
852		Pomoc społeczna	295 335,00	202 338,06	497 673,06	396 738,95	79,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	67 756,95	67 756,95	67 756,95	100,00%
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95	67 756,95	100,00%
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny							
85232		Centra integracji społecznej	295 335,00	134 581,11	429 916,11	328 982,00	76,52%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	22 071,00	22 071,00	15 887,00	71,98%
	3119	Świadczenia społeczne	20 692,59	0,00	20 692,59	20 692,59	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00	7 850,57	77 387,57	77 387,57	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44	0,00	7 397,44	7 397,44	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00	1 411,02	13 386,02	13 386,02	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84	0,00	1 273,84	1 273,84	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55	-43,31	1 659,24	1 659,23	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46	0,00	181,46	181,46	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	1 719,05	9 399,05	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	48 772,78	56 022,78	21 502,65	38,38%
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00	10 000,00	18 550,00	6 342,04	34,19%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	144 277,50	41 971,53	186 249,03	148 346,20	79,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62	0,00	14 717,62	14 717,62	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	100,00	288,47	388,47	208,34	53,63%
<p>W ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2, Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_SE.433.1.026.2017, zawarta w Toruniu dnia 9.05.2017 roku. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz 45 osób najbliższych z otoczenia uczestników projektu w gminie Sępólno Krajeńskie. Klub Integracji Społecznej składa się z trzech etapów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych- komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy, 2. spotkania ze specjalistami- psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym, terapeutą ds. uzależnień oraz animatorem, 3. kursy edukacyjne. <p>Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim jest czynny 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 14.00-19.00 oraz środa, piątek 10.00-15.00. Klub Integracji Społecznej zapewnia różnorodne formy spędzania czasu wolnego, np. zajęcia rekreacyjne, oglądanie filmów, czytanie prasy, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne. Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w samopomocowych grupach wsparcia oraz w spotkaniach edukacyjnej grupy samokształceniowej. Zaplanowane kursy zawodowe tj. kurs kroju i szycia, kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, magazynier – kierowca, operator wózka widłowego są zgodne z analizą zawodów deficytowych i będących w równowadze na terenie powiatu sępoleńskiego. Ponadto Klub Integracji Społecznej oferuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, tj. kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu i pierwszą pomoc przedmedyczną. Dnia 2 lutego 2018 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyła się Zabawa Karnawałowa Dnia 30 czerwca 2018 roku w Zajeździe w Fojutowie odbyło się spotkanie integracyjne. Uczestnicy projektu wraz z osobami towarzyszącymi mieli możliwość skorzystania z basenu, placu zabaw, zajęć animacyjnych, a także poczęstunku (grill). Z dniem 19 czerwca 2018 roku rozpoczęły się zajęcia teoretyczne, dla beneficjentów kursu; „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”.</p>							
855		Rodzina	239 737,50	6 881,59	246 619,09	241 490,40	97,92%
	85504	Wspieranie rodziny	239 737,50	6 881,59	246 619,09	241 490,40	97,92%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	12 786,46	181 939,46	181 939,46	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	-4 622,04	24 505,96	24 505,96	100,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	-171,99	3 972,01	3 972,01	100,00%
		4227 Zakup środków żywności	600,00	-0,03	599,97	599,97	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 401,69	26 501,69	21 373,00	80,65%
		4309 Zakup usług pozostałych	22 612,50	-13 512,50	9 100,00	9 100,00	100,00%
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	-404 151,34	2 795 848,66	2 795 804,06	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	-591 745,34	2 608 254,66	2 608 253,66	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	-39 610,44	1 810 389,56	1 810 388,85	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-552 134,90	797 865,10	797 864,81	100,00%
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKIS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidywane wykonanie zadania zgodnie z umową w m-cu wrześniu.							
	92195	Pozostała działalność	0,00	187 594,00	187 594,00	187 550,40	99,98%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 339,00	119 339,00	119 338,33	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 255,00	68 255,00	68 212,07	99,94%
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane w I półroczu zgodnie z umową.							
Razem:			8 383 071,50	543 565,61	8 926 637,11	8 723 156,51	97,72%

6) Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2018 roku

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Nie taka zima zła, czyli ferie na wesoło	3 420,00
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	14 165,00
3.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Nasza mała ojczyzna	2 329,83
Razem dział 630 (plan 20 000,00)					19 914,83
4.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 580,01
Razem dział 754 (plan 12 580,01)					12 580,01
5.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	64 000,00
6.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA V W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	14 000,00
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Otwórz się!	3 785,45
Razem dział 801(plan 82 000,00)					81 785,45
8.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	18 400,00
10.	851	85195	2360	ORCHIDEA Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek „ŻYJ Z CAŁYCH SIŁ! – ALE NAJPIERW ZADBAJ O SIEBIE” 19a	1 180,00
11.	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” "Czas terapii i przygody" zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym	17 000,00
Razem dział 851(plan 52 180,00)					51 580,00
12.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie XII Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 267,00
13.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Akademia Seniorów Patriotów	14 233,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „POM PRL wspólnym dobrem” I spotkanie pojazdów polskiej produkcji z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę” 19a	510,00
15.	921	92105	2360	Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sępólnie Krajeńskim Święto Plonów 2018	13 500,00
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” „Czym skorupka za młodu” 19a	1 200,00
Razem dział 921 (plan 35 000,00)					33 710,00
17.	926	92605	2360	Klub Sportowy Boxing Team Sępólno Krajeńskie Wsparcie upowszechniania i rozwoju nowej dyscypliny sportu na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie-boksu	4 310,32
18.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 200,00
19.	926	92605	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1 000,00
20.	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „KRAJNA” w Sępólnie Krajeńskim „Organizacja jubileuszu obchodów 80-lecia Klubu” 19a	3 000,00
21.	926	92605	2360	Klubem Sportowy „Aktywni na Krajnie” „Futsal na TAK-wdrażanie i popularyzacja nowej dyscypliny w gminie Sępólno Krajeńskie” 19a	1 600,00
22.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim, „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	415 000,00

23.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. „Sport to nasza wspólna pasja”	34 008,74
24.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. „Sport to nasza wspólna pasja”	32 830,00
Razem dział 926 (plan 500 800,00)					495 949,06
Ogółem (plan 702 560,01)					695 519,35

BURMISTRZ

WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI