

	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 007,00	31 749,01	88,17%
<p><i>Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczkę, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. 54 pracowników; 53 etatów. Niewykonanie planu wynika z przebywania pracowników na zasiłku chorobowym i zasiłku macierzyńskim płatnych z ZUS oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych 5.01.2015 r. i 20.01.2015 r.</i></p>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 479,00	97,72%
<p><i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka oraz wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 781,68	61 181,75	97,45%
<p><i>Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych: druków wywiadów środowiskowych, druków oświadczeń, druki dotyczące niebieskich kart, druki dla rodzin zastępczych, druki wywiadów alimentacyjnych, skoroszytów, kopert, prenumeraty czasopism do poszczególnych sekcji (Problemy społeczne, Rachunkowość budżetowa, Pracownik socjalny w terenie), zakup pieczętek, zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe i inne. Dodatkowo w I kwartale 2014 r. poniesiono wydatki związane z wymianą 3 komputerów.</i></p>					
	4260	Zakup energii	58 443,86	47 700,43	81,62%
<p><i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody ciepłej budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z oszczędności energii ciepłej związanej z łagodną zimą.</i></p>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 419,00	56,76%
<p><i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2014 r. planowano zwiększenie zatrudnienia na stanowisko opiekuna osób starszych, jednakże Ośrodek skorzystał z wsparcia PUP w Sepólnie Krajeńskim oraz innych instytucji posiłkując zatrudnienie stażem, stąd niewykonanie planu.</i></p>					
	4300	Zakup usług pozostałych	109 054,73	98 684,29	90,49%
<p><i>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, wydatki na pielęgnację zieleni wokół budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, koszty związane z obsługą rachunków bankowych, usługi radcy prawnego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe od list wypłat zasiłków celowych, stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zasiłków na dożywianie oraz zakup znaczków pocztowych. Prowizje bankowe od list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i inne usługi (przebieg instalacji itp.). Niewykonanie planu wynika z mniejszych wydatków na usługi transportowe związane głównie z przywozem żywności z Banku Żywności w Bydgoszczy.</i></p>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 293,57	94,10%
<p><i>Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka. Niewykonanie wynika z obniżek i promocji w ramach umowy zawartej z dostawcą usług.</i></p>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 660,00	6 596,10	86,11%
<p><i>Opłaty za usługi telefoniczne. Niewykonanie wynika z obniżek i promocji w ramach umowy zawartej z dostawcą usług.</i></p>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 156,34	78,91%
<p><i>Opłaty za usługi telefoniczne. Niewykonanie wynika z obniżek i promocji w ramach umowy zawartej z dostawcą usług.</i></p>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 548,02	93,40%
<p><i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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. Niewykonanie planu wynika z mniejszego udziału pracowników w szkoleniach.</i></p>					
	4430	Różne opłaty i składki	4 352,00	3 718,82	85,45%
<p><i>Opłata 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></p>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 516,92	55 516,92	100,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>					
	4480	Podatek od nieruchomości	9 913,00	9 913,00	100,00%
<p><i>Podatek od nieruchomości</i></p>					



	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 178,00	1 178,00	100,00%
<b>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	21,50%
<b>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z uczestnictwa pracowników Ośrodka w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach EFS.</b>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 490,78	79 080,08	83,69%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 986,93	53,25%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 218,17	40,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,78	3 874,98	38,40%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
<b>Koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem mieszkania chronionego (media, usługi komunalne, meble). Zgodnie z zarządzeniem Nr Or. 0050.1.99.2014 Burmistrza Sepólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 5/3 w Sepólnie Krajeńskim. Niewykonanie planu związane jest z funkcjonowaniem mieszkania chronionego od m-ca listopada 2014r.</b>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00	30 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
<b>W okresie od stycznia do 30 czerwca 2014 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 9 rodzin. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie wynosi 260.</b>					
	85295	Pozostała działalność	1 171 693,13	1 150 749,58	98,21%
	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	1 402,00	737,86	52,63%
<b>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</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	678 889,98	669 806,26	98,66%
<b>Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,55	3 882,25	91,94%
<b>Z tego paragrafu w ramach program wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" finansowane jest doposażenie punktów wydawania posiłków. Ujęte są również 3% koszty obsługi pomocy finansowej płatnej dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny 8,93 zł za wydanie 1 karty). Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z niewykonania planu wydatków na KDR.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	178,60	178,60	100,00%
<b>Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do grudnia 2014r. wnioski złożyło 36 rodzin, które zakończyły się wydaniem karty.</b>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	476 144,61	97,77%
<b>Odpłatność Gminy Sepólna Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku przebywało w w/w placówkach 18 osób.</b>					



853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>915 292,86</b>	<b>893 666,43</b>	<b>97,64%</b>
	85305	Żłobki	366 546,00	366 546,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 290,75	176 290,75	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,89	32 030,89	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 059,54	4 059,54	100,00%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dyrektora, pracownika gospodarczego, opiekunek, pracownika na 3/4 etatu ds. kadrowo-płacowych. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. to 6,5 etatu.</b>					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 676,00	17 676,00	100,00%
<b>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi księgowej.</b>					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 687,75	51 687,75	100,00%
<b>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, papierniczych, oprogramowania komputerowe, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka.</b>					
		4260 Zakup energii	32 464,54	32 464,54	100,00%
<b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</b>					
		4270 Zakup usług remontowych	3 375,12	3 375,12	100,00%
<b>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, konserwację wentylacji oraz naprawę lampy bakteriobójczej.</b>					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%
<b>Badania medycyny pracy dla pracowników.</b>					
		4300 Zakup usług pozostałych	28 147,28	28 147,28	100,00%
<b>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, kominiarskich, fotograficznych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, przegląd budynku, montaż balustrad przy wejściu budynku.</b>					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,76	305,76	100,00%
<b>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet</b>					
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	766,35	766,35	100,00%
<b>Oplaty za usługi telefoniczne</b>					
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	475,68	475,68	100,00%
<b>Oplaty za usługi telefoniczne</b>					
		4410 Podróże służbowe krajowe	287,52	287,52	100,00%
<b>Delegacje pracownicze</b>					
		4430 Różne opłaty i składki	687,00	687,00	100,00%
<b>Ubezpieczenie majątkowe</b>					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 812,82	5 812,82	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
		4480 Podatek od nieruchomości	12 146,00	12 146,00	100,00%
<b>Podatek od nieruchomości</b>					
	85306	Kluby dziecięce	211 700,00	211 700,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 512,81	113 512,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 459,59	20 459,59	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 059,28	3 059,28	100,00%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kierownika, pracownika gospodarczego, opiekunek, pracownika na 1/4 etatu ds. kadrowo-płacowych. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. to 4,5 etatu.</b>					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 796,00	8 796,00	100,00%
<b>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi księgowej.</b>					



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 051,45	25 051,45	100,00%
<b>Zakup artykułów higienicznych potrzebnych do pielęgnacji dzieci, zabawki, środki czystości, doposażenie sal, artykuły gospodarcze, papiernicze, BHP, oprogramowanie komputerowe, zagospodarowanie terenu wokół budynku Klubu Dziecięcego.</b>					
	4260	Zakup energii	13 913,04	13 913,04	100,00%
<b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 188,18	1 188,18	100,00%
<b>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu i konserwację wentylacji.</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
<b>Badania medycyny pracy dla pracowników.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 262,58	19 262,58	100,00%
<b>Zakup usług bankowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, montaż balustrad przy budynku</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,76	305,76	100,00%
<b>Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	938,80	938,80	100,00%
<b>Opłaty za usługi telefoniczne</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	475,68	475,68	100,00%
<b>Opłaty za usługi telefoniczne</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,51	12,51	100,00%
<b>Delegacje pracownicze</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00%
<b>Ubezpieczenie majątkowe</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275,32	4 275,32	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
85395		Pozostała działalność	337 046,86	315 420,43	93,58%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78	0,00	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	43 638,11	43 638,11	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	2 310,25	2 310,25	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56	90 095,32	97,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44	4 769,75	97,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,22	28 078,88	98,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,91	1 486,49	98,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04	2 108,27	93,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91	111,60	93,07%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 848,62	2 848,62	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150,81	150,81	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81	2 720,46	19,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19	144,02	19,10%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 026,65	1 026,65	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	54,35	54,35	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	129 605,10	129 045,06	99,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 861,45	6 831,79	99,57%
<i>Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Niewykonanie planu wynika z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na stosowanie ustawy zobowiązani byliśmy do zastosowania przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia powstały oszczędności. Działaniami w projekcie objęto 97 osób. Beneficjenci brali udział m.in. w kursie prawa jazdy, kursie kroju i szycia, kursie magazyniera wraz z obsługą wózków widłowych.</i>					



854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>531 703,47</b>	<b>527 538,64</b>	<b>99,22%</b>
	85401	Świetlice szkolne	124 223,47	122 888,64	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	413,45	99,63%
<b>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 328,00	89 449,11	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 832,47	7 832,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	16 642,92	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 358,69	96,31%
<b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,16 - nauczyciele. Świetlice funkcjonują w ZS Nr 3, ZS Nr 1, Waldowie i Zbożu.</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	6 192,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	407 480,00	404 650,00	99,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	348 200,00	99,49%
<b>Wypłata stypendiów szkolnych wg. kryterium dochodowego 330 000,00zł (stypendia finansowane w 80% z dotacji celowej) oraz stypendiów za wyniki w nauce w wysokości 18 200,00zł</b>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 980,00	49 950,00	97,98%
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla osób spełniających kryterium dochodowe w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - rzeczywiste koszty okazały się niższe ze względu na kryteria dochodowe stąd niewykonanie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 030,00 zł</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>Wydatek dotyczy obsługi wypłat stypendiów. Zakupiono m.in. art. biurowe oraz program TALES do obsługi programu stypendialnego oraz przeznaczono 5 000,00zł na nagrody rzeczowe dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.</b>					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 527 960,70</b>	<b>2 327 187,85</b>	<b>92,06%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 716,00	55 701,64	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 215,79	100,00%
<b>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 485,85	99,95%
<b>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	1 530 000,00	1 379 796,89	90,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	75 415,30	98,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 401,39	93,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 767,51	93,77%
<b>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 2 etaty - niewykonanie planu związane z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za grudzień w styczniu 2015</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,00	6 849,88	99,90%
<b>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	338,25	99,49%
<b>Konserwacja systemu komputerowego do obsługi programu gospodarki odpadami</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 150,00	1 275 214,12	89,61%
<b>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami w tym koszty związane z utrzymaniem PSZOK, usługi pocztowe - niższe wykonanie związane z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu 2015r.</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	612,44	98,78%
<b>Delegacje służbowe (plan kontroli)</b>					



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	1 412,00	100,00%
<b>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</b>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 095,00	22 127,45	95,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	570,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	21 556,65	95,71%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta. Niższe wykonanie wyniku ze zmiany sposobu realizacji zadania - prace porządkowe wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników gospodarczych jednostek organizacyjnych Gminy przy dofinansowaniu Urzędu Pracy stąd oszczędności.</b>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 519,00	71 518,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 519,00	71 518,14	100,00%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia)</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 828,00	632 725,42	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	3 431,70	99,99%
	4260	Zakup energii	366 495,00	340 898,84	93,02%
	4270	Zakup usług remontowych	296 800,00	274 294,80	92,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 101,00	14 100,08	99,99%
<b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego. Niewykonanie planu wyniku ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego w roku 2014) oraz płatności zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 328,70	109 845,01	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 697,00	19 696,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 375,70	84 892,05	98,28%
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (przedomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, zakup koszy na śmieci oraz drzew i krzewów w ramach umowy z WFOŚiGW, wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Sępólno Krajeńskie)</b>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,07	642,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357,93	357,93	100,00%
<b>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata (usługi komunalne, worki, kosze, rękawice itp.)</b>					
	90095	Pozostała działalność	54 474,00	54 473,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 594,00	48 593,30	100,00%
<b>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (wyżywienie, usługi komunalne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 085 145,01</b>	<b>2 080 394,40</b>	<b>99,77%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 893,00	53 892,83	100,00%
	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	53 893,00	53 892,83	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 152,49	1 546 402,49	99,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 500,00	1 287 500,00	100,00%
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>					



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,86	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	4 775,00	100,00%
<b>Umowy o dzieło realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (malowanie, oprawa muzyczna, opalanie, drobne remonty)</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 184,37	149 093,88	99,94%
<b>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie kuchni, książki)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</b>					
	4260	Zakup energii	38 017,17	34 136,58	89,79%
<b>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- niewykonanie wyniku z płatności zobowiązań za grudzień w styczniu 2015r.</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	3 873,69	3 873,69	100,00%
<b>Remonty, naprawy, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	53 652,86	52 875,98	98,55%
<b>Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>					
	4307	Zakup usług pozostałych	10 487,40	10 486,48	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 622,60	2 621,62	99,96%
<b>Szycie strojów ludowych w ramach projektu współfinansowanego z PROW</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	929,40	929,40	100,00%
<b>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</b>					
	92116	Biblioteki	441 000,00	441 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>					
	92195	Pozostała działalność	39 099,52	39 099,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,63	18 031,20	100,00%
<b>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej 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 kostarki)</b>					
	4260	Zakup energii	1 166,52	1 166,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	648,83	648,83	100,00%
<b>Naprawy i konserwacje placów zabaw, remonty ławek oraz woda do podlewania boisk na terenie sołectw</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 252,54	19 252,53	100,00%
<b>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - usługi kulturalne, transportowe, cateringowe, ubezpieczeniowe, wynajem</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 147 042,00</b>	<b>2 007 120,34</b>	<b>93,48%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 601 042,00	1 498 258,29	93,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 836,00	13 835,58	100,00%
<b>Wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie, przysługujących pracownikom., wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP.</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 800,00	502 111,58	96,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 499,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 245,00	93 795,03	96,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	15 533,12	94,71%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2014 roku wyniósł 22 osoby (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 10 - zatrudnienie na czas określony w tym 6 - zatrudnienie w ramach robót publicznych i 2 w ramach prac interwencyjnych). Dodatkowo w ramach umowy stażowej w CSIr na dzień 31.12.2014r. był 1 stażysta. W roku 2014 w ramach współpracy z PUP, OPS, Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom zawarto łącznie 38 umów: 19 - roboty publiczne, 5 - prace interwencyjne, 14 - staże. Niewykonanie planu wyniku z płatności składek ZUS za grudzień w styczniu 2015r.</b>					



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 108,33	99,97%
<i>Wynagrodzenia za wykonanie oprysku na boiskach piłkarskich, przeoranie i przebronowanie terenu przy parkingu CSiR, sędziowanie podczas imprez sportowych (ligi halowej piłki nożnej, liga siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody w piłkę koszykową, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy); wynagrodzenie za obsługę medyczną podczas turniejów, promocję CSiR w mediach internetowych oraz administrowanie profilem KRAJNA ARENA na portalach społecznościowych; wynagrodzenia za pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim w sezonie letnim; wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia z aerobiku</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 990,00	227 348,13	98,85%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie do biur i pokoi, nawozy, środki ochrony roślin, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, wyposażenie stołówki, witryny szklane, multioftwarzacje do pomieszczeń odnowy, hydrant wewnętrzny, narzędzia gospodarcze, środki czystości, uzupełnienie dozowników, materiały związane z utrzymaniem plaży miejskiej, akumulatory do łodzi, asortyment teletechniczny</i>					
	4260	Zakup energii	279 877,00	224 000,82	80,04%
<i>Zakup mediów (energii elektrycznej, co, wody) dostarczonych do obiektów CSiR - niższe wykonanie wyniku z oszczędności związanych z łagodnym przebiegiem zimy</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	18 507,05	95,40%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację windy dla niepełnosprawnych, konserwację oprogramowania księgowego w tym rejestr VAT</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 040,00	86,67%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR- niewykonanie wyniku z zatrudnienia mniejszej niż planowano ilości pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	184 307,00	175 606,72	95,28%
<i>Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, odśnieżanie, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, wyżywienie uczestników turniejów, obsługa informatyczna biegów, obsługa techniczna koncertów</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 059,60	99,96%
<i>Opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 234,00	3 233,36	99,98%
<i>Wydatki związane ze świadczoną dla CSiR usługą telefonii komórkowej</i>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	926,00	925,29	99,92%
<i>Wydatki związane ze świadczoną dla CSiR usługą telefonii stacjonarnej</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 422,14	99,18%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	9 423,00	9 423,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie mienia - koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu wodnego CASCO, ubezpieczenie imprez masowych</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 291,00	22 291,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	63 210,00	63 210,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 945,00	27 943,80	100,00%
<i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sepólno Krajeńskie w trwałą zarząd</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	10 586,26	42,35%
<i>Koszty podatku VAT - niewykonanie związane jest z niską różnicą pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w miesiącach listopad i grudzień</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	762,00	762,00	100,00%
<i>Koszty postępowania sądowego, opłaty skarbowe</i>					



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 016,00	100,00%
<b>Szkolenia pracowników w zakresie: rachunkowości, podatku VAT, programów księgowo-płacowych, wychowawca kolonijny</b>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 000,00	508 862,05	93,20%
		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	18 000,00	16 762,05	93,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00	471 100,00	92,92%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</b>						
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Stypendia sportowe</b>						

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>42 544 133,46</b>	<b>40 762 380,84</b>	<b>95,81%</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 770,00</b>	<b>42 767,66</b>	<b>99,99%</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 770,00	42 767,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 770,00	42 767,66	99,99%
<b>Budowa sieci wodociągowej w Radońsku i Sikorzu</b>						
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 433 680,74</b>	<b>1 433 679,82</b>	<b>100,00%</b>
	50095		Pozostała działalność	1 433 680,74	1 433 679,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 289,70	280 289,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 431,00	850 430,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 960,04	302 960,03	100,00%
<b>Budowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim; projekt współfinansowany w ramach PROW. W ramach projektu wybudowano wiatę targową, wydzielono stanowiska, wybudowano budynek z WC. Złożono wniosek o płatność. Gmina spodziewa się 70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 846 443,00</b>	<b>2 846 143,00</b>	<b>99,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 410,00	1 022 410,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 410,00	1 022 410,00	100,00%
<b>Dotacja dla Powiatu na: współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie - budowa chodnika w Radońsku i Iłowie 25 000,00zł, dofinansowanie zadania związanego z przebudową ul. Targowej i budową ul. Chopina - 997 410,00zł</b>						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 033,00	1 823 733,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 033,00	1 653 736,40	99,98%
<b>Budowa drogi Wiśniewa-Wiśniewka - 595 252, 32zł (Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie podzielono na 2 etapy; zrealizowano I etap robót)</b>						
<b>Budowa ul. H. Sawickiej - 869 777,08zł zadanie zrealizowano w całości</b>						
<b>Budowa przejścia na Plac Targowy - 154 707,00zł zadanie zrealizowano w całości</b>						
<b>Budowa dróg i chodników na terenie Gminy (budowa chodników ul. Kopernika, ul. BOWID, chodnik w Wałdowie i Radońsku)</b>						



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 996,60	100,00%
<b>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 515,00</b>	<b>211 513,29</b>	<b>100,00%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 904,00	150 903,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 904,00	150 903,09	100,00%
<b>Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe przy ul. Kościuszki 17 - zadanie zrealizowano w całości. Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 611,00	60 610,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 611,00	60 610,20	100,00%
• <b>Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł</b>						
• <b>Nabycie nieruchomości ul. Bajkowa - 33 610,20zł</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 116,16</b>	<b>37 116,16</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 116,16	37 116,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 116,16	37 116,16	100,00%
<b>Zakup zestawów komputerowych oraz kopiarki kolorowej Urząd Miejski</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP Sępólno Krajeńskie</b>						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Zakup samochodu dla OSP Zalesie</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>521 999,80</b>	<b>422 475,87</b>	<b>80,93%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 360,00	2 999,70	2,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,70	99,99%
<b>Wykonanie audytu energetycznego dla SP w Zalesiu w związku z planowaną termomodernizacją</b>						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	0,00	0,00%
<b>Zakup tablic interaktywnych dla szkół - wkład własny Gminy; w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego zadanie przeniesiono do realizacji na 2015 rok</b>						
	80104		Przedszkola	286 423,00	286 259,48	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 423,00	286 259,48	99,94%
<b>Budowa łącznika w Przedszkolu nr 1 (276 259,48zł) oraz budowa ogrodzenia nowo zakupionej działki w Przedszkolu nr 2 (10 000,00zł)</b>						
	80110		Gimnazja	23 916,80	23 916,69	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 916,80	23 916,69	100,00%
<b>Zakup tablic interaktywnych dla szkół biorących udział w projekcie "Pracujemy na naszą przyszłość"</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 300,00	109 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	109 300,00	100,00%
<b>Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych osób w tym dzieci - zakup dofinansowany z PFRON</b>						



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 400,00	428 400,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	428 400,00	428 400,00	100,00%
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. (budowa oczyszczalni)</b>					
	90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i Niechorskiej</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 918,00</b>	<b>350 899,25</b>	<b>99,99%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 918,00	330 912,25	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 239,00	69 238,62	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00	209 338,76	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00	52 334,87	100,00%
<b>Realizacja zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013;</b>					
<i>Dofinansowanie adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Wiśniewie oraz termomodernizację dachu w świetlicy w Trzcianach w ramach programu objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa placu zabaw na plaży miejskiej przy dofinansowaniu z PROW. Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy m.in. Trzciany, Zalesie, Skarpa, Świdwie, Wilkowo, Wiśniewka, Itowo, Jazdrowo, Wysoka Kraj. oraz uszycie 64 kpl. strojów ludowych.. Zadania dofinansowane w 80 % z PROW</i>					
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 987,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,00	99,94%
<b>Zakup płaskorzeźb w ramach inicjatywy lokalnej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 659 074,00</b>	<b>2 658 159,03</b>	<b>99,97%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 659 074,00	2 658 159,03	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00	2 628 085,95	99,97%
<b>2 613 085,95zł</b> - Budowa bieżni na stadionie miejskim; zadanie dofinansowane w ramach dotacji Ministerstwa Sportu.					
<b>15 000,00zł</b> - wykonanie audytu, inwentaryzacji obiektu oraz dokumentacji projektowej w związku z planowaną termomodernizacją budynków administrowanych przez CSiR - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach działania 2.3					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,00	30 073,08	100,00%
<b>Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej</b>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 571 916,70</b>	<b>8 471 154,08</b>	<b>98,82%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>51 116 050,16</b>	<b>49 233 534,92</b>	<b>96,32%</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



