

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 marca 2014r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2013 ROK

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 693,07	925 690,67	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 280,00	23 277,60	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 280,00	23 277,60	99,99%
<i>Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych</i>						
	01095		Pozostała działalność	902 413,07	902 413,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,40	1 912,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,38	244,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,06	11 125,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,36	647,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,17	3 765,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	884 718,70	884 718,70	100,00%
<i>Wpłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 615 decyzyj wraz z kosztami obsługi wypłat</i>						
600			Transport i łączność	904 555,00	855 973,72	94,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	904 555,00	855 973,72	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,73	19 687,03	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	520 348,41	487 651,03	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 001,86	348 131,66	95,64%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, wykonanie dokumentacji itp.) oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. Niewykonanie planu w paragrafie 4270 związane było z łagodnym przebiegiem zimy w IV kwartale stąd oszczędności</i>						
630			Turystyka	70 815,00	70 802,60	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 350,00	70 338,40	99,98%
		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	61 150,00	61 140,35	99,98%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,18	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,72	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 846,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655,00	1 654,43	99,97%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kapliczki nad Jezierzem Juchacz (zakup desek w celu naprawy pomostu, zakup drewna do wykonania ławek i stołów, wynagrodzenie za rejestrację turystów i pobieranie opłat oraz sprzątanie plaży i pola namiotowego, usługi TOI-TOI, usługi komunalne, art. gospodarcze)</i>						

	63095	Pozostała działalność	465,00	464,20	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	465,00	464,20	99,83%
Oplata za dostęp do sieci Internet - Infokiosk (Plac Wolności)					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 012 508,00	964 737,29	95,28%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	763 412,00	715 641,64	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 736,00	12 735,75	100,00%
Zakup oleju opałowego, materiały budowlane i art. do remontu lokali komunalnych (farby, kleje, gipsy, cement, art. gospodarcze)					
	4260	Zakup energii	71 971,00	70 953,20	98,59%
Zakup wody, energii elektrycznej, gazu do budynków komunalnych, sztaletu, budynku CAS, do świetlicy we Włoszycborzu,					
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 419,25	99,83%
Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. remont świetlicy w Teklanowie, wymiana okien w lokalach komunalnych (dofinansowanie), prace remontowe - rozliczenie ul. Szkolna 4, konserwacja windy CAS, naprawa kanalizacji wod-kan i instalacji elektrycznej w Radońsku, remont rynien świetlicza Świdwie, przestawienie pieca kaflowego w Kawlach, remont mieszkania chronionego, bieżące naprawy i konserwacje					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 443,92	97,78%
Wывóz nieczystości, usługi porządkowe, transportowe, kominiarskie, deratyzacja, bieżące usuwanie awarii, usługi warsztatowe, usługi nadzoru nad przeprowadzanymi remontami świetlic i innych budynków komunalnych, roboty instalacyjne co, usługi hydrauliczne, przeglądy techniczne budynków					
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	572 658,00	526 544,91	91,95%
Oplaty za zarząd nieruchomościami gminnymi - niewykonanie związane jest z płatnościami zobowiązań za grudzień w styczniu					
	4430	Różne oplaty i składki	13 124,00	13 124,00	100,00%
Ubezpieczenie budynków komunalnych					
	4530	Podatek Vat	500,00	500,00	100,00%
Podatek Vat stanowiący koszt roku 2013 (do rozliczenia na deklaracji Vat-7 w styczniu)					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 787,00	6 786,07	99,99%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 553,00	8 552,25	99,99%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 583,00	3 582,29	99,98%
Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 096,00	249 095,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 324,00	23 323,78	100,00%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu					
	4480	Podatek od nieruchomości	109 806,00	109 806,00	100,00%
Podatek od nieruchomości gminnych					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 415,87	99,99%
Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 550,00	114 550,00	100,00%
Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne					
710		Działalność usługowa	131 640,00	131 591,19	99,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 831,00	64 783,60	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	100,00%
Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną (podatek za 2012 rok płatny w styczniu 2013)					
	4300	Zakup usług pozostałych	64 769,00	64 721,60	99,93%
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)					

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 688,00	64 687,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 688,00	64 687,12	100,00%
Usługi geodezyjne - podziły działek, kopie map, wyceny (w tym związane z dokumentacją dotyczącą planowanej budowy Targowiska)					
71035		Cmentarze	2 121,00	2 120,47	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,04	888,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232,96	1 232,43	99,96%
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (znicze, kwiaty, wianki, usługi porządkowe, komunalne)					
750		Administracja publiczna	3 896 110,00	3 711 892,49	95,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 389,00	198 389,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 172,22	157 172,22	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,78	11 197,78	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00	27 232,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 787,00	2 787,00	100,00%
Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 827,00	234 824,29	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 619,00	218 618,01	100,00%
Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim, Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	11 714,63	100,00%
Wydatki dotyczą m.in. zakupu wianek okolicznościowych, artykułów spożywczych, kalendarzy, materiałów biurowych, nagród dla dzieci i młodzieży wyróżnionych za osiągnięcia artystyczne wręczonych na sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim.					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 914,00	3 913,66	99,99%
Wydatki obejmują m.in. zakup usług transportowych (transport członków komisji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim na posiedzenia wyjazdowe), koszty związane z zorganizowaniem spotkania z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli, opłatę zajazd szkoleniowy (uczestnictwo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego), koszty wynajmu pomieszczeń na posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim.					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	499,00	498,15	99,83%
Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.					
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00	79,84	99,80%
Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej - biuro Rady					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 431,00	3 080 347,53	94,36%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	14 344,58	99,96%
Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze oraz za pranie odzieży roboczej dla robotników gospodarczych, konserwatora, sprzątaczkę, archiwistę).					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 644,00	1 746 569,95	94,53%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	17 340,00	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 107,00	133 106,67	100,00%
Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Krajejskim oraz wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Dodatkowo w wydatkach ujęto wynagrodzenie koordynatora projektu cyfryzacja. Niewykonanie w paragrafie 4010 związane jest z oszczędnościami wynikającymi z wypłaty zasiłków macierzyńskich oraz płatności składek ZUS i podatku za grudzień w styczniu.					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	313 450,37	86,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	44 021,12	85,48%
Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego - niewykonanie planu związane jest z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 224,92	92,08%
<i>Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, prowadzenie BHP). Niewykonanie planu wynika ze zobowiązań podatkowych płatnych za grudzień w styczniu następnego roku.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 321,00	165 102,34	99,27%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, kalendarzy, tuszy, tonerów do drukarek, wianek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydennowych, pieczęci, książek, czasopism i opracowań, flag, komputerów, mebli biurowych (np. krzesła, stoliki), kartek świątecznych, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, gablot aluminiowych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sepólna Kraj.</i>					
	4260	Zakup energii	153 558,00	135 229,14	88,06%
<i>Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej. Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego w roku 2013)</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	86 448,51	86 355,93	99,89%
<i>Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOŁOWE, CZYNISZE, PLACE, USCWIN, SELWIN), konserwacji urządzeń kopiujących oraz drukarek, urządzeń dźwigowych, gaśnic, remont schodów w budynku Urzędu Miejskiego</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 654,00	4 654,00	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajejskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odpracowanie kary pozbawienia wolności)</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 191,36	97,28%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi audytu wewnętrznego, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajejskim, dzierżawę centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarek, opłatę za abonament BIP, opłatę za elektroniczne skrzynki podawcze, za bazę danych oraz stronę www na serwerze, opłatę za domeny, koszty aktualizacji programów komputerowych, koszty odnowienia certyfikatu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do programów komputerowych (np. LEX), opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, koszty związane z wywozem nieczystości, koszty prowizji bankowych, opracowanie instrukcji p-poż dla budynku UM, flagowanie miasta, montaż drzwi biurowych</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 418,00	9 728,14	93,38%
<i>Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu - niewykonanie planu wynika z obniżenia stawek przez dostawców Internetu w ramach promocji i oszczędnościami z tego wynikającymi</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 257,00	15 256,57	100,00%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.</i>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 818,00	13 817,85	100,00%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 750,00	32 460,00	99,11%
<i>Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajejskim.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	15 113,00	15 102,50	99,93%
<i>Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 151,49	69 151,49	100,00%
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 181,00	12 180,60	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajejskim.</i>					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 699,00	83 698,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	4 784,00	100,00%
<i>Wynagrodzenie za realizację materiału filmowego dotyczącego promocji oraz za wykonanie loga Gminy</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadżety, książki i publikacje promocyjne itp.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	55 464,00	55 463,56	100,00%
<i>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji w radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę</i>					

	4430	Różne opłaty i składki	3 451,00	3 450,45	99,98%
Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego					
	75095	Pozostała działalność	114 764,00	114 633,66	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 894,00	29 893,56	100,00%
Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 498,74	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	440,96	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 164,00	15 164,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 676,00	2 676,00	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 520,00	26 520,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00	4 680,00	100,00%
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach zadania zapłacono wynagrodzenie za instalację oprogramowania na zakupionych komputerach, zakupiono materiały promocyjne (plakaty, długopisy, naklejki), usługi udostępnienia pomieszczeń na przeprowadzenie akcji promocyjnych i szkoleniowych, opłacono abonament internetowy dla 100 uczestników projektu.					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 730,00	3 723,16	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 160,00	24 037,24	99,49%
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00	9 940,00	89,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00	3 263,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 263,00	3 263,00	100,00%
Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00	6 677,00	84,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 042,26	3 832,26	76,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,21	64,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,16	9,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,63	693,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,87	594,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	832,87	832,87	100,00%
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - wydatki realizowane w ramach dotacji dotyczyły diet członków komisji wyborczych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, usług transportowych, informatycznych, pocztowych, kosztów delegacji służbowych. Niewykonanie w paragrafie 3030 wynika z niższych niż zakładano kosztów diet.(zwrot dotacji)					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 271,00	158 742,31	99,67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	26 956,25	99,84%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	26 956,25	99,84%
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenia ilości patroli policji na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej - wydatki realizowany w oparciu o podpisane porozumienie					

75412	Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	130 845,12	99,63%
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	2 410,10	2 410,10	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,85	6 450,85	100,00%
Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,10	808,03	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,20	55,16	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 132,70	21 132,70	100,00%
Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 818,57	56 818,08	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, umundurowanie, opony, akumulatory, materiały do remontów remiz strażackich itp.)				
4260	Zakup energii	7 665,00	7 181,19	93,69%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych - Niewykonanie planu wyniku ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego w roku 2013)				
4270	Zakup usług remontowych	356,85	356,85	100,00%
Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego				
4300	Zakup usług pozostałych	25 796,11	25 795,64	100,00%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane itp.)				
4430	Różne opłaty i składki	9 836,52	9 836,52	100,00%
Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem				
75414	Obrona cywilna	941,00	940,94	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	498,94	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00%
Koszty związane z zakupem i ustawieniem znaków ostrzegawczych o wściekłości na terenie gminy zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii				
757	Obsługa długu publicznego	611 500,00	331 373,66	54,19%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 500,00	331 373,66	99,96%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	331 500,00	331 373,66	99,96%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredyty - wydatki realizowane zgodnie z umowami				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00%
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00	0,00	0,00%
Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie				
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
- rezerwa ogólna - 250000 zł				
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł				
Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany				

801		Oświata i wychowanie	14 849 343,98	14 569 042,98	98,11%
	80101	Szkoły podstawowe	7 638 347,90	7 359 246,91	96,35%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 647,00	218 643,06	100,00%
<p><i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Wypłacono 190 578,00zł dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 14 381,06wydatkowano na świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz 8.500,- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.</i></p>					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 980,00	4 660 976,05	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 835,30	347 835,30	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831 400,00	831 397,06	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	113 697,00	113 693,33	100,00%
<p><i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 76,64 - nauczyciele oraz 38,26 pozostali pracownicy.</i></p>					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 470,00	66 469,24	100,00%
<p><i>Wypłacono 1.500,- z tyt. umowy o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynków szkolnych 6 jednostek tj. ZS Lutowo, ZS Nr. 1, ZS Nr.3, SP Zalesie, SP Zboże i SP Wiśniewa. na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach" 35.009,24, wykonanie kosztorysów inwestorskich dla 2 szkół na kwotę 600,-, opłacenie ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego kwotę 2.010,-dla 4 szkół, rozbiórkę starego ogrodzenia 2.500,- w Waldowie oraz prace remontowe w 2 szkołach na kwotę 22.450,-.</i></p>					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 255,00	221 223,07	99,99%
<p><i>W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, opału, środków czystości, mebli, sprzętu sportowego na "Orliki", regalów do archiwum, sprzętu do prac gospodarczych, programów komputerowych, sprzętu do obsługi imprez szkolnych.</i></p>					
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	193,17	0,00	0,00%
<p><i>Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek dla szkół w ramach dofinansowania Projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie" PO KL współfinansowanego z EFS. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na zawarcie umowy dofinansowania pod koniec roku (w listopadzie) i złożoność postępowania przetargowego. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w I kwartale 2014 roku.</i></p>					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 989,62	99,93%
<p><i>Zakupiono książki, tablice, komputery, zabawki itp. wykorzystywane są w procesie nauczania</i></p>					
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33	0,00	0,00%
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47	0,00	0,00%
<p><i>Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek dla szkół w ramach dofinansowania Projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie" PO KL współfinansowanego z EFS. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na zawarcie umowy dofinansowania pod koniec roku (w listopadzie) i złożoność postępowania przetargowego. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w I kwartale 2014 roku.</i></p>					
		4260 Zakup energii	204 423,00	204 088,65	99,84%
<p><i>Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych</i></p>					
		4270 Zakup usług remontowych	123 885,00	123 826,09	99,95%
<p><i>Środki wydatkowano na konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego. Wymieniono okna i naprawiono kocioł c.o w SP Zalesie, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w ZS Nr 1, naprawiono kocioł c.o.i schody oraz przeprowadzono remont łazienek i szatni w Lutowie, pomalowano elewację sali gimnastycznej i wykonano remonty pomieszczeń szkolnych w Waldowie, naprawiono ogrodzenie w Zbożu oraz remont biblioteki, podłóg w klasach i ogrodzenia w Wiśniewie.</i></p>					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 497,00	4 334,00	96,38%
<p><i>Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników</i></p>					
		4300 Zakup usług pozostałych	148 924,00	147 328,61	98,93%
<p><i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, RTV, usl. kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty licencyjne- abonamentowe programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, udostępnienie pomieszczeń sportowych w CSiR oraz opłaty za monitoring i eksploatację węzła cieplnego w celu ograniczenia wydatków na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3. W drugim półroczu przeprowadzono konserwację trawy na "Orlikach" oraz wykonano instalację z montażem hydrantu wewnętrznego w skrzydle budynku ZS Nr 3</i></p>					

	4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,00%
<p><i>Projekt pn „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia”. Gmina jako Partner zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych do szkół. W 2013 roku został ogłoszony przetarg, zakup tablic zaplanowano na 2014 rok. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia terminu podpisania umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a instytucją zarządzającą przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na 2014 rok</i></p>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 687,00	6 655,59	99,53%
<p><i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet</i></p>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 576,00	8 460,10	98,65%
<p><i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych</i></p>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 180,00	7 994,45	97,73%
<p><i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych</i></p>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00	3 274,99	99,73%
<p><i>Koszty delegacji pracowniczych</i></p>					
	4430	Różne opłaty i składki	28 759,00	28 759,00	100,00%
<p><i>Koszty ubezpieczeń majątkowych</i></p>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 245,00	341 245,00	100,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 056,00	8 053,70	99,97%
<p><i>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów . Przeprowadzono szkolenia z zakresu ZFŚS , w którym uczestniczyli wszystkie jednostki , bhp , p.poż. , ochrony danych osobowych , palacza oraz szkolenie rady pedagogicznej</i></p>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 371,80	899 307,76	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 464,00	25 461,49	99,99%
<p><i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe , które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela , a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</i></p>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 788,00	534 785,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 844,80	39 844,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 433,00	100 397,42	99,96%
	* 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 253,00	14 249,58	99,98%
<p><i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 9,04</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 227,00	73 221,26	99,99%
<p><i>Zakupy dotyczą opalu , środków czystości, art. biurowych , materiałów do remontu</i></p>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 098,00	12 088,53	99,92%
<p><i>Zakup pomocy dydaktycznych, książek</i></p>					
	4260	Zakup energii	61 450,00	61 445,09	99,99%
<p><i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</i></p>					
	4270	Zakup usług remontowych	11 952,00	11 952,00	100,00%
<p><i>Wykonano remont podłogi , naprawy sprzętu oraz remont ogrodzenia</i></p>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00	25 862,00	100,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>					
	80104	Przedszkola	2 289 270,73	2 288 477,49	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	2 845,89	99,96%
<p><i>Wydatki dotyczą zakupu odzieży roboczej w wysokości 2.245,89 oraz wypłacenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 600,-</i></p>					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 388,00	1 376 386,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 593,90	101 593,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 617,00	228 615,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 254,00	26 252,93	100,00%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, nagród na DEN oraz nagród jubileuszowych. Przełknięta liczba zatrudnionych w etatach to 18,31 - nauczyciele oraz 20,51 et.to pozostali pracownicy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00%
Wydatek dotyczy umowy o dzieło za wykonanie przeglądów obiektów budowlanych oraz malowanie elewacji budynku Przedszkola Nr.2					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 919,50	43 843,84	99,83%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, środków czystości, wyposażenia kuchni i łazienek oraz zakupiono meble, aparat fotograficzny, dywany.					
	4220	Zakup środków żywności	261 833,10	261 832,48	100,00%
Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 854,73	14 844,78	99,93%
Zakupiono książki, planse dydaktyczne, filmy edukacyjne, sprzęt do zajęć gimnastycznych, czasopisma dydaktyczne oraz zabawki					
	4260	Zakup energii	91 610,00	91 600,27	99,99%
Zakup energii elektrycznej, wody, co					
	4270	Zakup usług remontowych	13 648,00	13 601,58	99,66%
Wydatki dotyczą konserwacji kserokopiarki i napraw sprzętu oraz dachu i części ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	213,00	84,19%
Badania medycyny pracy pracowników - część badań ze względu na zwolnienia chorobowe została przesunięta na 2014 rok stąd niewykonanie					
	4300	Zakup usług pozostałych	26 660,00	26 191,53	98,24%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za utylizację odpadów kuchennych, wykonanie pieczętek, czyszczenie kanalizacji, wykładzin. Poza tym wykonano i zamontowano moskitiery na okna, wykonano zabudowę kuchenną, drzwi stalowe do kotłowni oraz projekt i wykonanie neonu.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 404,00	1 376,52	98,04%
Opłaty za dostęp do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 461,00	2 420,64	98,36%
Koszty usług telefonicznych					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 888,00	1 868,09	98,95%
Koszty usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	492,43	90,85%
Koszty delegacji służbowych - z uwagi na to że część szkoleń odbyła się na miejscu powstały oszczędności stąd niewykonanie					
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,50	3 820,50	100,00%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 653,00	84 653,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 573,70	99,98%
Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów. Zrealizowano szkolenia dot. ZFŚS, ochrony danych osobowych, bhp, p.poż. oraz w zakresie zmian w ustawie przedszkolnej					

80110	Gimnazja	2 745 403,31	2 745 283,20	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 947,00	47 943,91	99,99%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i miście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 685,00	2 002 680,54	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 722,31	167 722,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 407,00	352 405,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 550,00	47 439,18	99,77%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród na DEN i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 42,16 - nauczyciele.</i>				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 092,00	127 092,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	805 650,00	805 649,28	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	805 650,00	805 649,28	100,00%
<i>Koszty dowozu dzieci do szkół</i>				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 816,63	421 696,36	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 096,64	99,97%
<i>Świadczenia BHP dla pracowników</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	299 717,50	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 511,85	22 511,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,78	57 450,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	5 908,19	99,99%
<i>Wydatki to wynagrodzenia osobowe 6 pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - na pełne etaty</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00	1 598,00	100,00%
<i>Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 879,50	7 878,62	99,99%
<i>Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników, laptopa oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne / nagrody, art. spożywcze /.</i>				
4270	Zakup usług remontowych	210,00	209,10	99,57%
<i>Wykonano usługę konserwacji kserokopiarki i przegląd gąsienic</i>				
4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	12 611,91	99,86%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne- abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe oraz internetowy dostęp do przepisów</i>				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 505,52	94,10%
<i>Koszty usług telefonicznych - zmiana opłat abonamentowych spowodowała oszczędności stąd niewykonanie</i>				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	100,00%
<i>Koszty usług telefonicznych</i>				
4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	306,20	99,42%
<i>Koszty delegacji nauczycieli</i>				

	4430	Różne opłaty i składki	520,50	520,50	100,00%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	924,00	100,00%
Opłaty za szkolenia pracowników w zakresie zmian w przepisach dot. ZFŚS, SIO, oraz zmian w ustawie przedszkolnej					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 880,00	4 820,01	98,77%
	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	4 880,00	4 820,01	98,77%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 790,00	19 781,03	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 790,00	19 781,03	99,95%
Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano wydatki na konkursy powiatowe.					
	80195	Pozostała działalność	24 813,61	24 780,94	99,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101,00	11 095,11	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,61	918,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	2 182,22	99,78%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	38,00	63,33%
Wydatek dotyczy medycyny pracy, jest niższy niż przewidywano z powodu nie skorzystania z badania okulistycznego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
851		Ochrona zdrowia	279 672,63	279 672,03	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 660,63	264 660,63	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	18 500,00	18 500,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
Środki z tego paragrafu wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz FP na podstawie umowy- zlecenia za przeprowadzenie cyklicznych spotkań z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 020,00	39 020,00	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu wydatkowano na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śepólnie Krajeńskim, wynagrodzenie kierownika Obozu Socjoterapeutycznego oraz wynagrodzenie na podstawie umowy-zleczenia za przeprowadzanie cyklicznych spotkań z osobami doznającymi przemocy w rodzinie.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 187,78	39 187,78	100,00%
<i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, spożywcze, biurowe zgodnie z przedłożonymi ofertami na Obóz Terapeutyczny, zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród, wody za uczestnictwo w turniejach piłki siatkowej oraz nożnej, zakup nagród dla uczestników turnieju "Pluszowy Miś", koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach podstawowych zgodnie z przedłożonymi ofertami, koszty związane z zakupem art. na spotkania podsumowujące całoroczne działania profilaktyczne, koszty związane z dofinansowaniem spotkania z okazji "Dnia Trzeźwości" dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świecieu zgodnie z przedłożoną ofertą, koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby działalności GKRPA, koszty związane z dofinansowaniem festynu rodzinnego w Wiśniewie zgodnie z przedłożoną ofertą. Dofinansowanie zakupu ulotek, plakatów do kampanii społecznych,</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	160 231,73	160 231,73	100,00%
<i>Z tego paragrafu środki wydatkowano na m.in.: transport dzieci, zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, koszty pracy pedagogów- socjoterapeutów, koszty związane z pracą biegłych sądowych, koszty ubezpieczenia uczestników obozu terapeutycznego, usługi cateringowe, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka" oraz ferii zimowych, koszty związane z dofinansowaniem II festiwalu "Kreatywnej Młodej Mamy", koszty usług świadczonych przez prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej, koszty związane z działalnością grupy samopomocowej AI-Anon, koszty związane z dofinansowaniem spektaklu profilaktycznego "Czarodziejska Kraina", dofinansowanie programów profilaktycznych szkół w terenie Gminy Śepólno Krajeńskie, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z udostępnieniem obiektów, koszty związane z opieką medyczną na organizowanych turniejach sportowych, koncert profilaktyczny.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,92	340,92	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu przeznaczono na podróże służbowe członków GKRPA.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu przeznaczono na szkolenia członków GKRPA.</i>					
	85195	Pozostała działalność	12,00	11,40	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,40	95,00%
<i>W okresie od I-XII 2013 r. wydano 4 decyzje administracyjne na ubezpieczenie zdrowotne w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.</i>					
852		Pomoc społeczna	10 914 012,78	10 797 239,34	98,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 370,00	39 984,59	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 409,48	94,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	485,11	85,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 190,00	99,69%
<i>Składki opłacane za osoby realizujące usługi na podstawie umowy zlecenia. Niewykonanie na tym paragrafie związane jest ze zmianą harmonogramu i ilości dyturów w PIK sąąd oszczędności</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
<i>Zakup materiałów edukacyjnych (ulotki, foldery, plakaty) dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<i>ogłoszenie w prasie informujące o działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Śepólnie Krajeńskim.</i>					
	85206	Wspieranie rodziny	385 073,70	379 845,42	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 131,76	92,69%
<i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wypłacanego w I oraz II półroczu 2013 roku oraz wydatki na środki czystości wnijkające z przepisów o bhp. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż asystenci przebywali na zwolnieniu chorobowym.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 472,26	87,36%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż porozumienie z PCPR za pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka zostało przesunięte na 2014 r.</i>					