

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 232,21	237 359,71	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,50	7 752,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 238,65	41 893,72	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 183,68	5 070,40	97,81%
<b>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Zgodnie z umową nr 71/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała dotację w kwocie 64.809,00 zł. na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny (realizacja zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim). Z programu opłacane były również składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę. Ww paragrafy zawierają również koszty wynagrodzeń pracowników Świetlicy Terapeutycznej wraz z pochodnymi.</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 551,62	11 551,62	100,00%
<b>Umowa zlecenie na prowadzenie obsługi finansowej Świetlicy Terapeutycznej oraz usług w zakresie BHP</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,57	15 146,57	100,00%
<b>Doposażenie biura dla asystentów rodziny, zakup szaf oraz komputerów. Natomiast wydatki Świetlicy Terapeutycznej dotyczą zakupu art. remontowych, biurowych, wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi</b>					
	4260	Zakup energii	10 746,62	10 746,62	100,00%
<b>Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	1 430,00	100,00%
<b>Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
<b>Badania lekarskie - medycyna pracy - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 258,50	8 258,50	100,00%
<b>Usługi bankowe, pocztowe, komunalne, transportowe - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,57	701,57	100,00%
<b>Oplaty za dostęp do sieci Internet - Świetlica Terapeutyczna</b>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 573,10	3 573,10	100,00%
<b>Usługi telefonii komórkowej -Świetlica Terapeutyczna oraz asystenci rodziny</b>					
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 184,89	1 184,89	100,00%
<b>Koszty usług telefonicznych -Świetlica Terapeutyczna</b>					
	* 4410	Podróże służbowe krajowe	2 723,00	2 521,41	92,60%
<b>W tym paragrafie Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie asystentów-podniesienie kwalifikacji. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż jeden asystent przebywał na zwolnieniu chorobowym.</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00%
<b>Ubezpieczenie majątkowe budynku Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,79	8 968,79	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS (Świetlica Terapeutyczna, asystenci rodziny)</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>Podniesienie kwalifikacji zawodowych asystentów rodziny. Od miesiąca września 2012 r. udział pracowników Ośrodka w Programie szkoleniowym "Asystent rodziny" - 240 godzin - zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia asystenta rodziny.</b>					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 940,00	5 388 251,30	99,99%
	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	20 100,00	19 558,47	97,31%
<b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody</b>					

	3110	Świadczenia społeczne	4 985 537,40	4 985 537,40	100,00%
<p><i>Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny płaty wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internet.</i></p>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 569,84	123 569,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,59	11 383,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 584,17	239 584,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	4 025,00	100,00%
<p><i>Składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy dotyczą 4 pracowników (etatów) wykonujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym co stanowi kwotę 21.944,57 zł. Pozostała kwota tj. 217.639,60 zł, wynika z zapłaty 1514 składek społecznych od świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.</i></p>					
	4580	Pozostałe odsetki	4 740,00	4 592,83	96,90%
<p><i>Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody</i></p>					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00	31 369,97	96,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	31 369,97	96,52%
<p><i>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.</i></p>					
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 091,00	574 587,84	98,37%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	818,67	65,49%
<p><i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprzeżować plan stąd niewykonanie</i></p>					
	3110	Świadczenia społeczne	552 302,64	543 230,81	98,36%
<p><i>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.</i></p>					
	3119	Świadczenia społeczne	30 538,36	30 538,36	100,00%
<p><i>Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na pomoc w integracji społecznej umożliwiającej pełnienie ról społecznych oraz powrót na otwarty rynek pracy w ramach realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na dofinansowanie kosztów przejazdu beneficjenta z miejsca zamieszkania do Sepólna Krajeńskiego (I powrót).</i></p>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	537 700,00	536 772,51	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	526 200,00	526 161,18	99,99%
<p><i>Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje jest ponosić osoba uprawniona do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2013 roku wydatkowano 526 161,18 zł. Przyjęto 501 wniosków. Wydano 468 decyzji przyznające i 29 decyzji odmawiających. Wypłacono 2951 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystało 322 gospodarstwa domowe</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 092,39	93,73%
<p><i>Wydatki dotyczą zakupu książek, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów.</i></p>					
<p><i>Niewykonanie planu spowodowane jest zakupem mniejszej ilości materiałów biurowych i papierniczych, ponieważ bazowano na materiałach, które zostały z poprzedniego roku.</i></p>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 518,94	90,38%
<p><i>Wydatki dotyczą zakupu usług serwisowych, transportowych, prowizji bankowych, zakup znaczków pocztowych oraz koszty przedłożenia licencji. Niewykonanie planu spowodowane jest zakupem mniejszej ilości znaczków pocztowych, ponieważ wysłano mniej decyzji i pism za pośrednictwem poczty z uwagi na mniejszą liczbę uprawnionych do świadczeń.</i></p>					

85216	Zasłki stałe	157 807,00	155 928,50	98,81%
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	2 680,00	2 254,90	84,14%
<b>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprzeczyć plan stąd niewykonanie</b>				
3110	Świadczenia społeczne	155 127,00	153 673,60	99,06%
<b>Zasłki stały wypłacono 44 osobom (412 świadczeń)</b>				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 422 679,08	2 340 702,20	96,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 836,00	26 836,00	100,00%
<b>Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp.</b>				
3110	Świadczenia społeczne	8 066,76	8 066,76	100,00%
<b>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 317,00	1 564 916,14	97,24%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119 462,07	119 462,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 079,00	232 180,53	87,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 165,00	25 983,65	86,14%
<b>Wynagrodzenia oraz dodatkové wynagrodzenie roczne dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 r. to 53,50 etatu. Niewykonanie w zakresie składek związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek na FP osób powracających z macierzyńskiego urlopu oraz składek ZUS osób przebywających na zwolnieniach. Poza tym składki za m-c grudzień zapłacono w styczniu roku następnego.</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 824,00	8 824,00	100,00%
<b>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka oraz wypłatę umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 996,39	81 717,15	99,66%
<b>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 pieczęci, zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe itp. W I kwartale 2013 r. poniesiono wydatki związane z zakupem mebli biurowych oraz doposażenia sali konferencyjnej (dawne GCJ). Dodatkowo w I kwartale 2013 r. poniesiono wydatki związane z wymianą 4 komputerów.</b>				
4260	Zakup energii	55 000,00	54 991,34	99,98%
<b>Wykonanie na tym paragrafie dotyczący wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody ciepłej budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.</b>				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 444,00	84,94%
<b>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe oraz profilaktyczne badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu na I kwartał 2014 r. wykonania badań dla pracowników, którzy w ramach obowiązków służbowych prowadzą okresowo pojazd prywatny dla celów służbowych (pracownicy socjalni) oraz dużej rotacji pracowników.</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	97 144,77	96 726,83	99,57%
<b>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, wydatki na pielęgnację zieleni wokół budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, 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.</b>				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 810,66	95,27%
<b>Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka.</b>				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 037,63	6 037,63	100,00%
<b>Opłaty za usługi telefoniczne</b>				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 467,37	3 464,72	99,92%
<b>Opłaty za usługi telefoniczne</b>				

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 380,00	22 102,15	98,76%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry. Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunek do środowisk wiejskich 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	3 402,00	3 337,48	98,10%
<i>Opłata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku oraz opłata za trwały zarządek</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 567,09	56 567,09	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00	1 146,00	100,00%
<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 413,00	13 413,00	100,00%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższenie 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.</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	38 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
<i>Wydatki na usługi specjalistyczne. W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 8 osób. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie wynosi 960. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków.</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 256 452,00	1 241 397,01	98,80%
	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	200,00	0,00	0,00%
<i>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</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	759 424,32	744 746,94	98,07%
<i>Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 527,68	32 523,83	99,99%
<i>Z tego paragrafu w ramach program wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” finansowane jest doposażenie punktów wydawania posiłków. Ujęte są również 3% koszty obsługi pomocy finansowej płatnej dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 300,00	464 126,24	99,96%
<i>Odpłatność Gminy Sepólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku przebywało w w/w placówkach 19 osób.</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 407,94	597 331,87	97,54%
	85305	Żłobki	247 500,00	247 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 570,93	59 570,93	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,98	10 835,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,40	1 177,40	100,00%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora, pracownika gospodarczego, opiekunek, pracownika na 3/4 etatu ds. kadrowo-płacowych</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi księgowej.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 178,53	134 178,53	100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych: druki, papier, tonery, wyposażenie pomieszczeń dla dzieci, zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie kąpieliska przyrody, zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni. Zakup mebli biurowych, komputera.</i>					
	4260	Zakup energii	11 396,80	11 396,80	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, cateringowych, montaż tablicy informacyjnej, usługi fotograficzne, transportowe, reklamowe.</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	165,87	165,87	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,28	250,28	100,00%
<i>Oplaty za usługi telefoniczne</i>					
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	128,97	128,97	100,00%
<i>Oplaty za usługi telefoniczne</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 798,24	1 798,24	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników z zakresu opieki nad dziećmi</i>					
85306		Kluby dziecięce	89 528,72	89 528,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 903,48	27 903,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,67	5 075,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,31	721,31	100,00%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika, pracownika gospodarczego, opiekunek, pracownika na 3/4 etatu ds. kadrowo-płacowych</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,72	3 212,72	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi księgowej.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 088,50	34 088,50	100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych: druki, papier, tonery, wyposażenie pomieszczeń dla dzieci, zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie kąpieliska przyrody, zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni. Zakup mebli biurowych, komputera.</i>					
	4260	Zakup energii	4 885,00	4 885,00	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 777,41	10 777,41	100,00%
<i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, cateringowych, montaż tablicy informacyjnej, usługi fotograficzne, transportowe, reklamowe.</i>					

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	165,87	165,87	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,75	250,75	100,00%
<i>Oplaty za usługi telefoniczne</i>					
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	128,97	128,97	100,00%
<i>Oplaty za usługi telefoniczne</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,04	977,04	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników z zakresu opieki nad dziećmi</i>					
85395		Pozostała działalność	275 379,22	260 303,15	94,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 717,36	76 717,36	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,50	4 061,50	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,26	13 201,26	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,89	698,89	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881,39	1 881,39	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,60	88,31	88,66%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 597,77	6 827,65	89,86%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402,23	361,46	89,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,72	2 819,72	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,28	149,28	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81	9 473,64	66,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19	501,56	66,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	145 070,03	136 304,99	93,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 680,19	7 216,14	93,96%
<i>Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Niewykonanie planu wyniku z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacując wartość zamówienia na realizowanie kursów, szkoleń i warsztatów na lata 2012-2013 dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez tut. Ośrodek kwota była powyżej 14 tys. euro. Z uwagi na stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych zobowiązani byliśmy do zastosowania przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia powstały oszczędności.</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 739,45	545 279,13	99,37%
85401		Świetlice szkolne	131 272,45	131 264,47	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	324,10	99,72%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 303,00	97 300,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,45	7 889,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 283,00	17 280,19	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	2 450,16	99,92%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,10 - nauczyciele. Świetlice funkcjonują w ZS Nr 3, ZS Nr 1, Waldowie i Zbożu.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 467,00	414 014,66	99,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	346 360,00	346 360,00	100,00%
<i>Wypłata stypendiów szkolnych wg. kryterium dochodowego 328 660,00zł oraz stypendium za wyniki w nauce w wysokości 17 700,00zł</i>					

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 607,00	61 154,86	94,66%
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla osób spełniających kryterium dochodowe w ramach rządowego programu "Wyprawa szkolna" - rzeczywiste koszty okazały się niższe ze względu na kryteria dochodowe stąd niewykonanie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 452,14zł</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,80	100,00%
<b>Wydatek dotyczy obsługi wypłat stypendiów. Zakupiono art. biurowe oraz nagrody rzeczowe dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.</b>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 574,82	2 056 422,30	87,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 045,00	53 044,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	100,00%
<b>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	30 645,00	30 644,34	100,00%
<b>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	712 584,97	89,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	14 671,47	100,00%
<b>Koszty akcji promocyjnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (materiały promocyjne, ulotki itp.)</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	785 328,00	697 913,50	88,87%
<b>Zakup usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, usuwanie dzikich wysypisk. Niewykonanie planu związane jest z niższymi niż planowano kosztami obsługi zadania w 2013 roku.</b>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 486,00	247 283,01	90,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	4 485,03	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	242 797,98	90,26%
<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	109 288,00	109 288,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 288,00	109 288,00	100,00%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielegnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaceń, usługi komunalne, nasadzenia)</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 712,82	699 180,89	78,59%
	4260	Zakup energii	562 007,82	398 247,27	70,86%
	4270	Zakup usług remontowych	324 630,00	297 858,62	91,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
<b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego. Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego w roku 2013) oraz płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 614,00	128 612,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	16 931,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 682,00	111 681,56	100,00%
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, zakup koszy na śmieci oraz drzew i krzewów w ramach umowy z WFOSiGW)</b>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata (usługi komunalne)</b>					
	90095	Pozostała działalność	105 429,00	105 428,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 429,00	105 428,15	100,00%
<b>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (wykonanie kójców, wylapywanie zwierząt, wyżywienie, usługi komunalne, transportowe)</b>					

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 157 771,81</b>	<b>2 156 855,16</b>	<b>99,96%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 550,00	41 549,79	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	41 550,00	41 549,79	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 285,81	1 646 371,33	99,94%
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 330,00	1 395 330,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 589,96	134 913,18	99,50%
<i>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</i>					
	4260	Zakup energii	40 571,15	40 480,83	99,78%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	15 489,32	15 487,02	99,99%
<i>Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	49 024,38	48 879,30	99,70%
<i>Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 281,00	1 281,00	100,00%
<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>					
	92116	Biblioteki	442 050,00	442 050,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 050,00	442 050,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
	92195	Pozostała działalność	26 886,00	26 884,04	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
<i>Oprawa muzyczna organizowanego przez Zarządy Osiedli pikniku rodzinnego</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,50	10 652,85	99,98%
<i>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 kosiarzek)</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	7 272,00	7 271,95	100,00%
<i>Naprawy i konserwacje placów zabaw, remont ogrodzenia placu zabaw</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 609,50	8 609,24	100,00%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - usługi transportowe, cateringowe, ubezpieczeniowe,</i>					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 078 995,00</b>	<b>2 078 639,86</b>	<b>99,98%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 528 595,00	1 528 258,77	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 975,00	14 974,95	100,00%
<i>Wydatki ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie, zakup sprzętu BHP, przysługujących pracownikom., wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP.</i>					



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 877,00	463 876,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 549,00	31 548,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 776,00	83 775,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 391,00	13 390,52	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2013 roku wynosił 21 osób (11 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 3 - zatrudnienie na czas określony, 7 - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP zatrudnionych w CSiR na dzień 31.12.2013r. było 5 stażystów. W roku 2013 w ramach współpracy z PUP zawarto łącznie 41 umów: 26 - roboty publiczne, 1 - prace interwencyjne, 14 - staże.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 711,00	27 710,96	100,00%
<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 płaty międzkiej w Sepólnie Krajeńskim w sezonie letnim; wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia z aerobiku</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 724,00	252 488,37	99,91%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, opal, art. biurowe, tusze, tonery, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny (kajaki, łodzie, rowery wodne, kamizelki ochronne, wiosła), wyposażenie, nawozy, środki ochrony roślin, materiały remontowe - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, kamery, nagłośnienie, urządzenie do malowania linii na boiskach trawiastych, narzędzia gospodarce, środki czystości, uzupełnienie dozowników, wyposażenie (m.in. meble do pomieszczenia instruktorów sportu, informatyka, laptop wraz z oprogramowaniem, telewizory do pawilonu noclegowego - 2 szt., szafa metalowa do biura - sejf, niszczarka, kasy fiskalne - 3 szt., myjka ciśnieniowa, namiot handlowy, krzesła rozkładane - 150szt., krzesła ISO - 100szt., szafka na klucze, pościel, kołdry, poduszki do pawilonu noclegowego, żelazko, sprzątkarka)</i>					
	4260	Zakup energii	296 886,00	296 885,98	100,00%
<i>Zakup mediów (energii elektrycznej, co, wody) dostarczonych do obiektów CSiR</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	21 969,00	21 968,38	100,00%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację nawierzchni hali sportowej, konserwację kserokopiarki, konserwacja obiektu - terenu zieleni przy parkingu CSiR, remont ogrzewania C.O. w siłowni.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	174 287,00	174 286,60	100,00%
<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, koców, opłaty ZPAV, ZAiKS, RTV, wyżywienie</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,00	930,39	99,93%
<i>Opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 668,00	3 667,42	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.	971,00	970,81	99,98%
<i>Wydatki związane ze świadczoną dla CSiR usługą telefonii stacjonarnej</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00	7 576,82	100,00%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	6 969,40	99,99%
<i>Ubezpieczenie mienia, opłata skarbową za wydanie opinii straży pożarnej, ubezpieczenie sprzętu wodnego oraz dmuchanego parku wodnego, polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wycieczki do Warszawy na mecz Polska - Czarnogóra, koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 181,00	22 181,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					

	4480	Podatek od nieruchomości	61 038,00	61 038,00	100,00%
<b>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</b>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	27 844,80	100,00%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trywał zarząd</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 413,00	11 318,54	99,17%
<b>Koszty podatku VAT</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	665,00	100,00%
<b>Koszty postępowania sądowego, wpis sądowy od pozwu</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 521,00	2 520,50	99,98%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Vat w jednostkach budżetowych, zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych, "Rola i zadania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ochronie danych osobowych - po nowelizacji ustawy", kurs operatora ścianki wspinaczkowej, szkolenie w zakresie ZFŚS</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 400,00	550 381,09	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	530 000,00	529 981,09	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</b>					
	3250	Stypendia różne	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>Stypendia sportowe</b>					

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 874 760,48</b>	<b>40 241 226,60</b>	<b>96,10%</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------


<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Poddział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 610,00	179 604,85	100,00%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 610,00	179 604,85	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 610,00	179 604,85	100,00%
<i>Budowa wodociągów Lutówko, Dziechowo, Wiśniewa; wykonanie projektu budowlanego sieci Komierowa, Włocibórz, Trzciany oraz przewodu wodociągowego Włocibórek; wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Zboże-Świdwie; budowa sieci wodociągowej w Sikorzu (działki za Agromą)</i>						
500			Handel	34 440,00	34 440,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	34 440,00	34 440,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,00%
<b>Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy targowiska miejskiego</b>						
600			Transport i łączność	2 125 663,00	2 123 119,75	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 941,00	217 399,33	98,84%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 941,00	217 399,33	98,84%
<i>Dotacja dla Powiatu na: współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - budowa chodnika w Radońsku i Howie 25 000,00zł, dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej i budową ul. Chopina - dokumentacja 24 958,33zł, dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap 167 441,00zł</i>						

	60016	Drogi publiczne gminne	1 895 722,00	1 895 720,42	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 710,00	1 715 709,34	100,00%
<b>Budowa drogi Wilkowo-Waldówko - 584 867,67zł (Kontynuacja budowy drogi Wilkowo-Waldówko. Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zrealizowano w całości)</b>					
Budowa ul. Krasickiego, Kisielewskiego oraz rozpoczęcie prac na ul. H. Sawickiej - 1 006 000,00zł					
<b>Budowa dróg i chodników na terenie Gminy (budowa chodników ul. Kossaka, ul. BOWID, chodnik w Waldowie, wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Składowej)</b>					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 012,00	180 011,08	100,00%
<b>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</b>					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla Gminy Letów na usuwanie skutków powodzi</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 600,00	220 596,75	59,52%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	150 000,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	50,00%
<b>Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe przy ul. Kościuszki 17 - zakończono pierwszy etap prac. Niewykonanie planu związane jest z podpisaniem umowy poprzetargowej z wykonawcą w IV kwartale i ze względów pogodowych część prac musi być wykonana wiosną. Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600,00	70 596,75	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	70 596,75	100,00%
• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł					
• Nabywanie nieruchomości w Trzcianach pod przepompownię - 13 000,00zł					
• Wykup gruntu w Radońsku pod plac zabaw - 9 759,45zł					
• Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka - 20 837,30zł					
750		Administracja publiczna	644 826,00	644 824,72	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 070,00	7 069,72	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070,00	7 069,72	100,00%
<b>Zakup zestawów komputerowego Urząd Miejski</b>					
	75095	Pozostała działalność	637 756,00	637 755,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 092,00	542 091,75	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 664,00	95 663,25	100,00%
<b>Zakup 100 komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. - zadanie zrealizowano w całości</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP Sepólno Krajeńskie</b>					
801		Oświata i wychowanie	120 219,00	119 181,52	99,14%
	80101	Szkoły podstawowe	86 739,00	86 737,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 394,00	80 393,26	100,00%
<b>Zakończenie budowy ogrodzenia w SP w Zbożu i Waldowie oraz termomodernizacji dachu w SP w Zbożu - I etap.</b>					

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345,00	6 344,34	99,99%
<b>Zakup kserokopiarki w ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>					
	80104	Przedszkola	33 480,00	32 443,92	96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 782,00	25 745,92	96,13%
<b>Wymiana kotła gazowego c.o. w Przedszkolu nr 1</b>					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 698,00	6 698,00	100,00%
<b>Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 1</b>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 783,28	392 782,64	100,00%
	85305	Żłobki	382 312,00	382 311,36	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 812,00	349 811,36	100,00%
<i>Budowa żłobka w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim - inwestycja zakończona w całości. Budynek oddano do użytkowania we wrześniu. W ramach zadania wybudowano kompleks w systemie zaprojektuj-wybuduj. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku).</i>					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
<b>Zakup monitoringu i systemu alarmowego do nowego budynku Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny.</b>					
	85306	Kluby dziecięce	10 471,28	10 471,28	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 471,28	10 471,28	100,00%
<b>Zakup monitoringu i systemu alarmowego do Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny.</b>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 997,25	99,98%
	90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	12 997,25	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,25	99,98%
<b>Budowa oświetlenia (garaże na osiedlu Odrodzenia)</b>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 207,84	146 206,61	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 207,84	146 206,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 521,00	26 520,15	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 765,00	89 764,85	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,84	29 921,61	100,00%
<b>Realizacja zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013;</b>					
<i>W ramach zadania wybudowano 3 place zabaw w miejscowościach Piaseczno, Radońsk i Wiśniewa oraz postawiono piec chlebowy w świetlicy wiejskiej w Trzciarach. Projekt jest w 75% dofinansowany z PROW. Gmina złożyła w grudniu wniosek o płatność.</i>					
926		Kultura fizyczna	895 322,00	895 320,56	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	895 322,00	895 320,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 643,00	537 642,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 260,00	307 259,69	100,00%
<p><b>* Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego; inwestycja realizowana w latach 2008-2013 przy współdziałaniu Gminy Więcbork - projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2</b></p> <p>Projekt zrealizowany w 100%</p> <p>* budowa hali widowiskowo - sportowej -zadanie zrealizowane w całości. Obiekt oddany do użytku w 2012r.</p> <p>* budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Sępólno Krajeńskie z Gminą Więcbork</p> <p>* zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego. Wykonano m.in. boisko, kort do tenisa, pole namiotowe, ogrodzono obiekt, montaż nowych pomostów oraz wybudowano budynek zaplecza.</p>					

	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 419,00	50 418,13	100,00%
<i>Zakup siłowni - atlas, zakup dmuchanego parku wodnego- trampoliny oraz zjeżdźalni zamontowanych w sezonie letnim w pierwszym basenie na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim</i>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>4 942 671,12</b>	<b>4 789 074,65</b>	<b>96,89%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 817 431,60</b>	<b>45 030 301,25</b>	<b>96,18%</b>

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI