

<i>Oplaty pocztowe, usługi pedagoga - socjoterapeuty w PIK - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 159 506,69	6 125 483,97	99,45%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 927,00	13 926,09	99,99%
<i>Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu państwa)</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	5 940 304,25	5 907 304,25	99,44%
<i>Wyplata zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 009,65	138 009,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43	8 477,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 563,97	19 563,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,38	2 639,38	100,00%
<i>Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi;</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,71	6 690,09	86,76%
<i>Materiały biurowe, druki, publikacje - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57	13 061,57	100,00%
<i>Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwisowanie kopiarek</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	175,01	175,01	100,00%
<i>Oplaty za telefony komórkowe</i>					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>					
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami	1 792,00	1 791,19	99,95%
<i>Zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	100,00%
<i>Szkolenie pracowników świadczeń rodzinnych</i>					
	8550	Różne rozliczenia finansowe	8 016,00	8 015,62	100,00%
<i>Rozliczenia świadczeń pomiędzy gminami</i>					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	40 780,00	39 032,96	95,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 780,00	39 032,96	95,72%
<i>Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej</i>					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 140,00	421 567,84	95,56%
	3110	Świadczenia społeczne	417 068,14	397 495,98	95,31%
<i>Zasilki okresowe dla podopiecznych OPS</i>					
	3119	Świadczenia społeczne	24 071,86	24 071,86	100,00%
<i>Wkład własny do programu PO KL w ramach projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu"</i>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	516 530,00	512 615,16	99,24%

	3110	Świadczenia społeczne	505 030,00	501 115,88	99,22%
<i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone zgodnie z potrzebami</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
<i>Artykuły biurowe, wyposażenie biura, publikacje</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,28	99,99%
<i>Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe</i>					
85216		Zasiłki stałe	139 771,25	139 771,25	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	139 771,25	139 771,25	100,00%
<i>Zasiłki stałe dla podopiecznych OPS</i>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 665,25	1 984 340,11	98,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 080,00	31 079,03	100,00%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP dla pracowników OPS</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	4 801,87	4 801,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 572,00	1 377 572,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 181,87	87 181,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 597,03	170 231,08	93,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 811,00	28 568,22	84,49%
<i>Wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS - oszczędności z tytułu skl. FP związane są z zatrudnieniem osób zwolnionych z ich opłacania</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 650,14	80,31%
<i>Przeegląd techniczny budynku- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 842,28	60 313,05	94,47%
<i>Artykuły biurowe, publikacje, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, materiały do adaptacji pomieszczeń, itp.-przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4260	Zakup energii	43 843,14	43 843,14	100,00%
<i>Energia elektryczna, ciepła, woda w budynku OPS</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 645,00	96,76%
<i>Medycyna pracy - oszacowano plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	80 342,61	78 873,79	98,17%
<i>Usługi prawnicze, transportowe, prowizje bankowe, monitoring budynku OPS, itp.</i>					
	4350	Zakup usług	4 450,00	4 164,86	93,59%

		dostępu do sieci Internet			
<i>Zakup dostępu do Internetu - oszacowano plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 450,00	5 353,21	98,22%
<i>Opłaty za telefony komórkowe</i>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 695,75	3 629,96	98,22%
<i>Opłaty za telefony stacjonarne - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 323,13	17 758,32	96,92%
<i>Delegacje pracownicze, ryczałty</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 981,70	2 981,70	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątkowe budynku OPS</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 659,87	50 659,87	100,00%
<i>Odpis ZFSS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	8 935,00	8 935,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	1 083,00	1 083,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości - działki i budynku będącego w zarządzie OPS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	3 015,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników OPS</i>					
85220		Jednostki specjalistyczne go poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio	65 000,00	65 000,00	100,00%

		m			
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
<i>Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenie (psycholog, psychiatra, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta, rehabilitant, pedagog)</i>					
85278		Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
<i>Wyplata świadczeń dla rolników w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych</i>					
85295		Pozostała działalność	927 881,00	919 458,51	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	678 241,00	671 441,39	99,00%
<i>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz wypłaty związane z organizacją robót społecznie - użytecznych</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 640,00	248 017,12	99,35%
<i>Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej</i>					
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			311 384,04	284 713,32	91,43%
85395		Pozostała działalność	311 384,04	284 713,32	91,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 350,03	92 350,03	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,24	6 435,24	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,62	14 670,62	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,46	1 003,46	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 088,89	2 088,89	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,49	135,49	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980,42	13 944,60	69,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,23	1 728,03	61,86%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 139,57	21 851,66	54,44%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,03	2 752,85	73,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	117 828,22	117 561,60	99,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 237,84	10 190,85	99,54%
<i>Realizacja projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - koszty projektu okazały się niższe niż zaplanowano wstępnie stąd plan w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i usług nie został wykonany w planowanej wysokości</i>					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			664 599,27	661 428,77	99,52%
85401		Świetlice szkolne	151 142,33	148 219,33	98,07%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 471,00	7 385,53	98,86%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP dla pracowników świetlic szkolnych</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 460,00	107 029,38	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 339,33	8 339,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 351,00	16 243,25	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 600,84	89,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621,00	6 621,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych - niewykonanie planu składek społecznych i FP w związku z ich płatnościami za grudzień 2011r. w styczniu 2012r.</i>					
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	159 011,94	158 764,44	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 425,00	100 332,03	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,94	6 755,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	16 319,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	2 571,42	98,48%
<i>Wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	408,08	99,78%
<i>Przegląd techniczny budynku, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z wolontariatu europejskiego - umowy zlecenie</i>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	11 144,84	99,99%
<i>Środki czystości, meble, wyposażenie, art. biurowe, itp.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,84	99,88%
<i>Art. dydaktyczne do Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 052,02	99,52%
<i>Gaz, woda, energia elektryczna</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	943,00	922,50	97,83%
<i>Remont łazienek</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00%
<i>Badania lekarskie pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	867,28	99,69%
<i>Koszty i prowizje bankowe, opracowanie strony internetowej, wywóz nieczystości, itp.</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	663,15	99,72%
<i>Zakup dostępu do Internetu</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 298,95	99,92%
<i>Opłaty za usługi telefonii komórkowej</i>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	762,58	95,32%
<i>Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 970,00	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 445,00	354 445,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	328 910,00	328 910,00	100,00%
<i>Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów</i>					
	3260	Inne formy pomocy dla	24 035,00	24 035,00	100,00%

		uczniów			
<i>Zakup podręczników szkolnych - zgodnie z potrzebami</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Zakup materiałów biurowych w związku z wypłatą świadczeń i pomocy dla uczniów</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 256 424,28	1 250 988,42	99,57%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 110,53	28 110,53	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 110,53	28 110,53	100,00%
<i>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym</i>					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 132,51	431 081,23	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	434 132,51	431 081,23	99,30%
<i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (utrzymanie bezpańskich psów, usługi komunalne, prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie miasta, porządkowanie placów zabaw itp.)</i>					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 908,00	84 371,48	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 908,00	84 371,48	99,37%
<i>Utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z pielęgnacją trawników, krzewów i drzew, wycinka zakrzaczeń itp.)</i>					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 113,23	501 068,17	99,99%
	4260	Zakup energii	501 113,23	501 068,17	99,99%
<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego</i>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 717,01	160 717,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 673,00	100,00%
<i>Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - umowa o dzieło</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,17	1 583,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 460,84	154 460,84	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (zbiórka odpadów elektrycznych i wielkogabarytowych, usunięcie azbestu, zakup i naprawa kosztów ulicznych, narzędzia itp.)</i>					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	500,00	0,00	0,00%

		produktowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
<i>W związku z brakiem wpływów z opłaty produktowej nie dokonano wydatków w powyższym paragrafie</i>					
90095		Pozostała działalność	46 943,00	45 640,00	97,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 943,00	45 640,00	97,22%
<i>Utrzymanie szaletu miejskiego</i>					
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 671 264,00	1 671 063,96	99,99%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 596,00	44 395,96	99,55%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 596,00	44 395,96	99,55%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 924,00	1 220 924,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 924,00	1 220 924,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>					
92116		Biblioteki	405 744,00	405 744,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 744,00	405 744,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 016 242,83	1 014 250,93	99,80%
92601		Obiekty sportowe	355 929,00	355 928,23	100,00%
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla	50 000,00	50 000,00	100,00%

		samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
<i>Dotacja dla CSiR na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 614,00	12 613,65	100,00%
<i>Utrzymanie obiektów sportowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej zagospodarowania plaży miejskiej</i>					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 315,00	293 314,58	100,00%
<i>Administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych</i>					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	660 313,83	658 322,70	99,70%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 559,00	508 517,24	99,99%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Nagrody za osiągnięcia sportowe</i>					
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00%
<i>Stypendia dla wyróżniających się sportowców</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 065,83	26 018,20	99,82%
<i>Wynagrodzenie animatorów boisk Orlik 2012 oraz instruktora drużyny piłkarskiej</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 459,01	97,15%
<i>Zakup sprzętu sportowego dla drużyn wiejskich piłki nożnej, stołów do tenisa, strojów sportowych dla tenisistów oraz drużyny koszykówki mężczyzn, zakup medali, pucharów, statuetek, nagród</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 234,70	98,63%
<i>Obsługa medyczna imprez sportowych, usługi transportowe, opłaty sędziowskie, konserwacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 904,55	98,81%
<i>Delegacje sędziowskie oraz podróże służbowe</i>					
	4430	Różne opłaty	4 189,00	4 189,00	100,00%

		i składki			
<i>Licencje i uprawnienia do gry, wpisowe na turnieje, ubezpieczenia itp.</i>					
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:			36 410 548,51	35 132 413,30	96,49%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 544,55	475 829,81	98,00%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	485 544,55	475 829,81	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,91	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 310,10	290 462,82	98,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 677,54	185 366,99	99,30%
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sepólno Krajeńskie w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków</i> § 6050 plan 3 556,91 wykonanie 0,00 § 6057 plan 253 499,00 wykonanie 251 253,12 § 6059 plan 160 802,02 wykonanie 160 802,02 <i>Plan w § 6050 nie został wykorzystany w związku z tym, że ostateczny odbiór robót budowlanych został przesunięty i końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w styczniu 2012r.</i> • <i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo</i> § 6057 plan 25 404,00 wykonanie 22 802,60 § 6059 plan 13 452,50 wykonanie 12 376,40 <i>Plan nie został wykonany w pełnej wysokości ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu koszty okazały się niższe niż planowano</i> • <i>Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska</i> § 6057 plan 16 407,10 wykonanie 16 407,10 § 6059 plan 12 423,02 wykonanie 12 188,57 					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 274 830,35	1 941 196,89	85,33%
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	25 000,00	0,00	0,00%

		inwestycyjnych			
• Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie					
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Kraj. - plan nie został wykonany w związku z nie przystąpieniem do umowy Powiatu Sępoleńskiego					
60016		Drogi publiczne gminne	2 249 830,35	1 941 196,89	86,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 377,85	938 192,64	76,63%
• Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim					
plan 72 447,50 wykonanie 64 185,32					
Inwestycja została wykonana w całości. Plan nie został zrealizowany ponieważ płatność za roboty dodatkowe została przesunięta na rok 2012					
• Budowa kładki przez rzekę Sępoleńkę					
plan 109 839,00 wykonanie 109 839,00					
Wykonano kładkę dla pieszych na rzece Sępolence przy ul. Młyńskiej - wydatek inwestycyjny zrealizowany w całości					
• Budowa dróg i chodników na terenie gminy					
plan 738 091,35 wykonanie 483 510,86					
Plan nie został wykonany w pełni w związku z przesunięciem terminu rozliczenia i zakończenia budowy ulicy Tartacznej na styczeń 2012r. Faktura została zapłacona w marcu 2012r.					
• Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko					
plan 304 000,00 wykonanie 280 657,46					
Po rozstrzygnięciu przetargu koszty realizacji powyższej inwestycji okazały się niższe niż planowano stąd niewykorzystanie planu w pełnej wysokości					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	426 502,50	95,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 502,50	426 502,50	100,00%
• Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim					
§ 6057 plan 448 950,00 wykonanie 426 502,50					
§ 6059 plan 426 502,50 wykonanie 426 502,50					
W związku z tym, że ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2012 (złożono wniosek o płatność końcową) plan nie został wykonany w pełni					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 999,25	100,00%
• Zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych					
Zakupiono tłuczeń do następujących sołectw: Komierowo, Wałdówko, Świdwie, Howo, Wałdowo, Zboże, Radońsk, Wiśniewka, Lutowo, Zalesie, Skarpa, Niechorz, Sikorz, Dziechowo, Jazdrowo, Lutówko, Wiśniewa, Włóścibórz, Wysoka Krajeńska, Wilkowo, Teklanowo, Trzciany.					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			27 000,00	27 000,00	100,00%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomości	27 000,00	27 000,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim					
plan 27 000,00 wykonanie 27 000,00					
Nieruchomość przy ul. Przemysłowej wykupiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim					
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			37 084,00	37 084,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	37 084,00	37 084,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00%
• Termomodernizacja remizy strażackiej w Wałdowie					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 484,00	19 484,00	100,00%
• Zakup motopompy dla OSP					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			247 683,00	247 523,03	99,94%
80101		Szkoły podstawowe	219 782,00	219 622,62	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 782,00	219 622,62	99,93%
• Przebudowa pomieszczeń na stołówkę szkolną w ZS w Wałdowie					
plan 69 000,00 wykonanie 68 870,35					
• Położenie chodnika z polbruku - ZS w Wałdowie					
plan 12 000,00 wykonanie 11 999,91					
• Termomodernizacja budynku SP w Zbożu					
plan 49 982,00 wykonanie 49 960,80					
• Termomodernizacja dachu w SP Wiśniewa					
plan 63 000,00 wykonanie 62 999,97					
• Budowa wiaty w ogrodzie przyszkolnym w SP w Zalesiu					
plan 4 500,00 wykonanie 4 500,00					
• Budowa chodnika i wjazdu na teren szkoły -ZS Lutowo					
plan 21 300,00 wykonanie 21 291,59					
80104		Przedszkola	23 350,00	23 349,41	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 350,00	23 349,41	100,00%
• Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1					
plan 14 452,00 wykonanie 14 451,59					
• Zakup ekologicznych piaskownic na plac zabaw do Przedszkola Nr 2					
plan 8 898,00 wykonanie 8 897,82					
80114		Zespoły	4 551,00	4 551,00	100,00%

		obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	100,00%
• Zakup kserokopiarki					
plan 4 551,00 wykonanie 4 551,00					
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000,00	0,00	0,00%
85305		Żłobki	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
• Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sepólnie Krajeńskim					
plan 100 000,00 wykonanie 0,00					
Plan nie został wykonany w związku z brakiem porozumienia w sprawie lokalizacji budynku					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 625 386,84	581 786,07	35,79%
90095		Pozostała działalność	1 625 386,84	581 786,07	35,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 386,84	6 186,00	24,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	422 626,85	31,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	152 973,22	63,74%
• Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego					
Plan nie został wykonany w pełni w związku z przesunięciem robót budowlanych na II półrocze 2011r. Inwestycja jest w trakcie realizacji i dotyczy przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania byłej szkoły na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywności Społecznej ul. Jeziorna 6 w Sepólnie Krajeńskim, budowy przejścia łączącego Plac Wolności z projektowaną ścieżką rowerową i molo w wraz z podejściem dla niepełnosprawnych, posadowienia samoobsługowego kiosku internetowego na Placu Wolności. Do końca roku 2011 wymieniono stropy, usunięto dobudowane drugie piętro, budynek pokryto nowym dachem, wykonano szyb windy, instalacje wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wyczyszczono elewację. Planowane zakończenie robót w 2012 roku					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 876 537,18	7 031 487,08	89,27%
92601		Obiekty sportowe	7 871 537,18	7 026 487,08	89,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 954,33	662 495,31	79,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 137,23	3 138 980,78	96,34%
	6059	Wydatki	3 783 445,62	3 225 010,99	85,24%

		inwestycyjne jednostek budżetowych			
• Budowa boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wąldowie					
§ 6050 plan 61 307,33 wykonanie 31 307,33					
§ 6057 plan 666 000,00 wykonanie 546 843,55					
§ 6059 plan 1 668 692,67 wykonanie 1 110 258,14					
Plan nie został wykonany w pełni w związku z nieprzekazaniem środków przez Marszałka W K-P na realizację ww inwestycji. Boiska oddano do użytku w lutym 2012 roku.					
• Budowa bieżni i skoczni przy kompleksach boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik-2012" przy ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, ZS w Wąldowie i przy ZS w Lutowie					
§ 6050 plan 400 000,00 wykonanie 399 996,00					
Wykonano dwie 60-cio metrowe, czterotorowe bieżnie wraz ze skoczniami w dal					
• Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - wydatki niekwalifikowane					
§ 6050 plan 368 647,00 wykonanie 231 191,98					
§ 6057 plan 2 592 137,23 wykonanie 2 592 137,23					
§ 6059 plan 2 114 752,95 wykonanie 2 114 752,85					
W związku ze zmianą wykonawcy oraz odroczeniem terminu oddania hali sportowej do użytkowania, przesunięty został również termin końcowego rozliczenia robót dodatkowych w § 6050 stąd niższe niż planowano wydatki w tym paragrafie. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w II połowie 2012 roku. W październiku 2011 roku ogłoszono przetarg na zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiecborskiego stanowiącego ostatni etap realizacji ww. projektu.					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
• Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej w związku z utrzymaniem gminnych boisk sportowych					
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 674 065,92	10 341 906,88	81,60%
OGÓŁEM WYDATKI			49 084 614,43	45 474 320,18	92,64 %

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI