

	8550	Różne rozliczenia finansowe	2 879,43	2 879,43	100,00%
<b>Rozliczenia świadczeń pomiędzy gminami</b>					
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24 470,00</b>	<b>23 644,05</b>	<b>96,62%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 470,00	23 644,05	96,62%
<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej</b>					
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 649,00</b>	<b>398 145,89</b>	<b>99,87%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	376 585,77	376 082,66	99,87%
<b>Zasiłki okresowe dla podopiecznych OPS</b>					
	3119	Świadczenia społeczne	22 063,23	22 063,23	100,00%
<b>Wkład własny do programu PO KL w ramach projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu"</b>					
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>656 979,38</b>	<b>502 013,44</b>	<b>76,41%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	645 479,38	490 513,44	75,99%
<b>Dodatki mieszkaniowe wypłacone zgodnie z potrzebami</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Artykuły biurowe, wyposażenie biura, publikacje</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe</b>					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
<b>Zakup papieru</b>					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Licencja, oprogramowania, akcesoria komputerowe</b>					
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>146 720,00</b>	<b>146 362,81</b>	<b>99,76%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 720,00	146 362,81	99,76%
<b>Zasiłki stałe dla podopiecznych OPS</b>					
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 792 257,26</b>	<b>1 778 473,91</b>	<b>99,23%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 080,00	31 079,43	100,00%
<b>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP dla pracowników OPS</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 640,00	1 247 135,54	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 659,07	82 659,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 090,01	131 957,70	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 701,00	27 619,12	96,23%
<b>Wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	351,00	100,00%
<b>Przeгляд techniczny budynku</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 202,93	32 193,49	99,97%
<b>Artykuły biurowe, publikacje, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, materiały do adaptacji pomieszczeń, itp..</b>					
	4260	Zakup energii	57 933,51	56 060,75	96,77%
<b>Energia elektryczna, ciepła, woda w budynku OPS</b>					



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	87,14%
<b>Medycyna pracy - oszacowano plan na zbyt wysokim poziomie</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	69 115,00	69 076,30	99,94%
<b>Usługi prawnicze, transportowe, prowizje bankowe, monitoring budynku OPS, itp.</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 730,24	86,75%
<b>Zakup dostępu do Internetu - oszacowano plan na zbyt wysokim poziomie</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 978,80	99,65%
<b>Opłaty za telefony komórkowe</b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 664,08	81,42%
<b>Opłaty za telefony stacjonarne - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 939,64	85,14%
<b>Delegacje - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie - na podstawie wykonania roku 2009; ilość wyjazdów zmniejszyła się</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 151,20	2 151,20	100,00%
<b>Ubezpieczenie majątkowe budynku OPS</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 912,54	42 912,54	100,00%
<b>Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego</b>					
	4480	Podatek od nieruchomości	8 670,00	8 670,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	1 051,00	1 051,00	100,00%
<b>Podatek od nieruchomości - działki i budynku będącego w zarządzie OPS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 840,00	85,88%
<b>Szkolenie pracowników OPS - oszacowano plan na zbyt wysokim poziomie</b>					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,18	99,93%
<b>Zakup papieru</b>					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	14 984,83	99,90%
<b>Licencje, oprogramowania, tonery, akcesoria komputerowe</b>					
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</b>					
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	100,00%
<b>Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenie (psycholog, psychiatra, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta, rehabilitant, pedagog)</b>					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>846 640,00</b>	<b>844 704,64</b>	<b>99,77%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	642 322,50	99,74%
<b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz wypłaty związane z organizacją robót społecznie - użytecznych</b>					



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 640,00	202 382,14	99,87%
<b>Oplata za pobyt osób w domach pomocy społecznej</b>					
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>188 062,77</b>	<b>187 773,77</b>	<b>99,85%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 062,77</b>	<b>187 773,77</b>	<b>99,85%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,95	64 230,95	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,46	3 400,46	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,52	10 026,52	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,82	530,82	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 573,61	1 573,61	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,31	83,31	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,50	1 029,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,28	50,28	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,67	11 665,20	97,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,12	617,59	97,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 808,86	89 808,86	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 756,67	4 756,67	100,00%
<b>Realizacja projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL</b>					
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>716 745,93</b>	<b>649 491,45</b>	<b>90,62%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>172 510,21</b>	<b>128 916,76</b>	<b>74,73%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223,00	211,53	94,86%
<b>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP dla pracowników świetlic szkolnych - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 662,00	96 980,45	72,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,21	8 220,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00	14 885,85	71,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	2 329,72	70,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 289,00	6 289,00	100,00%
<b>Wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych - plan paragrafów płacowych oszacowano na zbyt wysokim poziomie</b>					
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>151 424,72</b>	<b>150 843,19</b>	<b>99,62%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 824,00	83 516,26	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,72	6 060,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	13 510,87	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 042,74	97,55%
<b>Wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 749,92	100,00%
<b>Przegląd techniczny budynku, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z wolontariatu europejskiego - umowy zlecenie</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,00	12 596,44	99,96%
<b>Środki czystości, meble, wyposażenie, art. biurowe, itp.</b>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 998,15	99,97%
<b>Art. dydaktyczne do Świetlicy Terapeutycznej</b>					



	4260	Zakup energii	9 200,00	9 016,08	98,00%
<b>Gaz, woda, energia elektryczna</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 288,00	1 287,90	99,99%
<b>Remont łazienek</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 299,94	100,00%
<b>Koszty i prowizje bankowe, opracowanie strony internetowej, wywóz nieczystości, itp.</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	455,68	99,06%
<b>Zakup dostępu do Internetu</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 008,00	1 007,22	99,92%
<b>Opłaty za telefony komórkowe</b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	730,00	712,63	97,62%
<b>Opłaty za telefony komórkowe</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 789,00	4 789,00	100,00%
<b>Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego</b>					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,99	100,00%
<b>Zakup papieru</b>					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 099,65	99,97%
<b>Zakup oprogramowania, toneru, nośników danych</b>					
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>392 811,00</b>	<b>369 731,50</b>	<b>94,12%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	345 311,00	345 311,00	100,00%
<b>Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów</b>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	22 920,50	49,83%
<b>Zakup podręczników szkolnych - zgodnie z potrzebami</b>					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
<b>Zakup papieru</b>					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,00%
<b>Akcesoria do obsługi programu stypendialnego</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 145 124,24</b>	<b>1 145 124,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>23 257,31</b>	<b>23 257,31</b>	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	23 257,31	23 257,31	100,00%
<b>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym</b>					
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>365 586,43</b>	<b>365 586,43</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	365 586,43	365 586,43	100,00%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy</b>					
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>62 024,59</b>	<b>62 024,59</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	62 024,59	62 024,59	100,00%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>					



<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>503 763,61</b>	<b>503 763,61</b>	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	503 763,61	503 763,61	100,00%
<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego</i>					
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>142 801,55</b>	<b>142 801,55</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	142 801,55	142 801,55	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (zbiórka odpadów elektrycznych i wielkogabarytowych, usunięcie azbestu, kosze uliczne, konkursy ekologiczne, itp.)</i>					
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>961,45</b>	<b>961,45</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,45	961,45	100,00%
<i>Zabiegi pielęgnacyjne drzew</i>					
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 729,30</b>	<b>46 729,30</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 729,30	46 729,30	100,00%
<i>Utrzymanie szaletu miejskiego</i>					
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 600 996,00</b>	<b>1 599 992,59</b>	<b>99,94%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 996,59</b>	<b>98,38%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	60 996,59	98,38%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 110 924,00</b>	<b>1 110 924,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 924,00	1 110 924,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>					
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>428 072,00</b>	<b>428 072,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 072,00	428 072,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>665 754,00</b>	<b>660 753,92</b>	<b>99,25%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>345 754,00</b>	<b>340 753,92</b>	<b>98,55%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 025,00	209 025,00	97,66%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	17 000,00	17 000,00	100,00%
<i>Nagrody za osiągnięcia sportowe</i>					



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 897,80	17 897,80	100,00%
<b>Wynagrodzenie animatorów boisk Orlik 2012 oraz instruktora drużyny piłkarskiej w Skarpie</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 922,20	49 922,12	100,00%
<b>Zakup sprzętu sportowego dla drużyn wiejskich piłki nożnej, stołów do tenisa, strojów sportowych dla tenisistów oraz drużyny koszykówki mężczyzn, zakup medali, pucharów, statuetek</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	37 729,00	37 729,00	100,00%
<b>Badania lekarskie zawodników, obsługa medyczna zawodów, transport, opłaty sędziowskie, konserwacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3</b>				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
<b>Delegacje sędziowskie oraz służbowe</b>				
4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 830,00	100,00%
<b>Licencje i uprawnienia do gry, wpisowe na turnieje, ubezpieczenia członków LZS, itp.</b>				
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>		<b>35 193 353,09</b>	<b>33 531 381,17</b>	<b>95,28%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 878 350,48</b>	<b>2 812 626,02</b>	<b>97,72%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>603 278,60</b>	<b>603 278,60</b>	<b>100,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 278,60	603 278,60	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa wodociągów: Radońsk – Hłowo – Jazdrowo oraz Trzciany – Piaseczno Wyb. Sikorz</b>  plan 577 308,65      wykonanie 577 308,65</li> </ul> <p>Wybudowano kolejną część wodociągu Radońsk – Hłowo – Jazdrowo, Trzciany, Piaseczno-, w zakresie sieci wodociągowej Ø 110 – 5 800,00 mb. oraz Trzciany - Skarpa. Inwestycja została zakończona w grudniu 2010 r.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dokumentacja wodociągowa – Trzciany, Skarpa</b>  plan 25 969,95      wykonanie 25 969,95</li> </ul>				
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>2 275 071,88</b>	<b>2 209 347,42</b>	<b>97,11%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 589,42	12 589,42	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 715,00	1 297 990,80	95,18%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 767,46	898 767,20	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic i place zabaw</b>  § 6057 plan 312 785,00      wykonanie 247 060,80  § 6059 plan 154 825,00      wykonanie 154 824,75</li> </ul> <p>Zamontowano 14 placów zabaw w miejscowościach: Dziechowo, Piaseczno, Sikorz, Trzciany, Wałdówko, Kawle, Włocibórz, Komierowo, Komierówko, Grochowiec, Zboże, Jazdrowo, Lutowo i Zalesie. Przeprowadzono remonty świetlic, które polegały na wymianie instalacji c.o. w miejscowościach: Hłowo, Radońsk, Lutówko, Teklanowo, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska, Zalesie. W większości świetlic wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano posadzki i okładziny ścienne. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z podpisania aneksu pod koniec roku.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo - Wiśniewka</b>  § 6050 plan 12 589,42      wykonanie 12 589,42  § 6057 plan 1 050 930,00      wykonanie 1 050 930,00  § 6059 plan 743 942,46      wykonanie 743 942,45</li> </ul>				



<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 633 630,63</b>	<b>2 633 630,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>• Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</b> <i>Budowa chodników przy drodze powiatowej w Iłowie i Radońsku</i>					
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 608 630,63</b>	<b>2 608 630,61</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 630,63	2 458 630,63	100,00%
<b>• Budowa ulic Młyńskiej i Baczyńskiego</b> <b>plan 2 003 737,00      wykonanie 2 003 737,00</b> <i>Wykonano w ul. Młyńskiej i Baczyńskiego asfalt na długości 1 434,57 mb, chodniki (3 745 m<sup>2</sup>), ciąg pieszorowerowy (1748 m<sup>2</sup>), zatoki autobusowe (344 m<sup>2</sup>) oraz parking przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim (335 m<sup>2</sup>).</i>					
<b>• Budowa dróg i chodników na terenie miejskim</b> <b>plan 454 893,63      wykonanie 454 893,63</b> <i>Kwotę wydatkowano m.in. na budowę chodników na ulicach: Małcużyńskiego, Moniuszki, Reymonta, Mickiewicza, budowę drogi za Biedronką oraz na kruszenie kamienia przeznaczonego na drogi gminne.</i>					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 999,98	100,00%
<b>• Zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych</b> <i>Zakupiono tłuczeń do następujących sołectw: Komierowo, Wadłówko, Świdwie, Iłowo, Wałdowo, Zboże, Radońsk, Wiśniewka, Lutowo, Zalesie, Skarpa, Niechorz, Sikorz, Dziechowo, Jazdrowo, Lutówko, Wiśniewa, Włocibórz, Wysoka Krajeńska, Wilkowo, Teklanowo, Trzciany.</i>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>380 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>60,53%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>• Modernizacja budynku komunalnego Sikorz 9 a</b> <i>Wykonano nową instalację elektryczną, zabezpieczono wszystkie ściany płytami kartonowo-gipsowymi ognioodpornymi - wszelkie prace wykonano zgodnie z ekspertyzą p.poż. i decyzją PINB</i>					
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>54,55%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	180 000,00	54,55%
<b>• Wykup Jeziora Piaszcynek</b> <b>plan 150 000,00      wykonanie 150 000,00</b> <i>Jezioro Piaszcynek wykupiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>					
<b>• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim</b> <b>plan 30 000,00      wykonanie 30 000,00</b> <i>Nieruchomość przy ul. Przemysłowej wykupiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>					
<b>• Wykup nieruchomości przy ulicy Nowy Rynek - przedszkole integracyjne</b> <b>plan 150 000,00      wykonanie 0,00</b> <i>Negocjacje z parafią ewangelicko - augsburską w sprawie wykupu budynku Przedszkola Nr 1 nie zostały zakończone; w związku z tym budynek nie został wykupiony</i>					



DZIAŁ 720 INFORMATYKA			83 257,09	83 257,09	100,00%
72095		Pozostała działalność	83 257,09	83 257,09	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 257,09	83 257,09	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego – Gminy Sepólno Krajeńskie</b></li> </ul> <p>Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dostarczenie 27 zestawów tablic dla szkół podstawowych na terenie gminy. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 83 257,09 zł</p>					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			398 110,00	392 229,85	98,52%
80101		Szkoły podstawowe	72 798,00	72 717,26	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	60 719,78	99,87%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ułożenie chodnika łączącego budynek szkoły z obiektem sportowym "Orlik" przy ZS nr 1 w Sepólnie Krajeńskim</b> plan 18 800,00      wykonanie 18 800,00</li> <li><b>Utwardzenie terenu - ułożenie polbruku wokół szkoły w Zalesiu</b> plan 17 000,00      wykonanie 16 919,78</li> <li><b>Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy szkoły w Wiśniewie</b> plan 20 000,00      wykonanie 20 000,00</li> <li><b>Wykonanie bramy przy Orliku w ZS Nr 3 w Sepólnie Krajeńskim</b> plan 5 000,00      wykonanie 5 000,00</li> </ul>					
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 998,00	11 997,48	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa ścieżki zdrowia w Wiśniewie - zakup elementów</b></li> </ul>					
80104		Przedszkola	325 312,00	319 512,59	98,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 320,00	308 737,18	98,22%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sepólnie Krajeńskim</b> plan 292 360,00      wykonanie 286 777,18</li> </ul> <p>Zakończono zadanie polegające na budowie sali rehabilitacyjnej przy Przedszkolu Nr 1. W ramach inwestycji wybudowano budynek o pow. 249,57 m<sup>2</sup>, w którego skład wchodzi: sala rehabilitacyjna 138,53 m<sup>2</sup>, pomieszczenie socjalne, magazyn podręczny, pomieszczenie szatni, komunikacja, 3 x WC w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę klatki schodowej wraz z łącznikiem do sali rehabilitacyjnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim</b> plan 21 960,00      wykonanie 21 960,00</li> </ul>					
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 992,00	10 775,41	98,03%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim</b> plan 6 000,00      wykonanie 5 783,41</li> <li><b>Zakup patelni elektrycznej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim</b> plan 4 992,00      wykonanie 4 992,00</li> </ul>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 890 192,15	5 890 192,13	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 871,61	5 700 871,59	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 871,61	5 700 871,59	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sepólno Krajeńskie – Kawle – cz. Etapu III, IV, VI</b> plan 1 147 253,13      wykonanie 1 147 253,13</li> </ul>					



Dokończono budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu JP II, oraz ulicach H. Sawickiej, Słonecznej, Orzeszkowej, Targowej. W ramach powyższych prac ułożono rury Ø 250 – 2807 mb; Ø 200 – 1114,5 mb; Ø 160 – 532mb.					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno - Krajeńskie – Kawle – część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego</b>  <b>plan 4 553 618,48      wykonanie 4 553 618,46</b>  W ramach ww. robót wykonano rurociągi Ø 160 – 1435,50 mb, Ø 200 – 3079 mb, Ø 250 – 1231,5 mb, Ø 315 1167,50mb, Ø 400 – 1057 mb. Zbudowana została również tłocznia w ulicy Niechorskiej.</li> </ul>					
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 320,54</b>	<b>189 320,54</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 221,30	122 221,30	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim</b>  <b>plan 49 501,10      wykonanie 49 501,10</b>  Zapłacono za roboty dodatkowe w budynku Przychodni przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim – wykonano nowe opierzenia dachu oraz wyremontowano schody.</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rewitalizacja miasta – program rewitalizacji</b>  <b>plan 72 720,20      wykonanie 72 720,20</b>  Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku byłej szkoły zawodowej przy ulicy Jeziornej 6. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał 2011 r.</li> </ul>					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 099,24	47 099,24	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>  Przekazano dotację celową dla ZTiU na wykonanie nowej elewacji na budynkach w technologii tynk sylikonowo-sylikatowy 828 m2 wraz z wymianą 2 szt. bram warsztatowych, 7 szt. bram garażowych oraz stolarki okiennej w ilości 3 szt. na terenie zakładu.</li> </ul>					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>  W związku z powodzią udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Wilków - 10 000,00 zł oraz dla Gminy Bogatynia - 10 000,00 zł.</li> </ul>					
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>81 628,53</b>	<b>81 628,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>81 628,53</b>	<b>81 628,53</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 628,53	81 628,53	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie</b>  <b>plan 74 618,53      wykonanie 74 618,53</b>  Zapłacono za roboty dodatkowe w budynku WOK w Wałdowie- wykonano opierzenia dachu.</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modernizacja sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim</b>  <b>plan 3 505,00      wykonanie 3 505,00</b>  W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z RPO WK-P 2007-2013 na zadanie pn. Modernizacja sali widowiskowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim, zlecono sporządzenie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego.</li> </ul>					



<p><b>• Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we Włóściborzu</b>  <b>plan 3 505,00      wykonanie 3 505,00</b></p> <p><i>W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z RPO WK-P 2007-2013 na zadanie pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Włóściborzu, zapłacono za sporządzenie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego.</i></p>				
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>10 841 995,27</b>	<b>9 761 166,28</b>	<b>90,03%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 841 995,27</b>	<b>9 761 166,28</b>	<b>90,03%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 321,69	1 546 321,69	100,00%
<p><b>• Budowa boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>  <b>plan 1 378 115,34      wykonanie 1 378 115,34</b></p> <p><i>Zbudowany został kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.</i></p>				
<p><b>• Dokumentacja budowy boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie</b>  <b>plan 30 000,00      wykonanie 30 000,00</b></p> <p><i>Wykonano dokumentację techniczną budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy ZS w Wałdowie I ZS w Lutowie.</i></p>				
<p><b>• Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - wydatki niekwalifikowane</b>  <b>plan 138 206,35      wykonanie 138 206,35</b></p>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 011,48	6 024 011,48	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 662,10	2 160 833,11	66,66%
<p><b>• Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego inwestycja realizowana w latach 2008 – 2012, przy współudziale Gminy Więcbork - projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach działania 6.2.</b></p> <p><i>*budowa hali widowiskowo sportowej: fundamenty 100%, konstrukcja żelbetowa 100 %, ściany 100%, podłóża i posadzki 56%, instalacje C.O. i wod-kan 61%, konstrukcja dachu i pokrycie 94%, węzeł cieplny 100%, instalacje elektryczne 58%, stolarka 88%, tynki wewnętrzne 75%, elewacja 86%,</i></p> <p><i>*zakończono budowę mola z kawiarnią i amfiteatrem</i></p> <p><i>*zakończono budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Więcbork</i></p> <p><i>Wykonanie planu na § 6059 w niepełnej wysokości wynika z faktu korzystania z finansowania wyprzedzającego dla projektu (początkowy montaż finansowy obejmuje 85 % dotacji) - początkowe fazy projektu realizowane są z wyższym udziałem środków EFRR niż montaż całkowity (60 % dotacji w całym projekcie)</i></p> <p><i>Inwestycje finansowane ze środków strukturalnych klasyfikuje się na paragrafach zakończonych cyframi 7 i 9 (§ 6057 - finansowanie z EFRR, § 6059 - wkład własny)</i></p>				
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<p><b>• Zakup łodzi sportowych klasy olimpijskiej - Laser wraz z wyposażeniem</b></p> <p><i>Zakupiono 2 łodzie klasy laser dla sekcji żeglarskiej MLKS Krajna.</i></p>				
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>23 187 164,15</b>	<b>21 884 730,51</b>	<b>94,38%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>58 380 517,24</b>	<b>55 416 111,68</b>	<b>94,92%</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**