

	4300	Zakup usług pozostałych	152 956,83	152 956,83	100,00%
<i>Z tego paragrafu środki wydatkowane na m.in.: transport dzieci, zakup usług na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, koszty pracy pedagogów- socjoterapeutów, koszty związane z pracą biegłych sądowych, koszty ubezpieczenia uczestników obozu terapeutycznego, koszty związane z egzekucją komorniczą na rzecz GKRPA, przygotowanie kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Terapeutycznej, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka", koszty związane z dofinansowaniem festiwalu "Kreatywnej Młodej Mamy", koszty usług świadczonych przez prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej, koszty wyżywienia dzieci na turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej, koszty związane z wyżywieniem uczestników konferencji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koszty związane z działalnością grup samopomocowych Al-Anon oraz Trzeźwość, koszty związane z dofinansowaniem spektaklu profilaktycznego "Przygody Misia", dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z udostępnieniem obiektów sportowych przez CSiR.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,62	1 069,62	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu przeznaczono na podróże służbowe członków GKRPA.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu przeznaczono na szkolenia członków GKRPA.</i>					
	85195	Pozostała działalność	26,00	25,88	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,88	99,54%
<i>W okresie od I-XII 2012 r. wydano 3 decyzje administracyjne na ubezpieczenie zdrowotne w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.</i>					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 684 485,13</b>	<b>10 583 653,98</b>	<b>99,06%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 882,31	94 785,80	99,90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 400,00	61 400,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,40	3 232,51	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	447,38	95,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670,00	27 670,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia za pracę specjalistów wraz z pochodnymi</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,31	112,31	100,00%
<i>Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z komentarzem.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923,60	1 923,60	100,00%
<i>Organizacja spotkania z osobami doświadczającymi przemocy, które zapoznały się z literą prawa, omówiono syndrom wyuczonej bezradności, współuzależnienie od sprawcy przemocy itp. (spotkanie odbyło się w listopadzie 2012r.).</i>					
	85206	Wspieranie rodziny	135 704,32	135 331,20	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 026,54	2 026,54	100,00%
<i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wypłacanego w I oraz II półroczu 2012 roku oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	3 618,08	3 254,56	89,95%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt pięciorga dzieci w pieczy zastępczej.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 962,57	88 962,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,72	13 923,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,74	2 140,74	100,00%
<i>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Zgodnie z umową nr 16/2012 z dnia 26 października 2012 r. na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny-druga edycja" Gmina Sepólno Krajeńskie otrzymała dotację w kwocie 65 325,00 zł. na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny (realizacja zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie - Krajeńskim). Z programu opłacane były również składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094,14	12 089,12	99,96%
<i>Doposażenie biura dla asystentów rodziny, zakup szaf oraz komputerów.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
<i>Badania lekarskie - medycyna pracy</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
<i>Usługi telefoniczne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,67	1 966,09	99,77%
<i>Od 2012 r. na tym paragrafie Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Pierwsza wypłata nastąpiła w maju 2012 r. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie asystentów-podniesienie kwalifikacji.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	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	5 893 299,67	5 833 299,67	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	5 707 480,00	5 649 280,00	98,98%
<b>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, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat. Te świadczenia są płatne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 539,00 zł (kryterium obowiązuje od 01 listopada 2012 roku). W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 623,00 zł. Bez względu na dochód do 31 grudnia 2012 roku płatne były: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W 2012 roku świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie na kwotę 4.919.758,00 zł, co stanowi 35.031 świadczenia. Ze środków z tego paragrafu płatny jest, także fundusz alimentacyjny dla dziecka, które ma zasądzone od rodzica alimenty, oraz jeżeli egzekucja tychże alimentów jest bezskuteczna. Na ten cel wydatkowano 569.364,00 zł, co stanowi 1791 świadczeń. W związku z płatnością świadczenia pielęgnacyjnego za niektóre osoby tut. Ośrodek opłaca składkę społeczną. Na ten cel wydatkowano 168.793,00 zł, co stanowi 1208 składek społecznych.</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 698,86	137 698,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,57	9 734,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 985,80	21 185,80	92,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,20	2 910,20	100,00%
<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 114,52	8 114,52	100,00%
<b>Ze środków tego paragrafu opłacono prowizje bankowe i porto za przekazy pocztowe związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	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.	39 049,13	38 380,62	98,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 049,13	38 380,62	98,29%
<b>Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.</b>					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 400,00	455 370,82	98,27%
	3110	Świadczenia społeczne	436 713,21	428 684,03	98,16%
<b>Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.</b>					
	3119	Świadczenia społeczne	26 686,79	26 686,79	100,00%
<b>Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem beneficjentów w realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!”.</b>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	529 495,54	529 456,25	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	519 455,48	519 416,19	99,99%
<b>Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje 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 2012 roku wydatkowano 519 416,19 zł. W 2012 roku przyjęto 516 wniosków. W 2012 r. wydano 490 decyzje przyznające i 23 decyzji odmawiających. Wypłacono 3096 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystały 324 gospodarstwa domowe.</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,06	5 430,06	100,00%
<b>Wydatki dotyczą zakupu tonerów, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,00%
<b>Wydatki dotyczą zakupu usług serwisowych, transportowych, prowizji bankowych, zakup znaczków pocztowych oraz koszty przedłużenia licencji.</b>					
	85216	Zasiłki stałe	139 000,00	138 371,17	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	138 371,17	99,55%
<b>Zasiłek stały wypłacono 46 osobom (425 świadczeń)</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 242 637,42	2 218 837,76	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00	24 945,85	99,98%
<b>Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp.</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	7 420,88	7 420,88	100,00%
<b>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.</b>					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 172,00	1 505 662,56	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 449,82	100 449,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 386,18	234 530,66	94,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	27 211,48	86,11%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 51,50 etatu. Od IV kwartału 2012 realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla Sekcji Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Niewykonanie w zakresie składki na FP związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek osób powracających z macierzyńskiego urlopu oraz przebywających na zwolnieniach</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 671,00	99,77%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka, wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacją umowy zlecenia dotyczącej wykonania dokumentacji przetargowej na gorące posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 285,84	76 174,94	99,85%
<i>Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz kserokopiarek, zakup tonerów, komputerów, zakup licencji, oprogramowania i abonamentów, zakup mebli, druków, prenumeraty czasopism do poszczególnych sekcji, zakup pieczętek, zakup środków czystości, wiązanek okolicznościowych, materiałów i narzędzi do utrzymania Ośrodka itp.</i>					
	4260	Zakup energii	49 224,16	47 006,11	95,49%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody całego budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	2 625,00	89,74%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe oraz profilaktyczne badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Niewykonanie wynika z dużej rotacji zatrudnienia w Ośrodku.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	77 095,89	76 697,59	99,48%
<i>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, wydatki na pielęgnację zieleni wokół budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego, transport, wywóz nieczystości, prowizje bankowe od list wypłat zasiłków celowych, stałych, okresowych, na dożywianie oraz zakup znaczków pocztowych. Od IV kwartału 2012 r. realizowane również wydatki związane utrzymaniem sekcji Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (prowizje bankowe od list wypłat dla świadczeniobiorców, zakup znaczków itp.).</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 863,87	1 861,32	99,86%
<i>Opłata za dostęp do internetu</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 660,00	7 064,55	92,23%
<i>Opłaty za usługi telefoniczne</i>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 525,81	3 519,46	99,82%
<i>Opłaty za usługi telefoniczne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 725,28	18 494,57	98,77%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry (szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne oraz szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunek do środowisk wiejskich. Od 2012 r. na tym paragrafie Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00	3 201,28	95,50%
<i>Opłata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku oraz opłata za trwałe zarząd</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 140,32	52 140,32	100,00%
<i>Opis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	9 185,00	9 185,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113,00	1 113,00	100,00%
<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 862,37	6 862,37	100,00%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr.</i>					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 800,00	66 800,00	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	66 800,00	66 800,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 190,00	46 190,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	34 840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 350,00	100,00%
<i>W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 11 osób. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie to 1176. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków.</i>					
85295		Pozostała działalność	1 034 026,74	1 026 830,69	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	703 452,00	696 987,98	99,08%
<i>Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 574,74	329 842,71	99,78%
<i>Odpłatność Gminy Sępólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku przebywało w w/w placówkach 16 osób.</i>					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 797,91</b>	<b>227 473,11</b>	<b>92,54%</b>
85395		Pozostała działalność	245 797,91	227 473,11	92,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 491,16	72 491,16	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,77	3 837,77	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,20	12 449,20	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,08	659,08	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 776,08	1 776,08	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,03	94,03	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587,15	4 587,15	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	242,85	242,85	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,71	10 585,64	79,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	703,20	560,42	79,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	128 609,28	113 902,91	88,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 808,72	6 030,14	88,56%
	4417	Podróże służbowe krajowe	243,77	243,77	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,91	12,91	100,00%
<i>Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Niewykonanie planu wyniku z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacując wartość zamówienia na zrealizowanie kursów, szkoleń i warsztatów na 2012 r. i 2013 r. 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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>658 094,28</b>	<b>657 624,60</b>	<b>99,93%</b>
	85401	Świetlice szkolne	132 946,00	132 938,81	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	238,97	99,99%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 023,01	99 020,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 575,51	7 575,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 213,79	17 211,43	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,69	2 586,59	99,92%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,17 - nauczyciele. Świetlice funkcjonują w ZS Nr 3, ZS Nr 1, Waldowie i Zbożu.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306,00	6 306,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	184 718,28	184 635,45	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00	113 318,60	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,28	9 075,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 894,00	22 887,03	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	2 362,78	99,57%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,5 - nauczyciele oraz 3,27 pozostali pracownicy.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
<i>Wydatek dotyczy umowy o dzieło za dokonanie rocznego przeglądu obiektu budowlanego</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	10 226,75	99,98%
<i>Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć z dziećmi, chłodziarki oraz programu księgowego i placowo-kadrowego</i>					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,89	99,99%
<i>Zakupiono książki, czasopisma, zabawki, materiałów dydaktycznych</i>					
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 487,27	99,87%
<i>Wydatki dotyczą energii elektrycznej, wody i gazu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	2 484,00	2 483,58	99,98%
<i>Wydatek dotyczy konserwacji kserokopiarki i gaśnic, remontu wieszaków i komputerów oraz prac elektrycznych</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 889,07	98,39%
<i>Wydatki obejmują usługę transportową, wywóz nieczystości, usługę serwisową, opłatę za udostępnienie obiektów sportowych oraz prowizje bankowe</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658,00	657,98	100,00%
<i>Koszty dostępu do internetu</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	1 269,45	99,96%
<i>Opłaty za usługi telefoniczne</i>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	990,00	989,77	99,98%
<i>Opłaty za usługi telefoniczne</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 529,00	6 529,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	2 104,00	100,00%
<i>Szkolenia dotyczyły bhp, technik filcowania oraz szkolenie wychowawców</i>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 430,00	340 050,34	99,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	299 471,00	299 471,00	100,00%
<i>Wypłata stypendiów szkolnych wg. kryterium dochodowego w kwocie 277.121,- oraz stypendium za wyniki w nauce w wysokości 22.350,-</i>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 809,00	38 429,34	99,02%
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla osób spełniających kryterium dochodowe.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00%
<i>Wydatek dotyczy obsługi wypłat stypendiów. Zakupiono art. biurowe</i>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 416,97</b>	<b>1 281 634,97</b>	<b>98,25%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 716,00	28 716,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 716,00	28 716,00	100,00%
<i>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</i>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	415 434,61	394 913,73	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	415 434,61	394 913,73	95,06%
<i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (wylapywanie i utrzymanie bezpieczeństwa psów, usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątnięcie miasta)</i>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 004,14	145 967,90	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 814,55	23 779,07	99,85%
<i>Zakupy paliwa do kosiarek, sprzętu ogrodniczego, nasadzeń drzew i krzewów, w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące terenów wiejskich</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	898,10	898,10	100,00%
<i>Naprawy i konserwacje boisk wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	121 291,49	121 290,73	100,00%
<i>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne)</i>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 546,96	429 546,96	100,00%
	4260	Zakup energii	314 530,09	314 530,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	115 016,87	115 016,87	100,00%
<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja oświetlenia</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 661,25	210 437,85	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,52	6 316,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 674,44	26 674,44	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	179 670,29	177 446,89	98,76%
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy na śmieci)</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	71 054,01	71 052,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,66	99,99%
<b>Zakup materiałów remontowych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem placów zabaw na terenie Gminy w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,57	99,98%
<b>Remonty i konserwacje placów zabaw w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	63 354,01	63 353,30	100,00%
<b>Utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszty konserwacji infrastruktury wod-kan</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 035 732,35</b>	<b>2 029 743,69</b>	<b>99,71%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 810,00	37 808,98	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	37 810,00	37 808,98	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 771,91	1 521 916,69	99,62%
	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%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	1 233 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 085,81	126 984,79	99,92%
<b>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</b>					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 195,87	29 147,67	90,53%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,01	21 373,01	100,00%
<b>Wydatki związane z wyposażeniem świetlic wiejskich - realizacja zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013;</b>					
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 390,00	89,13%
<b>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich - plan nie został w pełni zrealizowany w związku z niższymi kosztami mediów niż planowano</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	34 489,41	34 489,41	100,00%
<b>Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>					
	4277	Zakup usług remontowych	12 406,51	12 406,51	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	9 393,49	9 393,49	100,00%
<b>Wydatki związane z remontem świetlic wiejskich - realizacja zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013;</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 827,81	23 731,81	99,60%
<b>Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>					
92116		Biblioteki	441 000,00	441 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>					
92195		Pozostała działalność	29 150,44	29 018,02	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 787,84	18 655,42	99,30%
<b>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 362,60	10 362,60	100,00%
<b>Zakupy usług realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 454,29</b>	<b>1 470 399,40</b>	<b>100,00%</b>
92601		Obiekty sportowe	884 278,67	884 223,78	99,99%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	519 058,67	519 058,67	100,00%
<b>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego CSiR</b>					

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 065,00	5 064,45	99,99%
<b>Wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup sprzętu BHP, przysługujących pracownikom zgodnie z regulaminem pracy</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 087,00	113 086,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 375,00	25 374,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 991,57	99,99%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec 2012 roku wynosił 20 osób</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	3 670,85	100,00%
<b>Wynagrodzenia za wykonanie oprysku na boiskach piłkarskich, wykonanie automatyki sterującej pompą ogrzewania dla central wentylacyjnych wraz z montażem i oprogramowaniem, sędziowanie ligi halowej piłki nożnej, obsługę medyczną podczas turniejów</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 908,00	45 898,12	99,98%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wyposażenie</b>					
	4260	Zakup energii	92 000,00	91 999,83	100,00%
<b>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 213,00	1 212,57	99,96%
<b>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały naprawę słupa elewacyjnego oraz konserwację kserokopiarki</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
<b>Koszty badań medycyny pracy</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 504,00	30 503,43	100,00%
<b>Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,00	142,86	99,90%
<b>Oplata za dostęp do sieci internet</b>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	852,71	99,97%
<b>Usługi telefoniczne</b>					
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	230,00	229,68	99,86%
<b>Usługi telefoniczne</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,99	100,00%
<b>Koszty delegacji pracowników</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4480	Podatek od nieruchomości	12 113,00	12 113,00	100,00%
<b>Podatek od nieruchomości</b>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 944,00	6 943,45	99,99%
<b>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sepólno Krajeńskie w trybie zarząd</b>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 485,00	20 444,45	99,80%
<b>Koszty podatku VAT</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
<b>Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz dot. zmian w podatku VAT w roku 2013</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 381,50	584 381,50	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 330,00	414 330,00	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>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Wynagrodzenie animatorów boisk Orlik 2012 oraz instruktora drużyny piłkarskiej przygotowującej reprezentację Gminy do udziału w XIV IOSW "Tuchola-Londyn 2012"</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353,45	41 353,45	100,00%
<b>Zakup sprzętu sportowego na Orliki, medali, pucharów, statuetek, strojów sportowych w związku z udziałem w XIV IOSW "Tuchola-Londyn 2012"</b>					

		4300	Zakup usług pozostałych	37 544,87	37 544,87	100,00%
<i>Obsługa medyczna zawodów, transport młodzieży szkolnej na zawody, opłaty za wynajem obiektów sportowych, opłaty za noclegi i wyżywienie oraz transport w czasie trwania olimpiady "Tuchola;Londyn"</i>						
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,18	1 153,18	100,00%
<i>Wpisowe za udział Gminy w olimpiadzie "Tuchola-Londyn"</i>						
	92695		Pozostała działalność	1 794,12	1 794,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,12	1 794,12	100,00%
<i>Zakupy usług związanych z utrzymaniem boisk realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>						

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>38 881 041,73</b>	<b>37 697 945,43</b>	<b>96,96%</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 021 052,36</b>	<b>1 020 010,49</b>	<b>99,90%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - budowa chodnika w Radońsku</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	996 052,36	995 010,49	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 052,36	825 012,19	99,87%
<i>Budowa drogi Wilkowo-Waldówko - 385 981,71zł ( Kontynuacja budowy drogi Wilkowo-Waldówko na odcinku 700 m. Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego)</i>						
<i>Budowa ul. Tartacznej - 208 469,36zł - zadanie zrealizowane w całości</i>						
<i>Budowa dróg i chodników na terenie Gminy (budowa chodników Kawle, Waldowo, Niechorz, Wieniawskiego, utwardzenie placu w Teklanowie, budowa chodnika na ul. Sportowej wraz ze zmianą geometrii zjazdu z drogi krajowej, budowę ul. Rzecznej (utwardzenie płytami jumbo),</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 998,30	100,00%
<i>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 520,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 520,00	171 520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 520,00	161 520,00	100,00%
• <i>Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł</i>						
• <i>Zakup działki zabudowanej hangarem na sprzęt wodny od MLKS Krajna zgodnie z podjętą uchwałą RM - 73 520,00zł</i>						
• <i>Wykup użytkownika wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - 61 000,00zł</i>						
	70095		Pozostała działalność	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%
<i>Dotacja dla Gminy Cekcyn na usuwanie skutków trąby powietrznej</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>739 180,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,69%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 320,00	4 320,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00	4 320,00	100,00%
<i>Zakup zestawu komputerowego Urząd Miejski - referat inwestycyjny</i>						
	75095		Pozostała działalność	734 860,00	800,00	0,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00	800,00	0,73%
<i>Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup komputerów, realizacja zadania została przesunięta na 2013 rok.</i>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 147,76</b>	<b>42 147,76</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 147,76	42 147,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 838,56	37 838,56	100,00%
<i>Instalacja urządzenia do odprowadzania spalin w OSP Sępólno Kraj. oraz termomodernizacja OSP Lutowo</i>						



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309,20	4 309,20	100,00%
<b>Zakup silnika do łodzi ratunkowej na potrzeby OSP Sępólno Kraj.</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 350,00</b>	<b>171 347,40</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 550,00	22 547,40	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 550,00	22 547,40	99,99%
<b>Wydatki związane z zakończeniem termomodernizacji ścian budynków szkolnych w Wiśniewie i Zbożu</b>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 800,00	148 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	148 800,00	100,00%
<b>Zakup mikrobusa do przewozu dzieci do szkół</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 015 109,30</b>	<b>1 015 109,30</b>	<b>100,00%</b>
	85305	Żłobki	803 109,30	803 109,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 109,30	803 109,30	100,00%
<b>Budowa żłobka w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim - planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2013r. W ramach zadania rozpoczęto budowę kompleksu w systemie zaprojektuj-wybuduj. Budynek jest w stanie surowym. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku).</b>					
	85306	Kluby dziecięce	212 000,00	212 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	212 000,00	100,00%
<b>Budowa i wyposażenie klubu dziecięcego funkcjonującego przy żłobku w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim - planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2013r. W ramach zadania rozpoczęto budowę kompleksu w systemie zaprojektuj-wybuduj. Budynek jest w stanie surowym. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku).</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 092 349,17</b>	<b>2 092 188,70</b>	<b>99,99%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	48 839,53	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 839,53	99,67%
<b>Budowa kolektora deszczowego (ul. Sawickiej, Kościuszki, Konopnickiej) oraz odwodnienia i kanalizacji deszczowej (ul. Cicha, Bajkowa)</b>					
	90095	Pozostała działalność	2 043 349,17	2 043 349,17	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 043,43	146 043,43	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 715,84	1 608 715,84	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 589,90	288 589,90	100,00%
<b>• Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego</b>					
<i>Zadanie w zakresie robót budowlanych związanych z rewitalizowanym budynkiem na ul. Jeziornej, posadowieniem kiosku internetowego i budową przejścia łączącego Plac Wolności z molo zrealizowane w całości. Płatności końcowe zostaną dokonane w 2013r. po uprzedniej kontroli. Zadanie dofinansowane z RPO WK-P w 85%.</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 255,26</b>	<b>137 439,28</b>	<b>95,94%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 255,26	98 439,28	94,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 342,00	10 665,00	94,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 180,00	53 360,96	94,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 001,46	28 681,52	92,52%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262,00	3 262,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,80	2 469,80	100,00%
<b>Realizacja zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013;</b>					
<i>W ramach zadania wykonano remont i modernizację elewacji i dachów świetlic wiejskich w Kawlach, Radońsku, Lutówku, Dziechowie oraz zakupiono wyposażenie, wyremontowano i zmodernizowano świetlice wiejskie w Wiśniewce, Niechorzu i Włóściborzu. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w czerwcu br. Termin realizacji zadania do 31.12.2012r. Wnioski o płatność będą realizowane w 2013 roku. W związku z tym, że koszty okazały się niższe niż planowano plan nie został wykonany w pełni</i>					
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji sali widowiskowo-kinowej w CKiS</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 422 876,59</b>	<b>5 139 343,74</b>	<b>94,77%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 422 876,59	5 139 343,74	94,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 907,21	436 557,23	60,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 365,17	1 573 182,30	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 464,01	2 490 464,01	100,00%

• **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**

Stan realizacji projektu:

\* budowa hali widowiskowo - sportowej - zadanie zrealizowane w całości. Obiekt oddany do użytku w 2012r.

\* budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - roboty drogowe na terenie miasta wykonano w 90 %.

\* zakończony został ostatni etap realizacji projektu - zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego. Wykonano m.in.. boisko, kort do tenisa, pole namiotowe, ogrodzono obiekt, montaż nowych pomostów oraz wybudowano budynek zaplecza.

Niewykonanie w paragrafie 6050 związane jest z płatnościami zobowiązań za grudzień w styczniu roku 2013.

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 156,45	119 156,45	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 983,75	519 983,75	100,00%

• **Budowa boisk sportowych "Moje Boiski-Orlik 2012" przy ZS w Lutowie i ZS Wąldowie**

Zadanie zrealizowane w całości w 2011 roku. Płatność za 2011 rok w wysokości 639 140,20zł dokonana w I półroczu br.

<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 818 840,44</b>	<b>9 794 226,67</b>	<b>90,53%</b>
--------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 699 882,17</b>	<b>47 492 172,10</b>	<b>95,56%</b>
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI