

## Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępolna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

### WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2012 ROK

<b>Wydatki bieżące</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>879 146,16</b>	<b>879 144,76</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 205,17	29 205,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 705,17	21 705,17	100,00%
<i>Koszty konserwacji, przeglądów, wykonania dokumentacji infrastruktury wodociągowej</i>						
	01030		Izby rolnicze	20 875,99	20 875,99	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 875,99	20 875,99	100,00%
<i>Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych</i>						
	01095		Pozostała działalność	829 065,00	829 063,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,02	11 050,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,13	4 006,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	812 808,85	812 807,45	100,00%
<i>Wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 625 decyzji (w tym 621 osoby fizyczne, 4 osoby prawne) wraz z kosztami obsługi wypłat</i>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
<i>Prace porządkowe i pielęgnacyjne związane z utrzymaniem lasu komunalnego</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>746 570,38</b>	<b>671 422,20</b>	<b>89,93%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	746 570,38	671 422,20	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	12 423,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	464 164,74	389 134,74	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 981,64	207 863,87	99,94%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, wykonanie dokumentacji itp.) oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. Niewykonanie planu w paragrafie 4270 związane było z łagodnym przebiegiem zimy w IV kwartale stąd oszczędności</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>28 594,35</b>	<b>28 594,35</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 860,00	22 860,00	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	22 860,00	22 860,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
	63095		Pozostała działalność	5 734,35	5 734,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,49	3 158,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,08	197,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378,78	2 378,78	100,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (środki czystości, usługi komunalne, prace porządkowe, art. gospodarcze)</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 534,87</b>	<b>1 002 749,46</b>	<b>95,45%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 434,87	773 039,59	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 658,92	99,85%
<i>Zakup oleju opałowego, art. do remontu lokali komunalnych</i>						
		4260	Zakup energii	28 100,00	22 049,59	78,47%
<i>Zakup wody, energii elektrycznej do budynków komunalnych, gazu do świetlicy we Włościborzu - niewykonanie planu związane jest z płatnością zobowiązań za gaz za grudzień w styczniu 2013r.</i>						

	4270	Zakup usług remontowych	134 964,72	134 963,89	100,00%
<i>Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. remont świetlicy w Teklanowie, wymiana okien w lokalach komunalnych (dofinansowanie), naprawa c.o. w budynku gminnym w Radońsku, naprawa kanalizacji przy ul. Szkolnej, wymiana pieca grzewczego w stolówce szkolnej, remont lokalu przy ul. Targowej, bieżące naprawy i konserwacje</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	335 559,28	335 558,41	100,00%
<i>Wywóz nieczystości, usługi porządkowe, kominiarskie, deratyzacja, bieżące usuwanie awarii, usługi warsztatowe, usługi nadzoru nad przeprowadzanymi remontami świetlic i innych budynków komunalnych, roboty instalacyjne co, usługi hydrauliczne, przeglądy techniczne budynków</i>					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 673,69	214 442,23	83,87%
<i>Opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi - niewykonanie związane jest z przesunięciem płatności zobowiązań za grudzień w styczniu</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 234,18	18 163,55	99,61%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
<i>Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 603,00	1 603,00	100,00%
<i>Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym (m.in. sprawa Bonus-Plus)</i>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 100,00	229 709,87	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 084,00	47 837,00	99,49%
<i>Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	115 896,00	115 896,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości gminnych</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 415,87	99,99%
<i>Opłata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa</i>					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 704,00	64 561,00	99,78%
<i>Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne</i>					
710		Działalność usługowa	125 316,70	125 192,41	99,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 799,60	86 675,31	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 507,71	92,38%
<i>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	85 167,60	85 167,60	100,00%
<i>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)</i>					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 517,10	28 517,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 517,10	28 517,10	100,00%
<i>Usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map, wyceny</i>					
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych</i>					
750		Administracja publiczna	3 496 165,78	3 375 570,55	96,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 118,00	169 118,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 355,00	141 355,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299,00	24 299,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 464,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 708,34	228 708,34	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 948,04	203 948,04	100,00%
<i>Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,42	11 931,42	100,00%
<i>Wydatki dotyczą m.in. zakupu wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, kalendarzy, kosztów związanych z zorganizowaniem spotkania z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli, nagród dla dzieci wyróżnionych za osiągnięcia sportowe i artystyczne wręczonych na sesjach Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 318,77	11 318,77	100,00%
<i>Wydatki dotyczą m.in. zakupu usług transportowych (transport członków komisji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim na posiedzenia wyjazdowe), usług pocztowych, opłatę za zjazd szkoleniowy (uczestnictwo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego), kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Rady Miejskiej, kosztów wynajmu pomieszczeń na posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.</i>					

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 083,56	1 083,56	100,00%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.</i>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	426,55	426,55	100,00%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej.</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 971,21	2 855 398,85	95,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,34	7 730,34	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież roboczą. Zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (konservator, sprzątaczką, archiwista) otrzymują ekwiwalent za odzież roboczą. Ponadto ekwiwalent za odzież roboczą otrzymują pracownicy gospodarczy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Natomiast refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących odbywa się sukcesywnie według bieżących potrzeb pracowników.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 011,41	1 638 900,44	96,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 848,90	134 848,90	100,00%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim oraz wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 875,81	287 416,54	89,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 323,66	39 722,39	89,62%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego - niewykonanie planu związane jest z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 761,94	82,68%
<i>Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, realizacja umowy Nr 9/ST/2011 zawartej ze Stowarzyszeniem "Dorośli-Dzieciom" - projekt "Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego" realizowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Niewykonanie planu wynika ze zobowiązań podatkowych płatnych za grudzień 2012 r. w styczniu 2013 r.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 220,00	171 178,02	99,98%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek, wiązanek okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pocztowych książek nadawczych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, kalendarzy, kartek świątecznych, akcesoriów komputerowych, stołu konferencyjnego (sala sesyjna), urządzenia multimedialnego, wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykułów spożywczych</i>					
	4260	Zakup energii	142 041,31	127 041,31	89,44%
<i>Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej. Niewykonanie planu wynika z zobowiązania za 2012 r. płatnego w styczniu 2013 r.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	100 418,47	100 418,47	100,00%
<i>Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZO, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNISZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń kopiujących oraz drukarek, montażem przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz wykonaniem remontu w Biurze Obsługi Klienta i korytarza Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 577,00	3 384,00	94,60%
<i>Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odpracowanie kary pozbawienia wolności) - niewykonanie w tym paragrafie wynika z zatrudnienia mniejszej liczby pracowników niż planowano</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	203 908,15	99,95%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi audytu wewnętrznego, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, dzierżawę centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarek, opłatę za abonament BIP, opłatę za elektroniczne skrzynki podawcze, za bazę danych oraz stronę www na serwerze, opłatę za domeny, koszty aktualizacji programów komputerowych, koszty odnowienia certyfikatu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do programów komputerowych (np. LEX), opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, koszty związane z wywozem nieczystości, przegląd gaśnic, przegląd urządzeń dźwigowych, koszty prowizji bankowych, koszty malowania pomieszczeń archiwum zakładowego, flagowanie miasta</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070,00	10 904,08	98,50%
<i>Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 739,36	14 739,36	100,00%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej.</i>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 327,08	9 327,08	100,00%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii stacjonarnej.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 068,00	27 954,49	99,60%
<i>Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 993,47	99,89%
<i>Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 908,00	58 908,00	100,00%
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</i>					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 261,87	9 261,87	100,00%
<b>Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.</b>					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 068,23	98 068,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 137,10	12 137,10	100,00%
<b>Zakup artykułów promocyjnych - medale i nagrody okolicznościowe, statuetki, puchary, banery, publikacje promocyjne itp.</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	82 534,61	82 534,61	100,00%
<b>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii reklamowych, informacji radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 396,52	3 396,52	100,00%
<b>Skadki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego</b>					
	75095	Pozostała działalność	24 300,00	24 277,13	99,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 749,00	11 748,63	100,00%
<b>Inkasa dla sołtysów</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 551,00	12 528,50	99,82%
<b>Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego</b>					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	3 265,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	3 265,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 265,00	3 265,00	100,00%
<b>Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 232,30	119 889,46	99,71%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	26 975,00	99,91%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	26 975,00	99,91%
<b>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenia ilości patroli policji na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej - wydatek realizowany w oparciu o podpisane porozumienie</b>					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 670,07	90 352,23	99,65%
	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	779,01	779,01	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 317,45	12 317,45	100,00%
<b>Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	437,63	91,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	19 744,53	98,62%
<b>Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia.</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,21	21 448,21	100,00%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, utrzymanie remiz strażackich itp.)</b>					
	4260	Zakup energii	15 963,33	15 963,33	100,00%
<b>Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	2 498,16	2 498,16	100,00%
<b>Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 163,91	11 163,91	100,00%
<b>Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej itp.)</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem</b>					
	75414	Obrona cywilna	2 562,23	2 562,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,93	34,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 527,30	2 527,30	100,00%
<b>Koszty związane z likwidacją pojazdu OSP Iłowo oraz transportem urządzenia do powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia do Zalesia.</b>					
757		Obsługa długu publicznego	938 817,94	500 727,94	53,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 727,94	500 727,94	100,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 727,94	500 727,94	100,00%
<b>Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki realizowane zgodnie z umowami</b>					

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	438 090,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	438 090,00	0,00	0,00%
<b>Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępolnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
<b>- rezerwa ogólna - 250000 zł</b>						
<b>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł</b>						
<b>Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 457 026,69</b>	<b>14 454 469,04</b>	<b>99,98%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 077 741,73	7 075 813,13	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 958,00	196 953,50	100,00%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Wypłacono 176.716,70 dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 11.636,80 wydatkowano na świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz 8.600,- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 134,17	4 499 129,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 743,68	343 743,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 761,77	870 757,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 401,00	104 397,87	100,00%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 74,88 - nauczyciele oraz 37,6 pozostali pracownicy.</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 844,00	24 844,00	100,00%
<i>Wypłacono 1.500,- z tyt. umowy o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynków szkolnych 6 jednostek tj. ZS Lutowo, ZS Nr. 1, ZS Nr.3, SP Zalesie, SP Zboże i SP Wiśniewa. Wykonano remonty w toaletach szkolnych w ZS Nr.1 i malowanie 2 sal gimnastycznych w ZS Nr.3 za 22.000,- oraz na opłacono członków komisji kwalifikacyjnej w wysokości 1.074,-, przeprowadzono szkolenia bhp za 270,-</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 799,90	200 783,71	99,99%
<i>W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art.biurowych, materiałów do remontów, opału, środków czystości, wyposażenia</i>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 750,00	34 724,37	99,93%
<i>Zakupiono książki, tablice, komputery, zabawki itp. wykorzystywane są w procesie nauczania</i>						
		4260	Zakup energii	214 879,00	213 415,58	99,32%
<i>Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	82 530,01	82 523,48	99,99%
<i>Środki wydatkowano na konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu. Usunięto awarię instalacji wodnej w sanitariatach szkoły w Waldowie, naprawiono dach w ZS Nr.1, wyremontowano drzwi kotłowni w Zalesiu, przeprowadzono naprawę komina w Wiśniewie, usunięto awarię wodociągową i zamontowano parapety w ZS Nr.3, naprawiono instalację elektryczną w ZS Lutowo, wymieniono zawór wodny w Zbożu. W drugim półroczu przeprowadzono konserwację sztucznej trawy na "Orlikach", poniesiono opłaty związane z udostępnieniem pomieszczeń CSiR.</i>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 977,00	3 977,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	118 882,20	118 667,27	99,82%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono : prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ogłoszeniowe, usl. kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty licencyjne-abonamentowe programów komputerowych, usługi stolarskie, informatyczne oraz opłaty za monitorig i eksploatację węzła ciepłego w celu ograniczenia wydatków na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3. W drugim półroczu przeprowadzono konserwację sztucznej trawy na "Orlikach", poniesiono opłaty związane z udostępnieniem pomieszczeń CSiR.</i>						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 547,00	5 448,56	98,23%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci internet</i>						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 540,00	8 536,45	99,96%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych</i>						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 092,00	8 088,40	99,96%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług telefonicznych</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 374,00	2 294,95	96,67%
<i>Koszty delegacji pracowniczych</i>						
		4430	Różne opłaty i składki	16 984,00	16 984,00	100,00%
<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych</i>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 261,00	335 261,00	100,00%
<i>Opis na ZFŚS</i>						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 283,00	5 282,20	99,98%
<i>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów. Przeprowadzono szkolenia dot. systemu informacji oświatowej, w którym uczestniczyły wszystkie jednostki, bhp, p.poż., społecznych inspektorów pracy.</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 013,98	799 002,07	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 194,00	26 191,95	99,99%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i miastec liczącym do 5 tyś. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 631,00	486 628,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 069,98	27 069,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 557,00	91 553,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 945,00	12 941,50	99,97%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 9,42</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 779,00	68 778,30	100,00%
<i>Zakupy dotyczą opału, siatki ogrodzeniowej, art. biurowych, materiałów do remontu</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	790,00	100,00%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych, książek</i>					
	4260	Zakup energii	27 648,00	27 648,00	100,00%
<i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	29 694,00	29 694,00	100,00%
<i>Remonty polegające na wymianie podłóg w 2 salach gimnastycznych wykonano w ZS Nr 3 oraz wykonano remont korytarza w Zalesiu.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 706,00	27 706,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80104	Przedszkola	2 574 003,77	2 573 860,41	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	4 230,46	99,96%
<i>Wydatki dotyczą zakupu odzieży roboczej oraz udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 153,97	1 292 153,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 020,24	96 020,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 057,24	238 056,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 930,00	23 928,90	100,00%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 17,83 - nauczyciele oraz 19,63 et. to pozostali pracownicy.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>Wydatek dotyczy umowy o dzieło za dokonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych w 2 przedszkolach oraz za opracowanie ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony p.poż. w budynku Przedszkola Nr 1.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 443,00	63 436,34	99,99%
<i>W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art..biurowych, materiałów do remontów, środków czystości, wyposażenia, doposażenia kuchni, placu zabaw, zakup mebli</i>					
	4220	Zakup środków żywności	235 967,60	235 967,17	100,00%
<i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 629,72	14 628,23	99,99%
<i>Zakup książek, zabawek, materiałów dydaktycznych</i>					
	4260	Zakup energii	79 096,00	79 087,95	99,99%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	19 392,00	19 391,14	100,00%
<i>Wydatki dotyczą konserwacji i napraw sprzętu, przeprowadzono remont ogrodzenia, pomieszczenia klasowego w Przedszkolu Nr 2 i remont pomieszczeń, naprawę okien w Przedszkolu Nr 1.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	1 106,00	99,82%
<i>Badania medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00	16 364,79	99,31%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty licencyjne-abonamentowe programów komputerowych, opłaty za utylizację odpadów kuchennych oraz rozbudowę sieci internetowej.</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 125,00	1 122,58	99,78%
<i>Opłaty za dostęp do sieci internet</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 426,00	2 425,56	99,98%
<i>Koszty usług telefonicznych</i>					

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 683,00	1 681,21	99,89%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	466,41	99,66%
<b>Koszty delegacji służbowych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	4 421,00	4 421,00	100,00%
<b>Koszty ubezpieczenia majątkowego</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	84 900,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 000,00	390 000,00	100,00%
<b>Wypłata odszkodowania na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotycząca wykupu Przedszkola przy ul. Nowy Rynek zgodnie z podpisaną umową</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	1 473,00	100,00%
<b>Szkolenia dla pracowników. Zrealizowano szkolenie dot. systemu informacji oświatowej, bhp i p.poż.</b>					
	80110	Gimnazja	2 827 621,54	2 827 614,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 429,00	44 428,60	100,00%
<b>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego.</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 448,84	2 047 446,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 337,69	163 337,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 289,01	393 286,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 023,00	48 021,09	100,00%
<b>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 44,29 - nauczyciele.</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 094,00	131 094,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 950,00	713 948,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	713 950,00	713 948,77	100,00%
<b>Koszty dowozu dzieci do szkół</b>					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 776,88	397 664,10	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00%
<b>Świadczenia BHP dla pracowników</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 054,55	276 022,14	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 945,28	21 945,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 153,00	52 151,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 918,51	99,16%
<b>Wydatki to wynagrodzenia osobowe 6 pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - na pełne etaty oraz wypłata nagrody jubileuszowej.</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	100,00%
<b>Wydatek poniesiono na opłaceniu usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,05	11 952,72	99,87%
<b>Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne /nagrody, art.spożywcze / oraz zakupiono komputer z oprogramowaniem i projektor.</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94%
<b>Wykonano usługę konserwacji kserokopiarki i przegląd gaśnic</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00%
<b>Badania medycyny pracy dla pracowników</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 380,02	99,85%
<b>Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne-abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe oraz internetowy dostęp do przepisów.</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 541,00	1 540,96	100,00%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>Koszty usług telefonicznych</b>					

	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,40	99,79%
<b>Koszty delegacji nauczycieli</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00%
<b>Koszty ubezpieczenia majątkowego</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 206,00	8 206,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 742,00	1 741,10	99,95%
<b>Koszty szkoleń nauczycieli</b>					
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 200,00	32 982,35	99,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	32 982,35	99,34%
<b>Srodki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano wydatki na konkursy powiatowe</b>					
80195		Pozostała działalność	23 718,79	23 583,33	99,43%
	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	9 995,77	99,96%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00	10 799,92	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,79	89,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 932,65	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,20	73,33%
<b>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
<b>Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00	631,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 890,63</b>	<b>279 890,51</b>	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 864,63	264 864,63	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 980,00	42 980,00	100,00%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	33 450,00	100,00%
<b>Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim, wynagrodzenie kierownika obozu socjoterapeutycznego, wynagrodzenie osoby obsługującej maszynę do wyrobu waty cukrowej ("Dzień Dziecka").</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 208,18	30 208,18	100,00%
<p><i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, spożywcze, biurowe zgodnie z przedłożonymi ofertami na Świetlicę Terapeutyczną oraz Obóz Terapeutyczny, koszty zakupu wody dla uczestników turnieju piłki nożnej oraz piłki siatkowej, zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród na uczestnictwo w turniejach piłki siatkowej oraz nożnej, zakup cukru na "Dzień Dziecka", koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach podstawowych zgodnie z przedłożonymi ofertami, koszty związane z zakupem paczek wigilijnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w Świetlicy Terapeutycznej, koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby działalności GKRPA, koszty związane z dofinansowaniem festynu w Wiśniewie zgodnie z przedłożoną ofertą, koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do przygotowania happeningu "Klubu Młodych Twórców" na konferencje o tematyce przeciwdziałania przemocy.</i></p>					