

Załącznik nr 2b

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

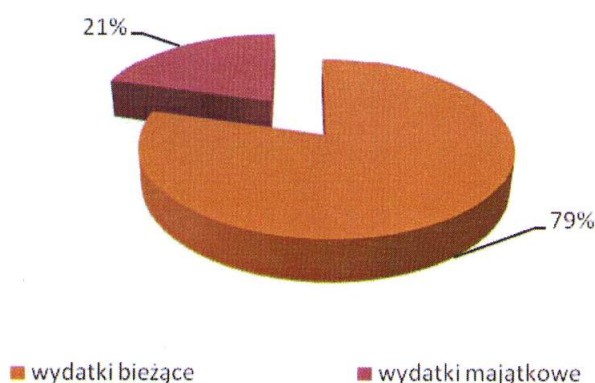
z dnia 19 marca 2013r.

STRUKTURA WYDATKÓW

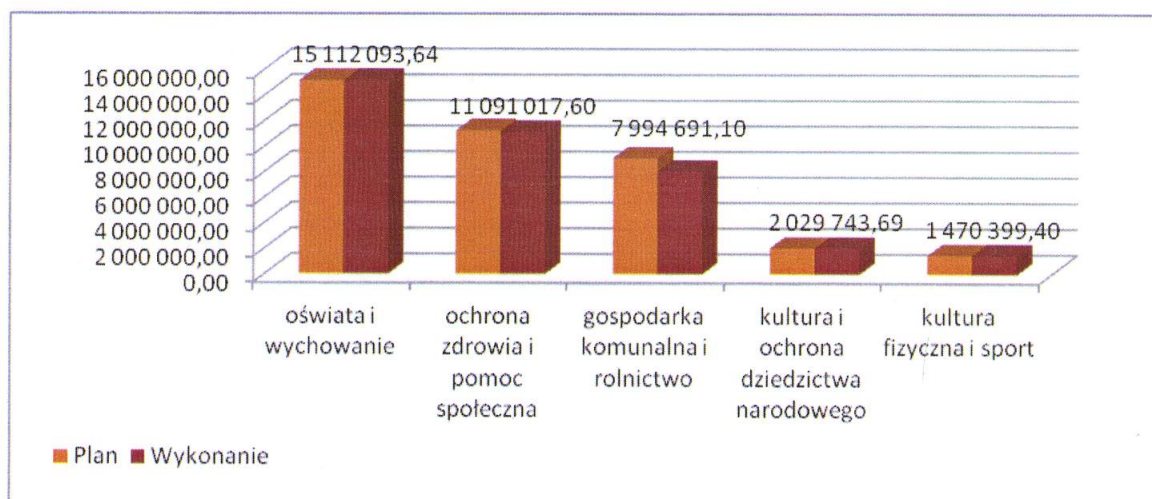
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2012r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	38 881 041,73	37 697 945,43	97%
wydatki majątkowe	10 818 840,44	9 794 226,67	91%
RAZEM	49 699 882,17	47 492 172,10	96%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2012r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2012r.



BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	829 063,60	829 063,60	829 063,60	11 050,02	0,00	818 013,58	0,00	0,00
750	75011	2010	169 118,00	169 118,00	169 118,00	141 355,00	27 763,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00
851	85195	2010	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00
852	85212	2010	5 824 000,00	5 824 000,00	5 824 000,00	138 970,57	24 096,00	11 653,43	5 649 280,00	0,00
	85213	2010	29 020,78	29 020,78	29 020,78	0,00	0,00	29 020,78	0,00	0,00
	85219	2010	7 532,19	7 532,19	7 532,19	0,00	0,00	111,31	7 420,88	0,00
	85228	2010	46 190,00	46 190,00	46 190,00	34 840,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00
	85295	2010	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00
Ogółem			6 983 415,45	6 983 415,45	6 983 415,45	326 215,59	51 859,00	873 439,98	5 731 900,88	0,00

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2012 zostały zrealizowane w 100 %.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólna Krajeńska za 2012 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan*	Wykonanie	%
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100%	710	71035	4300	10 000,00	10 000,00	100%
852	85205	2020	61 400,00	61 400,00	100%	852	85205	2360	61 400,00	61 400,00	100%
Ogółem dochody			63 400,00	63 400,00	100%	Ogółem wydatki			71 400,00	71 400,00	100%

* 2 000,00 - kwota dotacji, 8 000,00 - środki własne Gminy

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobowców wojennych - nasadzenie krzewów i pielęgnacja terenów zielonych

Wydatki na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc"

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6630	84 000,00	84 000,00	100%	600	60016	6050	84 000,00	84 000,00	100%
750	75020	2320	11 300,00	11 294,40	100%	750	75023	4300	11 300,00	11 294,40	100%
926	92601	6610	2 455 163,44	2 725 163,44	111%	926	92601	6059 6050	2 927 021,24	2 927 021,24	100%
Ogółem dochody			2 550 463,44	2 820 457,84	111%	Ogółem wydatki			3 022 321,24	3 022 315,64	100%

1) Dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkowo-Wwałdowo

2) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na obsługę konserwatorską, pocztową oraz zarządzanie nieruchomością wspólną

3) Dotacja celowa Gminy Więcbork na realizowane wspólne przedsięwzięcie pn.: "Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego", zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia wydatek został zapłacony w całości przez Gminę Więcbork wraz z rozliczeniem *front loadingu*

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	§
750			Administracja publiczna	734 860,00	0,00	734 860,00	800,00	0,11%
	75095		Pozostała działalność	734 860,00	0,00	734 860,00	800,00	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z tego zadanie:	624 631,00	0,00	624 631,00	0,00	0,00
			<i>Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</i>	624 631,00	0,00	624 631,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na zadanie:	110 229,00	0,00	110 229,00	800,00	0,01
			<i>Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</i>	110 229,00	0,00	110 229,00	800,00	0,73%
852			Pomoc społeczna	27 068,00	-381,21	26 686,79	26 686,79	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27 068,00	-381,21	26 686,79	26 686,79	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	27 068,00	-381,21	26 686,79	26 686,79	100,00%
			<i>Realizacja projektu systemowego UDA-POKL.07.01.-04-106/08-05 "Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!"</i>	27 068,00	-381,21	26 686,79	26 686,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 797,91	245 797,91	227 473,11	92,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 797,91	245 797,91	227 473,11	92,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 491,16	72 491,16	72 491,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 837,77	3 837,77	3 837,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 449,20	12 449,20	12 449,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,08	659,08	659,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 776,08	1 776,08	1 776,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,03	94,03	94,03	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 587,15	4 587,15	4 587,15	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	242,85	242,85	242,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 282,71	13 282,71	10 585,64	79,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	703,20	703,20	560,42	79,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 609,28	128 609,28	113 902,91	88,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 808,72	6 808,72	6 030,14	88,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,77	243,77	243,77	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,91	12,91	12,91	100,00%
			<i>Realizacja projektu systemowego UDA-POKL.07.01.-04-106/08-05 "Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!"</i>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 833,00	545 472,74	1 897 305,74	1 897 305,74	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 351 833,00	545 472,74	1 897 305,74	1 897 305,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 130,00	802 585,84	1 608 715,84	1 608 715,84	100,00%
			<i>Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego</i>	806 130,00	802 585,84	1 608 715,84	1 608 715,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 703,00	-257 113,10	288 589,90	288 589,90	100,00%
			<i>Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego</i>	545 703,00	-257 113,10	288 589,90	288 589,90	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 282,14	168 282,14	160 094,96	95,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	168 282,14	168 282,14	160 094,96	95,13%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 195,87	32 195,87	29 147,67	90,53%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 373,01	21 373,01	21 373,01	100,00%
		4277 Zakup usług remontowych	0,00	12 406,51	12 406,51	12 406,51	100,00%
		4279 Zakup usług remontowych	0,00	9 393,49	9 393,49	9 393,49	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 180,00	56 180,00	53 360,96	94,98%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 001,46	31 001,46	28 681,52	92,52%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 469,80	2 469,80	2 469,80	100,00%
		<i>Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sepólno Krajeńskie; Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niechorzu; Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włóścibórz poprzez zakup krzeseł, stolów oraz mebli kuchennych i sprzętu AGD; Zakup tradycyjnych strojów krajeńskich oraz namiotu, krzeseł i ław dla Koła Gospodyń Wiejskich we Włóściborzu; Zakup sprzętu elektronicznego wraz z zestawem komputerowym oraz wyposażenie kuchni w świetlicy w Wiśniewce</i>					
926		Kultura fizyczna i sport	4 138 980,00	563 989,38	4 702 969,38	4 702 786,51	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	4 138 980,00	563 989,38	4 702 969,38	4 702 786,51	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na zadanie:	1 824 630,00	-132 108,38	1 692 521,62	1 692 338,75	99,99%
		<i>Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012)</i>	1 824 630,00	-251 264,83	1 573 365,17	1 573 182,30	99,99%
		<i>Budowa boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie</i>	0,00	119 156,45	119 156,45	119 156,45	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na zadanie:	2 314 350,00	696 097,76	3 010 447,76	3 010 447,76	100,00%
		<i>Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012)</i>	2 314 350,00	176 114,01	2 490 464,01	2 490 464,01	100,00%
		<i>Budowa boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie</i>	0,00	519 983,75	519 983,75	519 983,75	100,00%
		Razem:	6 252 741,00	1 523 160,96	7 775 901,96	7 015 147,11	90,22%

Zadania realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji (przekazanej)	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszów i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.				Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sępoleńskim"	9 240,00	9 240,00	12,87	900,00	10 152,87
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VIII Turniej Wsi i VIII Turniej Sołtysów Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 300,00	3 300,00	700,00	1 350,00	5 350,00
3.				Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Podróże małe i duże"	720,00	720,00	82,50	150,00	952,50
4.				Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sępólno" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Bądźmy razem nad wodą"	9 600,00	9 600,00	0,00	1 200,00	10 800,00
Razem dział 630					22 860,00	22 860,00	795,37	3 600,00	27 255,37
5.	754	75412	2360	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Dokonywanie przeglądu gwarancyjnego i technicznego oraz ubezpieczenia samochodu strażackiego marki Ford Transit"	779,01	779,01	0,00	0,00	779,01
Razem dział 754					779,01	779,01	0,00	0,00	779,01
6.	801	80144	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Aktywni seniorzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku"	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Akademia gotowania"	1 000,00	995,77	158,37	500,00	1 654,14
8.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Miasto słów: czytamy dla przyjemności"	7 200,00	7 200,00	0,03	4 800,00	12 000,03
9.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Sępólno Krajeńskie Śladami Trzech Kultur"	1 800,00	1 800,00	311,38	1 800,00	3 911,38
Razem rozdział 80195					10 000,00	9 995,77	469,78	7 100,00	17 565,55
Razem dział 801					20 000,00	19 995,77	469,78	7 600,00	28 065,55

10.	851	85153	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie punktu konsultacyjno-profilaktycznego ds. przeciwdziałania narkomanii"	15 000,00	15 000,00	5 370,00	0,00	20 370,00
11.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Jantar" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: " Razem dla siebie - razem dla innych"	18 500,00	18 500,00	1 702,19	1 000,00	21 202,19
				Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc" - wkład własny	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	24 480,00
Razem rozdział 85154					42 980,00	42 980,00	1 702,19	1 000,00	45 682,19
Razem dział 851					57 980,00	57 980,00	7 072,19	1 000,00	66 052,19
12.	852	85205	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc"	61 400,00	61 400,00	0,07	0,00	61 400,07
13.	852	85220	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pn.: "Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, Wspierania Społeczności Lokalnej i Gminny Punkt Informacji Turystycznej"	66 800,00	66 800,00	146,73	8 000,00	74 278,47
Razem dział 852					128 200,00	128 200,00	146,80	8 000,00	135 678,54
14.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Krajna - wyspa skarbów okiem piratów"	2 000,00	2 000,00	0,00	3 600,00	5 600,00
15.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "VIII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00	10 000,00	304,71	6 460,00	16 764,71
16.				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Dożynki - nasze tradycje i dziedzictwo"	3 000,00	3 000,00	43,65	1 040,00	4 083,65
17.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych" Gminy Sepólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VI Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2 210,00	2 208,98	269,31	2 430,00	4 908,29
18.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych" Gminy Sepólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Festyn z okazji Jubileuszu 60-lecia KGW Wiśniewka"	4 600,00	4 600,00	67,34	1 905,00	6 572,34
19.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych" Gminy Sepólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Korowód z plonami rolniczymi pozbieranymi na polach, łąkach, stawach. Art..19 uoppiv	10 000,00	10 000,00	84,21	3 600,00	13 684,21
20.				Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku - realizacja zadania pn.: "Cykl spotkań poetyckich, połączonych z działaniami plastycznymi i koncertami piosenki poetyckiej pn.: DWIE MUZY PLUS	6 000,00	6 000,00	2 100,00	0,00	8 100,00
Razem rozdział 92105					37 810,00	37 808,98	2 869,22	19 035,00	59 713,20

21.	921	92109	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Klub Młodych Twórców"	10 000,00	10 000,00	1,41	7 920,00	17 921,41
Razem dział 921					47 810,00	47 808,98	2 870,63	26 955,00	77 634,61
22.	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim realizacja zadania pn.: " Nie ma ewaniaka, który nie wygra w zbijaka"	1 700,00	1 700,00	0,00	2 520,00	4 220,00
23.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: " Każdy z nas to powie, że ruch to samo zdrowie"	1 500,00	1 500,00	360,00	450,00	2 310,00
24.	926	92605	2360	Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: " Pasje sportowe - rozwój sportu w Gminie"	28 000,00	28 000,00	6 648,07	4 720,00	39 368,07
25.	926	92605	2360	Klub sportowy "Tsunami" Debrzno - realizacja zadania pn.: "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie muay thai"	3 800,00	3 800,00	0,00	170,24	3 800,00
Razem rozdział 92605 § 2360					35 000,00	35 000,00	7 008,07	7 860,24	49 698,07
26.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Korzysztanie z obiektów sportowych przez zawodników MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim Art..19 uoppiw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
27.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Rozgrywki II ligi tenisa stołowego MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim Art..19 uoppiw	4 330,00	4 330,00	188,80	0,00	4 518,80
28.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu; pn.: " Działalność sekcji sportowych MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim"	400 000,00	400 000,00	28 441,97	0,00	418 836,69
Razem rozdział 92605 § 2820					414 330,00	414 330,00	28 630,77	0,00	433 355,49
Razem dział 926					449 330,00	449 330,00	35 638,84	7 860,24	483 053,56
Ogółem					726 959,01	726 953,76	46 993,61	55 015,24	818 518,83

BURMISTRZ

WALDEMAR SŁUPAŁKOWSKI