



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2013 r.

Poz. 1399

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.26.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 roku. W trakcie roku był zmieniany dziewiętnastokrotnie.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałę Nr XVII/121/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2012r.,
2. Zarządzenie Nr Or.0050.1.7.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 01 lutego 2012r.,
3. Uchwałę Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r.,
4. Uchwałę Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r.,
5. Uchwałę Nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012r.,
6. Uchwałę Nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2012r.,
7. Uchwałę Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r.,
8. Zarządzenie Nr Or.0050.1.49.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 czerwca 2012r.,
9. Zarządzenie Nr Or.0050.1.56.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 lipca 2012r.,
10. Zarządzenie Nr Or.0050.1.60.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2012r.,
11. Zarządzenie Nr Or.0050.1.77.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 sierpnia 2012r.,
12. Uchwałę Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r.,
13. Uchwałę Nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r.,
14. Uchwałę Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2012r.,
15. Zarządzenie Nr Or.0050.1.88.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 października 2012r.,
16. Uchwałę Nr XXVII/172/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.,
17. Zarządzenie Nr Or.0050.1.100.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada 2012r.,
18. Zarządzenie Nr Or.0050.1.101.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 07 grudnia 2012r.,
19. Uchwałę Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie głównie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (świadczenia wypłacane przez OPS, zwrot akcyzy).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1 876 402,00 zł. - w ciągu roku spłacono pożyczki w wysokości 1 876 402,00 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki

bieżącej.

Przyjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć do wysokości 1 500 000 zł. Burmistrz w roku 2012 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu w ramach udzielonego upoważnienia dla Burmistrza, korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w związku z nie przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w terminie środków z rozliczenia inwestycji i projektów z lat ubiegłych. Lokowano wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w oparciu o procedury prawo zamówień publicznych(najkorzystniejsze oprocentowanie).

Budżet w 2012 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	51 899 882,17	51 074 927,82	98,41
w tym: majątkowe	10 578 221,31	10 103 564,03	95,51
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			19,78
Wydatki	49 699 882,17	47 492 172,10	95,56
w tym: majątkowe	10 818 840,44	9 794 226,67	90,53
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			20,62
Dochody zadania zlecone	7 044 480,00	6 983 415,45	99,13
Wydatki zadania zlecone	7 044 480,00	6 983 415,45	99,13

Nadwyżka bieżąca wg planu wynosiła 2 200 000,00zł i wynikała z rozliczenia w 2012 roku dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ujętej w budżecie 2010 roku.

Wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2012 to nadwyżka w wysokości 3 582 755,72 zł. W związku z tym, że spłaty zobowiązań finansowych Gminy w wysokości 1 876 402,00zł pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 738 554,31zł oraz nadwyżki bieżącej w wysokości 2 200 000,00zł, faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok 2012 wynosił 2 444 908,03zł [tj. 3 582 755,72zł (wynik wykonania budżetu) + 738 554,31zł (przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych z lat ubiegłych) – 1 876 402,00zł (spłaty rat kapitałowych za 2012r.)] jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytu w 2013 r.

Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych

wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem oraz nadwyżki z lat ubiegłych związanej z rozliczeniem w 2012 roku dofinansowania inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2 093 563,38 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

Załączniki:

1. Dochody:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,

- b) struktura dochodów,
 - c) analiza dochodów własnych.
2. Wydatki:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura wydatków.
 3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych.
 6. Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych.
 7. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
 - 7a. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.
 8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
 9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
 10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
 11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
 12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2012 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 065,00	829 063,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	829 065,00	829 063,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 065,00	829 063,60	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	12 155,26	12 155,26	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 155,26	12 155,26	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 155,26	12 155,26	100,00%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>						
630			Turystyka	3 998,00	3 998,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 998,00	3 998,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 998,00	3 998,00	100,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 434,00	1 063 508,79	98,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 200,00	580 153,04	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	577 800,00	577 753,04	99,99%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>Wpływy z usług związanych z dzierżawą mienia komunalnego płacone przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 234,00	483 355,75	97,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	193 516,00	193 320,59	99,90%
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych</i>						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	281 307,15	95,36%
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	8 303,00	8 313,26	100,12%
<i>Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności płaconych nieterminowo</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	414,75	99,94%
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych (w tym w zakresie VAT)</i>						
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>						
750			Administracja publiczna	261 358,00	262 271,01	100,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 158,00	169 135,05	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 118,00	169 118,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>						

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	17,05	42,63%
Dochody JST związane z dostępem do informacji publicznej; niewykonanie budżetu związane jest z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planu (wpływy nieregularne, na wniosek zainteresowanego)					
	75020	Starostwa powiatowe	11 300,00	11 294,40	99,95%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	11 294,40	99,95%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową i zarządzanie nieruchomością wspólną					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	81 841,56	101,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 895,40	99,20%
	0920	Pozostałe odsetki	58 000,00	59 159,68	102,00%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 786,48	98,85%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku oraz rozliczenia z lat ubiegłych (w tym podatku VAT oraz zwroty kosztów sądowych)					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	3 265,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	3 265,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00	3 265,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 309 574,63	14 030 356,46	98,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 710,00	5 092,44	89,18%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00	5 092,44	89,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostatecznie rozliczany w styczniu stąd brak możliwości precyzyjnego oszacowania planu					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 906 662,00	3 805 432,88	97,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 524 898,00	3 443 857,65	97,70%
	0320	Podatek rolny	123 315,00	92 209,00	74,78%
	0330	Podatek leśny	155 028,00	154 893,91	99,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	89 316,00	92 886,00	104,00%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 420,00	142,00%
Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu					
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	598,40	99,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	17 562,92	167,27%
Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - ponadplanowe wykonanie związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 005,00	2 005,00	100,00%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazywana Gminie z PFRON					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 079 756,00	3 999 723,69	98,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 480 893,00	2 360 555,26	95,15%
	0320	Podatek rolny	952 947,00	941 836,09	98,83%
	0330	Podatek leśny	13 938,00	13 869,20	99,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	185 558,00	167 539,40	90,29%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	46 903,51	117,26%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0370	Opłata od posiadania psów	31 120,00	31 157,70	100,12%
Wpływy z opłat od posiadania psów					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 600,00	31 020,57	95,16%
Wpływy z opłaty targowej					

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	367 401,99	121,25%
<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, ostateczne rozliczenie następuje w styczniu stąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	12 693,64	86,35%
<i>Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków i opłat - egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 746,33	106,99%
<i>Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków (w tym z tytułu podatków 24 990,70zł, opłat pozostałych 1 755,63zł); ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z prowadzeniem skutecznej egzekucji</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 929,63	611 939,80	92,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	269 615,56	84,25%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej - dochody realizowane wg bieżących wpłat stąd trudności w dokładnym ustaleniu wysokości planu</i>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 864,63	279 864,63	100,00%
<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 065,00	62 459,61	100,64%
<i>Wpływy z opłaty parkingowej, planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</i>					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 655 517,00	5 608 167,65	99,16%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 515 517,00	5 362 434,00	97,22%
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości niższej niż planowano</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	245 733,65	175,52%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostatecznie rozliczanych w styczniu stąd trudności w oszacowaniu planu</i>					
758		Różne rozliczenia	15 674 065,00	15 674 064,32	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 320 816,00	10 320 816,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 320 816,00	10 320 816,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 726,00	33 726,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 726,00	33 726,00	100,00%
<i>Środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 861 811,00	4 861 811,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 811,00	4 861 811,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 061,00	78 060,32	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 061,00	78 060,32	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011 (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim)</i>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 651,00	379 651,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 651,00	379 651,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	560 414,97	560 498,98	100,01%
80101		Szkoły podstawowe	27 862,60	27 861,84	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 835,00	9 834,24	99,99%
<i>Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych w ZS Nr.3 ,ZS Waldowo i ZS Nr.1 oraz czynsze mieszkaniowe w ZS Nr.3 i ZS Lutowo . Wpływ dochodów na podstawie zawartych umów .</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 028,60	5 028,60	100,00%
<i>Dochody z tytułu odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela .Wpłaty dotyczą ZS Nr. 1 i ZS Lutowo</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa - wyprawka szkolna</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999,00	999,00	100,00%
<i>Dotacja z WFOŚiGW - dla SP Wiśniewa (realizacja konkursów szkolnych)</i>					

	80104		Przedszkola	529 386,32	529 386,32	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	100,00%
<i>Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1, na podstawie umowy</i>						
		0830	Wpływy z usług	528 302,60	528 302,60	100,00%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego i żywności w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	963,72	963,72	100,00%
<i>Darowizna w postaci pieniężnej z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego dla Przedszkola Nr 1</i>						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 034,05	3 118,82	102,79%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	786,77	112,40%
<i>Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowym</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 334,05	2 332,05	99,91%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego</i>						
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
<i>Dotacja celowa dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli</i>						
851			Ochrona zdrowia	26,00	25,88	99,54%
	85195		Pozostała działalność	26,00	25,88	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26,00	25,88	99,54%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	7 367 632,50	7 318 720,88	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 400,00	61 400,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 400,00	61 400,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc" realizowanego przez OPS</i>						
	85206		Wspieranie rodziny	65 325,00	65 325,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 325,00	65 325,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację przez OPS zadań w zakresie wspierania rodziny</i>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 500,00	5 874 297,33	99,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	980,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 469,01	0,00%
<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń - dochody realizowane w drodze egzekucji stąd nie planowano dochodów z tego tytułu w roku bieżącym</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 884 000,00	5 824 000,00	98,98%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych</i>						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	41 848,10	100,84%
<i>Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych</i>						
	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.	38 883,00	38 214,49	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 483,00	29 020,78	98,43%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 193,71	97,81%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 412,00	281 094,87	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,74	0,00%
<i>Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd nie planowano ich w roku bieżącym</i>						

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 412,00	280 406,13	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych					
	85216	Zasiłki stałe	139 000,00	140 219,55	100,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 848,38	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd nie planowano ich w roku bieżącym					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	138 371,17	99,55%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 422,50	336 519,32	100,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 176,05	99,87%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.					
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 043,57	98,18%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 278,01	102,92%
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, szczególnie z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek z sądu opłacanych za osoby skierowane na przymusowe leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 533,00	7 532,19	99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 122,00	298 122,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 367,50	3 367,50	100,00%
Dotacja z PFRON na realizację zadań dla podopiecznych OPS					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 190,00	110 478,32	101,18%
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	64 288,32	102,04%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 190,00	46 190,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85295	Pozostała działalność	411 500,00	411 172,00	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd nie planowano ich w roku bieżącym					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	75 200,00	99,21%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 700,00	335 700,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 997,91	253 076,55	99,64%
	85305	Żłobki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z budową Centrum Małego Dziecka i Rodziny					
	85395	Pozostała działalność	241 997,91	241 076,55	99,62%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 830,42	229 830,42	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 167,49	11 246,13	92,43%
Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL - plan nie został wykonany w pełni w związku z tym, że ostateczne rozliczenie projektu miało miejsce w grudniu i nie można było dokładnie przewidzieć wysokości dofinansowania					

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 905,00	262 525,34	99,86%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej</i>						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 505,00	260 125,34	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 505,00	260 125,34	99,85%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 046,10	509 717,04	98,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	327 654,00	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 000,00	327 654,00	99,89%
<i>Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych - dotyczy infrastruktury wodociągowej</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 382,10	180 399,02	96,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 048,20	98,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 500,00	139 568,72	95,27%
<i>Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy</i>						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 782,10	37 782,10	100,00%
<i>Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy</i>						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 664,00	1 664,02	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 664,00	1 664,02	100,00%
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
<i>Darowizny na rzecz Gminy (świetlice wiejskie)</i>						
926			Kultura fizyczna	185 623,49	185 016,68	99,67%
	92601		Obiekty sportowe	177 623,49	178 317,60	100,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460,00	1 463,36	100,23%
<i>Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR</i>						
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	76 080,79	100,64%
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	271,36	180,91%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 413,49	100 502,09	100,09%
<i>Wpływy z tytułu rozliczeń pracowniczych CSiR (zwroty za rozmowy telefoniczne) oraz rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych przez Urząd Miejski</i>						
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	6 699,08	83,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 699,08	83,74%
<i>Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka) - niewykonanie planu związane jest z nieterminowym regulowaniem przez najemców czynszu</i>						
Razem dochody bieżące:				41 321 660,86	40 971 363,79	99,15%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 660,00	267 660,10	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	267 660,00	267 660,10	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 660,00	267 660,10	100,00%
600			Transport i łączność	105 474,50	105 474,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 474,50	105 474,50	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 474,50	21 474,50	100,00%
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ulic za ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - realizacja wniosku o płatność końcową						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%
Dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkowo-Waldówko - drugi etap						
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 416,00	416 165,59	77,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 416,00	416 165,59	77,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 100,00	25 091,50	99,97%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 178,00	380 936,09	76,31%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych kupców plan nie został w pełni zrealizowany						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 138,00	10 138,00	100,00%
Wpływy ze sprzedaży przyłączy energetycznych						
750			Administracja publiczna	624 631,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	624 631,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 631,00	0,00	0,00%
Środki na realizację zadania dotyczącego zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu - realizacja projektu ze względu na postępowanie przetargowe została przesunięta na 2013 rok w związku z tym plan nie został wykonany						
801			Oświata i wychowanie	59 550,00	59 550,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 550,00	59 550,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 550,00	59 550,00	100,00%
Dotacja z PFRON na zakup busa do przewozu dzieci do szkół						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 800,00	931 800,00	100,00%
	85305		Żłobki	716 000,00	716 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	716 000,00	716 000,00	100,00%
Dotacja celowa na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny - na podstawie porozumienia						
	85306		Kluby dziecięce	212 000,00	212 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 000,00	212 000,00	100,00%
Dotacja celowa na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny - na podstawie porozumienia						
	85395		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 608,94	3 608,94	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191,06	191,06	100,00%
Dotacja celowa na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL						

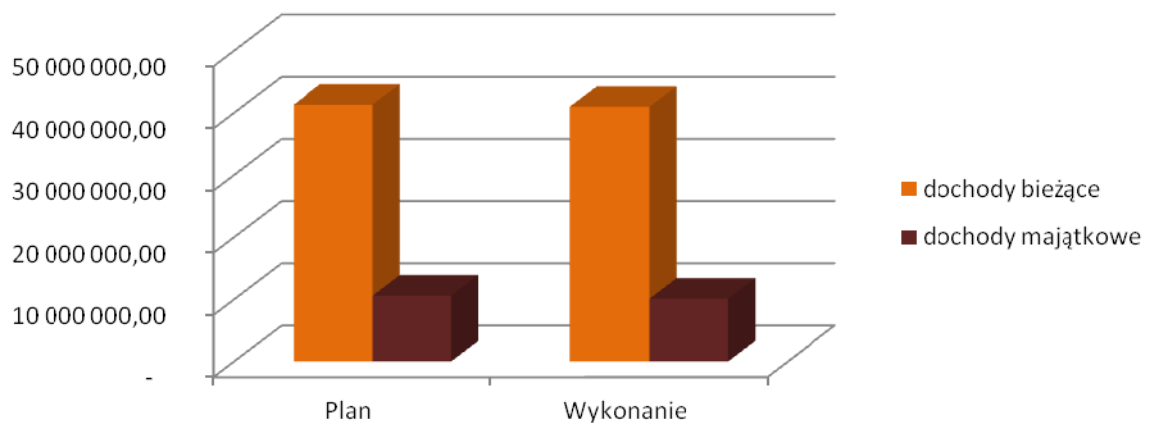
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 351,37	4 375 343,14	122,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 875 916,00	2 794 787,53	148,98%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 875 916,00	2 794 787,53	148,98%
<i>Rozliczenie inwestycji zakończonych w 2010 roku dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dochody z tego tytułu były zaplanowane w budżecie 2010. W związku z tym że rozliczenia i realizacja wniosków pokontrolnych została wyznaczona na koniec 2011 roku, wniosek o płatność końcową został zrealizowany w 2012 roku stąd ponadplanowe wykonanie</i>						
	90095		Pozostała działalność	1 682 435,37	1 580 555,61	93,94%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682 435,37	1 580 555,61	93,94%
<i>Środki na dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji budynku na ul. Jeziornej 6, budowy infikiosku oraz zejścia łączącego Plac Wolności z molo (RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 7.1) złożono wniosek o płatność końcową, która będzie zrealizowana po kontroli mającej być w II kwartale 2013 rok stąd plan nie został zrealizowany w pełni</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 512,00	32 760,00	22,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 512,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 512,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 z przeznaczeniem na remont, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w Kawlach, Radońsku Lutówku, Dziechowie oraz umowy o przyznaniu pomocy na zakup strojów krajeńskich i wyposażenia świetlic we Włociborzu, Niechorzu i Wiśniewce - zadanie zakończone w listopadzie, złożono wniosek o płatność, przewidywana realizacja to 2013 rok stąd brak realizacji planu</i>						
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	32 760,00	78,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	32 760,00	78,00%
<i>Dotacja na dofinansowanie dokumentacji projektowej sali kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim - plan nie został wykonany w pełni w związku z tym, że koszty wykonania dokumentacji okazały się niższe niż pierwotnie planowano</i>						
926			Kultura fizyczna	4 350 826,44	3 914 810,70	89,98%
	92601		Obiekty sportowe	4 350 826,44	3 914 810,70	89,98%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 895 663,00	1 189 647,26	62,76%
<i>Dofinansowanie projektu kluczowego w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej, ścieżki rowerowej oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). Został złożony wniosek o płatność końcową. W związku z tym, że projekt jest przewidziany do kontroli Gmina spodziewa się rozliczenia płatności końcowej w 2013 roku stąd plan nie został w pełni zrealizowany</i>						
<i>Dofinansowanie budowy obiektów sportowych typu Orlik - wpływ środków za zrealizowane w całości zadanie w wysokości 666 000,00zł w I półroczu</i>						
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 455 163,44	2 725 163,44	111,00%
<i>Wkład własny Gminy Więcbork związany z realizacją projektu kluczowego w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy oraz zagospodarowania nabrzeża jeziora w Więcborku (dochody EFRR). Wykonanie dochodów ponad plan związane jest z otrzymaniem w grudniu dofinansowania z RPO WK-P i rozliczenia zagospodarowania nabrzeża oraz rozliczenia przez Gminę Więcbork finansowania inwestycji w ramach tzw. front loadingu</i>						
Razem dochody majątkowe:				10 578 221,31	10 103 564,03	95,51%
DOCHODY OGÓLEM				51 899 882,17	51 074 927,82	98,41%

Załącznik nr 1b

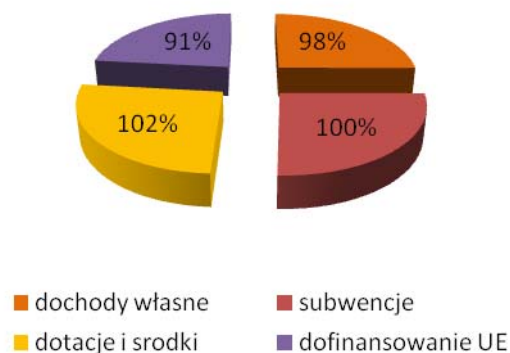
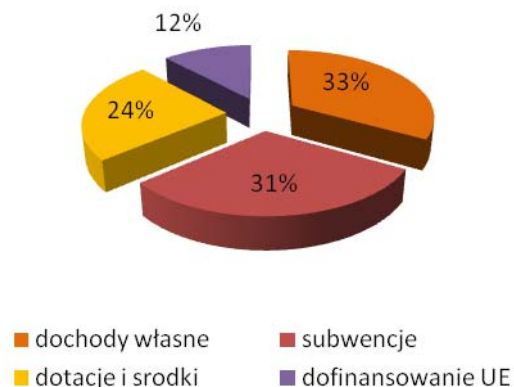
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

STRUKTURA DOCHODÓW**Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2012r.**

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	41 321 660,86	40 971 363,79	99%
dochody majątkowe	10 578 221,31	10 103 564,03	96%
Razem	51 899 882,17	51 074 927,82	98%

**Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg źródła na dzień 31.12.2012r.**

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne	17 366 089,35	16 960 754,71	98%
subwencje	15 596 004,00	15 596 004,00	100%
dotacje i środki	12 220 699,04	12 419 167,56	102%
dofinansowanie UE	6 717 089,78	6 099 001,55	91%
Razem	51 899 882,17	51 074 927,82	98%

a) w stosunku do ich planu**b) w stosunku do wykonania ogółem**

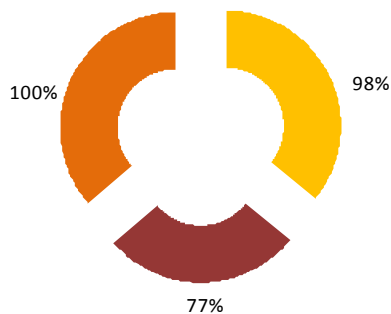
Załącznik nr 1c

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

ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW WŁASNYCH**Tabela Nr 1. Struktura dochodów własnych na dzień 31.12.2012r.**

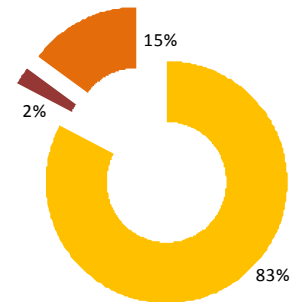
Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
podatki	14 309 574,63	14 030 356,46	98%
sprzedaż majątku	509 316,00	391 074,09	77%
dochody z mienia i usług	2 522 098,72	2 514 232,66	100%
Razem	17 366 089,35	16 960 754,71	98%

a) w stosunku do ich planu



■ podatki ■ sprzedaż majątku ■ dochody z mienia i usług

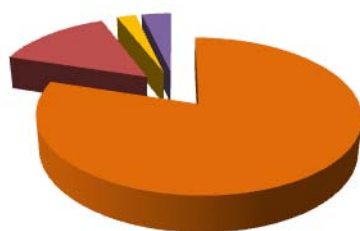
b) w stosunku do wykonania ogółem



■ podatki ■ sprzedaż majątku ■ dochody z mienia i usług

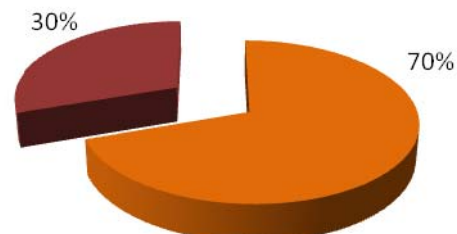
Tabela Nr 2. Struktura wykonania dochodów podatkowych w stosunku do ich wykonania ogółem na dzień 31.12.2012r.

a) wg rodzaju



■ podatek od nieruchomości
■ podatek rolny
■ podatek leśny
■ podatek od środków transportowych

b) wg formy prawnej



■ osoby fizyczne ■ osoby prawne

Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w wysokości 7 576 693,00 zł, co stanowi 14,80 % dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 7 576 693,00 zł w 2012 roku zostały zrealizowane w 96,60 % co stanowi kwotę 7 322 909,37 zł

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 79,30 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 14,10 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 3,60 % i podatek leśny 2,30 % dochodów podatkowych, odsetki od nieterminowych wpłat 0,50 % i wpływy z różnych opłat 0,20 %.

1. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Wpływy z podatków	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procentowe wykonanie
podatek do nieruchomości	3 524 898,00	3 443 857,65	97,70
podatek rolny	123 315,00	92 209,00	74,78
podatek leśny	155 028,00	154 893,91	99,91
podatek od środków transportowych	89 316,00	92 886,00	104,00
odsetki od nieterminowych wpłat	10 500,00	17 562,92	167,27
wpływy z różnych opłat	600,00	598,40	99,73
Ogółem:	3 903 657,00	3 802 007,88	97,39

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji w sprawie podatku złożonych do 15.01.2012 r. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu za poszczególne miesiące do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Liczba złożonych deklaracji w 2012 roku wynosi 105 oraz 26 korekt deklaracji na tej podstawie ustalono plan w wysokości 3 524 898,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne w kwocie 3 524 898,00 zł zostały zrealizowane w 97,70 % tj. w kwocie 3 443 857,65 zł. Powodem

uzyskania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku w wysokości nieprzekraczającej 100 % planu rocznego są zaległości.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 123 315,00 zł. zostały ustalone według złożonych deklaracji na podatek rolny osób prawnych w ilości 28 podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy. Powierzchnia gruntów gospodarstw rolnych stanowiąca podstawę wymiaru podatku to 975,7405 ha przeliczeniowe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych osiągnęły w 2012 r. 92 209,00 zł, co stanowi 74,78 % planu rocznego. Powodem uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w 2012 roku w wysokości nieprzekraczającej 100 % planu rocznego są zaległości.

75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody wyniosły 155 028,00 zł. Do budżetu wpłynęło 154 893,91 zł, kwota ta stanowi 99,91 % przewidywanych wpływów ujętych w planie rocznym.

Powierzchnia lasów stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem leśnym osób prawnych to 4.544,9726 ha w tym podatek leśny o powierzchni 1.537,34271 ha od lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody gdzie zgodnie z ustawą o podatku leśnym ulega obniżeniu o 50 % stawki przyjętej dla podatku leśnego.

75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 89 316,00 zł. Do budżetu wpłynęło 92 886,00 zł kwota ta stanowi 104,00 % przewidywanych dochodów planu rocznego. Na powyższy plan składają się złożone deklaracje od 9 osób prawnych będących właścicielami środków transportowych.

75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki , opłata prolongacyjna Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 10 500,00 zł. Do budżetu wpłynęło 17 562,92 zł, co stanowi 167,27 % przewidywanych dochodów.

75647 § 0690 wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 600,00 zł. Do budżetu wpłynęło 598,40 zł, co stanowi 99,73% przewidywanych dochodów. Na powyższe dochody składają się kwoty pobranych kosztów upomnienia

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31 grudnia 2012 r. 67 779,00 zł.

2. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procentowe wykonanie
podatek do nieruchomości	2 480 893,00	2 360 555,26	95,15
podatek rolny	952 947,00	941 836,09	98,83
podatek leśny	13 938,00	13 869,20	99,51
podatek od środków transportowych	185 558,00	167 539,40	90,29
odsetki od nieterminowych wpłat	25 000,00	24 990,70	99,96
wpływy z różnych opłat	14 700,00	12 110,84	82,38
Ogółem:	3 673 036,00	3 520 901,49	88,51

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagany po doręczeniu decyzji określającej podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

W związku z powyższym w 2012 roku doręczono decyzje na terenie gminy Sępólno Krajeńskie dla 3 735 podatników, co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości 2 480 893,00 zł. oraz dokonano na podstawie zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego i przeprowadzeniu postępowań podatkowych 108 decyzji zmieniających.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2012 r. wynoszą 2 360 555,26 zł, co stanowi 95,15 % przewidywanych dochodów rocznych. Powodem uzyskania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne w 2012 roku w w/w wysokości stanowią zaległości.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Przypis podatku rolnego dokonano zgodnie z ewidencją gruntów i budynków gdzie za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię gruntów sklasyfikowanych będących własnością lub w posiadaniu jako dzierżawa. W gminie Sępólno Krajeńskie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne jest 8.478,8065 ha. Podlegają one opodatkowaniu od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w równowartości pieniężnej 2,5q żyta, od pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych

wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu takich gruntów w gminie jest 172,7608 ha fizycznych.

W 2012 roku wystawiono łącznie 2 335 decyzji wymiarowych i na tej podstawie ustalono plan w wysokości 952 947,00 zł. ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Wprowadzano bieżące zmiany, które spowodowane były sprzedażą bądź nabyciem nieruchomości rolnej składane były przez podatników nowe informacje podatkowe potwierdzone przez ewidencję gruntów i budynków i w związku z tym wydano 201 decyzji zmieniających wymiar pierwotny.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2012 r. wynoszą 941 836,09 zł, co stanowi 98,83 % przewidywanych dochodów rocznych. Na wykonania planu w wskazanej wysokości zaważyły zaległości.

Z tytułu udzielonych zwolnień i ulg ustawowych w podatku rolnym (ulga inwestycyjna i zwolnienie a następnie ulga z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub poszerzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha) wpływy do budżetu były niższe o 134 786,53 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku korzysta 20 podatników z ulgi inwestycyjnej na łączną kwotę 71 600,96 zł i 91 podatników ze zwolnienia i ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub poszerzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha. na łączną kwotę 63 185,57 zł.

75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Na terenie gminy powierzchnia lasów będąca w posiadaniu osób fizycznych wynosi 340,8795 ha fizycznych, najczęściej są to rolnicy płacący podatek jako łączne zobowiązanie pieniężne. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości

13 938,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 13 869,20 zł, co stanowi 99,51 % przewidywanych dochodów rocznych.

75616 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych podobnie jak w przypadku osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji w sprawie podatku złożonych do dnia 15.02.2012 r. wpłynęło 59 deklaracji oraz 21 korekt deklaracji i na tej podstawie ustalono plan w wysokości 185 558,00 zł. W 2012 roku do budżetu wpłynęło 167 539,40 zł. Kwota ta stanowi 90,29 % przewidywanych dochodów rocznych. Niewykonanie planu w 100 % jest spowodowane zaległością .

75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 25 000,00 zł. Do budżetu

wpłynęło 26 746,33zł. Na powyższe dochody składają się kwoty: odsetki od nieterminowych wpłat 23 761,55 zł, opłata prolongacyjna 1 229,15 zł, odsetki z tytułu opłat 1 755,63zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31 grudnia 2012 r. 92 641,00 zł.

Aby realizować zaplanowane dochody podatkowe, po każdej racie płatności podatku, podatnikom zalegającym z zapłata były wystawione upomnienia i tak, w 2012 roku wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w szt.)	Kwota upomnień (w zł)
1. Podatek od nieruchomości	2 673	4 237 614,14
osoby prawne	155	2 102 785,54
osoby fizyczne	2 513	2 134 828,60
2. Podatek rolny	528	428 618,20
osoby prawne	6	36 378,00
osoby fizyczne	522	392 240,20
3. Podatek leśny	2	134,00
osoby prawne	2	134,00
osoby fizyczne	0	0,00
4. Podatek od środków transportowych	50	142 455,49
osoby prawne	1	9 699,00
osoby fizyczne	49	132 756,49

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 533 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 346 739,40 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w szt.)	Kwota tytułów (w zł)
1. Podatek od nieruchomości	471	278 788,40
osoby prawne	13	80 457,80
osoby fizyczne	458	198 330,60
2. Podatek rolny	55	41 104,00
osoby prawne	2	11 149,00
osoby fizyczne	53	29 955,00
3. Podatek leśny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
4. Podatek od środków transportowych	7	26 847,00
osoby prawne	1	17 981,00
osoby fizyczne	6	8 866,00

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią kwotę 853 941,30 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Zaległości zwiększyły się od dnia 01.01.2012 r. o kwotę 78 476,43 zł. Ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku zalega 9 podatników na kwotę 286 787,22 zł. Kwota zaległości

poszczególnych podatników jest zróżnicowana i obejmuje różne okresy powstania zaległości. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 175 427,22 zł, a zaległości dotyczące roku bieżącego tego podatku wynoszą 111 360,00 zł. W stosunku do największych dwóch dłużników zastosowano wpis na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 212 906,00 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Zaległości na koncie podatku od nieruchomości osoby fizyczne zwiększyły się o kwotę 84 678,76 zł. Ogółem zalega 326 podatników na łączną kwotę 424 582,64 zł. Są to zaległości w bardzo zróżnicowanej wysokości i dotyczące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 228 459,40 zł oraz zaległości dotyczące bieżącego roku w wysokości 196 123,24 zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze, a w stosunku do 5 podatników dokonano wpisu na hipotekę na łączną kwotę 269 216,85 zł. 37 podatników posiada zaległości powyżej 1 000,00 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 35 780,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 31 517,00 zł. Powyższa zaległość objęta jest tytułem wykonawczym.

Podatek rolny – osoby fizyczne

Zaległości w stosunku do dnia 01.01.2012 r. zwiększyły się o kwotę 9 156,07 zł. Zalega 160 podatników na kwotę 66 805,43 zł. z czego kwota 31 033,63 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych i kwota 35 771,80 zł są to zaległości roku bieżącego. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją. W stosunku do największego dłużnika zastosowano wpis na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 28 855,00 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Na tym paragrafie występująca zaległość w kwocie 418,41 zł. wynika z formy płatności podatku jako łączne zobowiązanie pieniężne.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Zalega jeden podmiot na kwotę 703,00 zł, jest to zaległość powstała w 2012 roku.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 38 756,60 zł i w stosunku do dnia 01.01.2012 r. zwiększyły się o kwotę 12 937,60 zł. Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych tj. 14 774,00 zł i zaległości bieżące w kwocie 23 982,60 zł. Ogółem zalega 13 podatników, na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organ stanowiący i organ

wykonawczy decyduje odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń w podatkach stanowiących dochód gminy nie będących ulgami ustawowymi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielania ulg podatkowych, umorzenia, rozkładania na raty i odroczenia terminów płatności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	1 480 073,11	0,00	1 017,70	27 870,00
2. Podatek rolny	521 378,75	0,00	4 762,00	43,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	55,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	133 115,50	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki od podatków	0,00	0,00	5 537,00	448,00
RAZEM	2 134 567,36	0,00	11 317,70	28 361,00

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniósł ogółem 2 134 567,36zł, z czego 1 480 073,11 dotyczy podatku od nieruchomości, 133 115,50 zł podatku od środków transportowych i podatek rolny 521 378,75 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły ogółem 11 317,70 zł, z tego 1 017,70 zł umorzono zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym 4 762,00 zł oraz 55,00 zł w podatku leśnym oraz umorzono odsetki od zaległości w kwocie 5 537,00 zł.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 2 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych oraz 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 28 361,00 zł.

Załącznik Nr 2a

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

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2012 ROK

<i>Wydatki bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 146,16	879 144,76	100,00%
	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 Izby 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>						
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	100,00%
	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>						
600			Transport i łączność	746 570,38	671 422,20	89,93%
	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>						
630			Turystyka	28 594,35	28 594,35	100,00%
	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>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 534,87	1 002 749,46	95,45%
	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 Włociborzu - 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%
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 stołówce szkolnej, remont lokalu przy ul. Targowej, bieżące naprawy i konserwacje					
	4300	Zakup usług pozostałych	335 559,28	335 558,41	100,00%
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					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 673,69	214 442,23	83,87%
Oplaty za zarząd nieruchomościami gminnymi - niewykonanie związane jest z przesunięciem płatności zobowiązań za grudzień w styczniu					
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ubezpieczenie budynków komunalnych					
	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%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 603,00	1 603,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego w zakresie spraw związanych z mieniem komunalnym (m.in. sprawa Bonus-Plus)					
	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%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu					
	4480	Podatek od nieruchomości	115 896,00	115 896,00	100,00%
Podatek od nieruchomości gminnych					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 415,87	99,99%
Oplata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 704,00	64 561,00	99,78%
Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne					
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%
Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną					
	4300	Zakup usług pozostałych	85 167,60	85 167,60	100,00%
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)					
	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%
Usługi geodezyjne - podziały działek, kopie map, wyceny					
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych					
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%
Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 3 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej					
	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%
Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, Radnych Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,42	11 931,42	100,00%
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.					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 318,77	11 318,77	100,00%
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.					

	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 (konserwator, sprzątacza, 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, wiązań 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 (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, 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%
Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.					
	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%
Zakup artykułów promocyjnych - medale i nagrody okolicznościowe, statuetki, puchary, banery, publikacje promocyjne itp.					
	4300	Zakup usług pozostałych	82 534,61	82 534,61	100,00%
Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii reklamowych, informacji radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gmine					
	4430	Różne opłaty i składki	3 396,52	3 396,52	100,00%
Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego					
	75095	Pozostała działalność	24 300,00	24 277,13	99,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 749,00	11 748,63	100,00%
Inkasa dla sołtysów					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 551,00	12 528,50	99,82%
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	3 265,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných 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%
Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców					
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%
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenia ilości patroli policji na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej - wydatek realizowany w oparciu o podpisane porozumienie					
	75412	Ochotnicze strażne 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%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 317,45	12 317,45	100,00%
Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	437,63	91,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	19 744,53	98,62%
Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,21	21 448,21	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, utrzymanie remiz strażackich itp.)					
	4260	Zakup energii	15 963,33	15 963,33	100,00%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych					
	4270	Zakup usług remontowych	2 498,16	2 498,16	100,00%
Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 163,91	11 163,91	100,00%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej itp.)					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu p-poż - wydatek realizowany zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem					
	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%
Koszty związane z likwidacją pojazdu OSP Howo oraz transportem urządzenia do powiadomienia i alarmowania w sytuacji zagrożenia do Zalesia.					
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%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredyty - wydatki realizowane zgodnie z umowami					

	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%
Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sepólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki splacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie						
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
<i>- rezerwa ogólna - 250000 zł</i>						
<i>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł</i>						
<i>Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany</i>						
801			Oświata i wychowanie	14 457 026,69	14 454 469,04	99,98%
	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 miejskim 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. Przewidywana 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 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, opalu, 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 konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu. Usunięto awarię instalacji wodnej w sanitariatach szkoły w Waldowie, naparawiono 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 naprawiono dach i przeprowadzono kapitalny remont łazienek w Waldowie i remont pomieszczeń szkolnych i socjalnych w Wiśniewie</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%
Odpis na ZFŚS						

	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 miście liczącym do 5 tys. 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%
Koszty usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	466,41	99,66%
Koszty delegacji służbowych					
	4430	Różne opłaty i składki	4 421,00	4 421,00	100,00%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	84 900,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 000,00	390 000,00	100,00%
Wypłata odszkodowania na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotycząca wykupu Przedszkola przy ul. Nowy Rynek zgodnie z podpisaną umową					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	1 473,00	100,00%
Szkolenia dla pracowników. Zrealizowano szkolenie dot. systemu informacji oświatowej, bhp i p.poż.					
	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%
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.					
	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%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 44,29 - nauczyciele.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 094,00	131 094,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	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%
Koszty dowozu dzieci do szkół					
	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%
Świadczenia BHP dla pracowników					
	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%
Wydatki to wynagrodzenia osobowe 6 pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - na pełne etaty oraz wypłata nagrody jubileuszowej.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	100,00%
Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,05	11 952,72	99,87%
Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne / nagrody, art.spożywcze / oraz zakupiono komputer z oprogramowaniem i projektor.					
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94%
Wykonano usługę konserwacji kserokopiarki i przegląd gaśnic					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 380,02	99,85%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne-abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe oraz internetowy dostęp do przepisów.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 541,00	1 540,96	100,00%
Koszty usług telefonicznych					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	100,00%
Koszty usług telefonicznych					

	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,40	99,79%
<i>Koszty delegacji nauczycieli</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 206,00	8 206,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 742,00	1 741,10	99,95%
<i>Koszty szkoleń nauczycieli</i>					
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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	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%
<i>Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano wydatki na konkursy powiatowe</i>					
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	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%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00	631,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
851		Ochrona zdrowia	279 890,63	279 890,51	100,00%
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	33 450,00	100,00%
<i>Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, wynagrodzenie kierownika obozu socjoterapeutycznego, wynagrodzenie osoby obsługującej maszynę do wyrobu waty cukrowej ("Dzień Dziecka").</i>					
	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 Świątlicę 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 Świątlicy 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 koferecje o tematyce przeciwdziałania przemocy.</i></p>					

	4300	Zakup usług pozostałych	152 956,83	152 956,83	100,00%
<i>Z tego paragrafu środki wydatkowano 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 żywienia 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		Pomoc społeczna	10 684 485,13	10 583 653,98	99,06%
	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 literaturą 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%
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					
	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%
Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny płatny 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.					
	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%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym.					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 114,52	8 114,52	100,00%
Ze środków tego paragrafu opłacono prowizje bankowe i porto za przekazy pocztowe związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	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%
Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.					
	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%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.					
	3119	Świadczenia społeczne	26 686,79	26 686,79	100,00%
Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem beneficjentów w realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!”.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	529 495,54	529 456,25	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	519 455,48	519 416,19	99,99%
Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje jest 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.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,06	5 430,06	100,00%
Wydatki dotyczą zakupu tonerów, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów.					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,00%
Wydatki dotyczą zakupu usług serwisowych, transportowych, prowizji bankowych, zakup znaczków pocztowych oraz koszty przedłużenia licencji.					
	85216	Zasiłki stałe	139 000,00	138 371,17	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	138 371,17	99,55%
Zasiłek stały wypłacono 46 osobom (425 świadczeń)					
	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%
Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp.					
	3110	Świadczenia społeczne	7 420,88	7 420,88	100,00%
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.					

	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, sprzątaczkę, 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 dożywiania”.</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 ciepłej 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 z 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>Oplata 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>Oplata 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>Oplata 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 opiekunów 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>Oplata 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>Odpis 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 podwyższenie 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>Opłatność 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 797,91	227 473,11	92,54%
	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 wynika 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			Edukacyjna opieka wychowawcza	658 094,28	657 624,60	99,93%
	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>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 416,97	1 281 634,97	98,25%
	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 bezpańskich psów, usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie 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 zakrzaceń, 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%
Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy na śmieci)						
	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%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata (usługi komunalne)						
	90095		Pozostała działalność	71 054,01	71 052,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,66	99,99%
Zakup materiałów remontowych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem placów zabaw na terenie Gminy w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,57	99,98%
Remonty i konserwacje placów zabaw w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 354,01	63 353,30	100,00%
Utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszty konserwacji infrastruktury wod-kan						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 732,35	2 029 743,69	99,71%
	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%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
	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%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	1 233 000,00	100,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 085,81	126 984,79	99,92%
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej						
		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%
Wydatki związane z wyposażeniem świetlic wiejskich - realizacja zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013;						
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 390,00	89,13%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich - plan nie został w pełni zrealizowany w związku z niższymi kosztami mediów niż planowano						
		4270	Zakup usług remontowych	34 489,41	34 489,41	100,00%
Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4277	Zakup usług remontowych	12 406,51	12 406,51	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	9 393,49	9 393,49	100,00%
Wydatki związane z remontem świetlic wiejskich - realizacja zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013;						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 827,81	23 731,81	99,60%
Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
	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%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej						
	92195		Pozostała działalność	29 150,44	29 018,02	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 787,84	18 655,42	99,30%
Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 362,60	10 362,60	100,00%
Zakupy usług realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej						
926			Kultura fizyczna	1 470 454,29	1 470 399,40	100,00%
	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%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego CSiR						

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 065,00	5 064,45	99,99%
Wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup sprzętu BHP, przysługujących pracownikom zgodnie z regulaminem pracy					
	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%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 2012 roku wynosił 20 osób					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	3 670,85	100,00%
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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 908,00	45 898,12	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wyposażenie					
	4260	Zakup energii	92 000,00	91 999,83	100,00%
Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe					
	4270	Zakup usług remontowych	1 213,00	1 212,57	99,96%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały naprawę słupa elewacyjnego oraz konserwację kserokopiarki					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
Koszty badań medycyny pracy					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 504,00	30 503,43	100,00%
Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,00	142,86	99,90%
Oplata za dostęp do sieci internet					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	852,71	99,97%
Usługi telefoniczne					
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	230,00	229,68	99,86%
Usługi telefoniczne					
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,99	100,00%
Koszty delegacji pracowniczych					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości	12 113,00	12 113,00	100,00%
Podatek od nieruchomości					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 944,00	6 943,45	99,99%
Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – oplata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarządk					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 485,00	20 444,45	99,80%
Koszty podatku VAT					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz dot. zmian w podatku VAT w roku 2013					
	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%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 330,00	414 330,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
Wynagrodzenie animatorów boisk Orlik 2012 oraz instruktora drużyny piłkarskiej przygotowującej reprezentację Gminy do udziału w XIV IOSW "Tuchola-Londyn 2012"					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353,45	41 353,45	100,00%
Zakup sprzętu sportowego na Orliki, medali, pucharów, statuetek, strojów sportowych w związku z udziałem w XIV IOSW "Tuchola-Londyn 2012"					

		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 Sołeckiego</i>						

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				38 881 041,73	37 697 945,43	96,96%
------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	1 021 052,36	1 020 010,49	99,90%
	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>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 520,00	171 520,00	100,00%
	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%
<ul style="list-style-type: none"> • <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 użytkowania 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 trąpy powietrznej</i>						
750			Administracja publiczna	739 180,00	5 120,00	0,69%
	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>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 147,76	42 147,76	100,00%
	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%
Zakup silnika do łodzi ratunkowej na potrzeby OSP Sępólno Kraj.						
801			Oświata i wychowanie	171 350,00	171 347,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 550,00	22 547,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 550,00	22 547,40	99,99%
Wydatki związane z zakończeniem termomodernizacji ścian budynków szkolnych w Wiśniewie i Zbożu						
	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%
Zakup mikrobusa do przewozu dzieci do szkół						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 109,30	1 015 109,30	100,00%
	85305		Żłobki	803 109,30	803 109,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 109,30	803 109,30	100,00%
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).						
	85306		Kluby dziecięce	212 000,00	212 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	212 000,00	100,00%
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).						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 349,17	2 092 188,70	99,99%
	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%
Budowa kolektora deszczowego (ul. Sawickiej, Kościuszki, Konopnickiej) oraz odwodnienia i kanalizacji deszczowej (ul. Cicha, Bajkowa)						
	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%
• Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego						
Zadanie w zakresie robót budowlanych związanych z rewitalizowanym budynkiem na ul. Jeziornej, posadowieniem kiosku internetowego i budową przejścia łączącego Plac Wolności z moło zrealizowane w całości. Płatności końcowe zostaną dokonane w 2013r. po uprzedniej kontroli. Zadanie dofinansowane z RPO WK-P w 85%.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 255,26	137 439,28	95,94%
	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%
Realizacja zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013;						
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 Włociborzu. 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						
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji sali widowiskowo-kinowej w CKiS						
926			Kultura fizyczna	5 422 876,59	5 139 343,74	94,77%
	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 Waldowie**

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

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

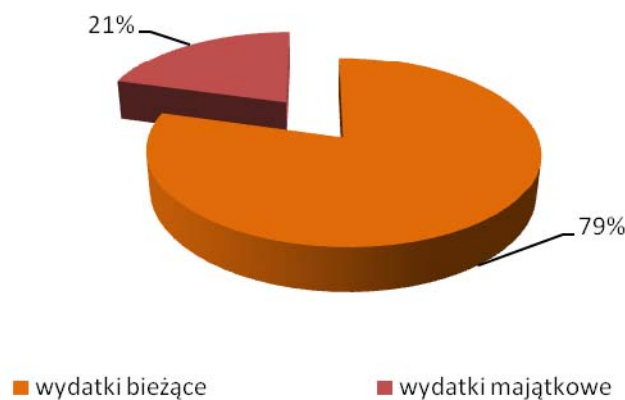
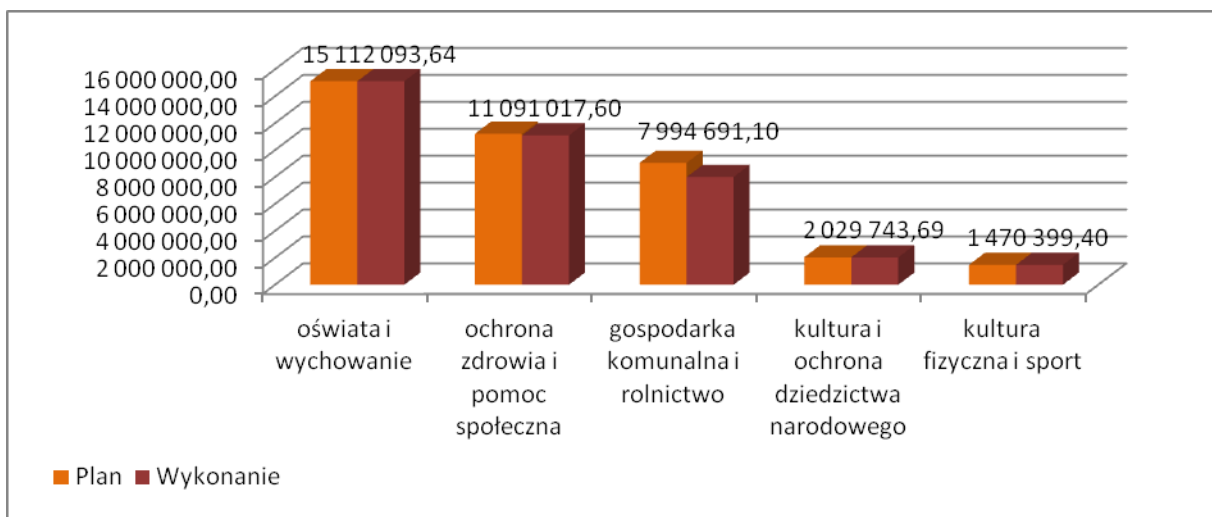
RAZEM WYDATKI			49 699 882,17	47 492 172,10	95,56%
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

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.**

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	pochodne 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 %.

Załącznik Nr 4

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie 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*

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna 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 Sępólna Krajeńska 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 Sępólna Krajeńska 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 Sępólna Krajeńska 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 Sępólna 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 Sępólna 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 Sępólno Krajeńskie; Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niechorzu; Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włościbórz poprzez zakup krzesel, stolów oraz mebli kuchennych i sprzętu AGD; Zakup tradycyjnych strojów krajeńskich oraz namiotu, krzesel i ław dla Koła Gospodyń Wiejskich we Włościborzu; 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 Waldowie</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 Waldowie</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.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sepólna 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 wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sepoleńskim"	9 240,00	9 240,00	12,87	900,00	10 152,87
2.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych Gminy Sepólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VIII Turniej Wsi i VIII Turniej Sołtysów Gminy Sepólno 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 "Sepólno " w Sepólnie 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 Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Dokonanie 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: czytam 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 Kótek Rolniczych Gminy Sepólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Sepólno 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 Klub 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.	921	92105	2360	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.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek 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 Kółek 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 Kółek 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 cwaniaka, 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. : "Korzystanie 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

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim	1 233 000,00	1 233 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sepólnie Krajeńskim	441 000,00	441 000,00	100,00%
Ogółem					1 674 000,00	1 674 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 31 292,51 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92601	2650	Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	519 058,67	519 058,67	100,00%
Ogółem:					519 058,67	519 058,67	100,00%

Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zgodnie z uchwałą nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na 2012 rok w ramach przyjętego harmonogramu.

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	700	70095	6300	Gmina Cekcyn	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem					35 000,00	35 000,00	100,00%

Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Cekcyn na pokrycie szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną

Załącznik Nr 7a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów(10/6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	14 468,54	269 268,76	1 233 000,00	1 502 268,76	1 516 737,30	283 737,30	1 233 000,00	1 516 737,30	1 516 737,30	100,00%	0,00	75 746,49	0,00	0,00
2.	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	93 305,43	93 078,00	441 000,00	534 078,00	534 078,00	310 574,00	441 000,00	751 574,00	761 094,00	142,51%	-9 520,00	117 745,51	0,00	0,00
Ogółem			362 346,76	1 674 000,00	2 036 346,76	2 050 815,30	594 311,30	1 674 000,00	2 268 311,30	2 277 831,30	111,07%	-9 520,00	193 492,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego po zmianach.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji zostały określone w łącznej wysokości 31 292,51 na podstawie sprawozdań Rb-Z i Rb-N i dotyczą w całości CKiS w Sępólnie Kraj.

Wyjaśnienie do środków za okres sprawozdawczy I – XII 2012 roku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z:

- 1) pozyskania dodatkowych środków z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury za pośrednictwem Biblioteki Narodowej
- 2) otrzymanych środków z zawartego porozumienia ze Starostwem powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na zlecenie zadań właściwych bibliotece powiatowej;
- 3) otrzymane dotacje celowe na realizację projektów

Wyjaśnienie do środków za okres sprawozdawczy I – XII 2012 roku Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 75 746,49 zł wynika z bieżącej działalności i składa się na niego:

- 1) Należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług - 10 450,74 zł
- 2) Należności z tytułu podatku od towarów i usług - 19 428,17 zł
- 3) Stan środków pieniężnych - 44 453,98 zł
- 4) Należności pozostałe - 1 413,60 zł

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

**Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie
za 2012 rok**

Lp.	Solectwo	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dziechowo	7 289,00	7 262,31	99,63%
2.	Jazdrowo	5 771,00	5 771,00	100,00%
3.	Iłowo*	11 420,00	10 436,26	91,39%
4.	Kawle	11 795,00	11 570,73	98,10%
5.	Komierowo	11 979,00	11 934,93	99,63%
6.	Lutowo	15 635,00	15 635,00	100,00%
7.	Lutówko	11 612,00	11 612,00	100,00%
8.	Niechorz	15 589,00	15 390,69	98,73%
9.	Piaseczno	17 889,00	17 889,00	100,00%
10.	Radońsk	10 462,00	10 287,04	98,33%
11.	Sikorz	11 244,00	11 146,20	99,13%
12.	Skarpa	10 761,00	10 596,61	98,47%
13.	Świdwie	13 405,00	13 404,74	100,00%
14.	Teklanowo*	6 921,00	6 422,39	92,80%
15.	Trzciany	11 060,00	11 060,00	100,00%
16.	Wałdowo	19 153,00	19 153,00	100,00%
17.	Wałdówko	8 346,00	8 344,97	99,99%
18.	Włościbórz	15 497,00	15 497,00	100,00%
19.	Wiśniewa	8 438,00	8 431,26	99,92%
20.	Wiśniewka	8 048,00	8 035,95	99,85%
21.	Wilkowo	8 829,00	8 829,00	100,00%
22.	Wysoka	7 841,00	7 841,00	100,00%
23.	Zalesie	9 289,00	9 289,00	100,00%
24.	Zboże	11 520,00	11 520,00	100,00%
R A Z E M Fundusz Sołecki		269 793,00	267 360,08	99,10%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane są zgodnie z planem oraz zatwierdzonymi przez zebrania wiejskie przedsięwzięciami.

* Wykonanie funduszu sołeckiego Iłowo oraz Teklanowo jest stosunkowo niskie ze względu na otrzymane zwroty poniesionych wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej w wyniku wyłonienia w przetargu dostawcy

Załącznik Nr 9

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

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
Gminy Sepólno Krajeńskie w 2012 roku**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 382,10	180 399,02	96,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 048,20	98,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 500,00	139 568,72	95,27%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 782,10	37 782,10	100,00%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sepólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu</i>					
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
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%
<i>Zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, przebudowa kanalizacji deszczowej, czyszczenie basenów oraz lasu komunalnego, usunięcie azbestu oraz budowa oczyszczalni przydomowych.</i>					

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	803 691,05	519 058,67	519 058,67	854 815,23	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	803 691,05	519 058,67	519 058,67	854 815,23	0,00	0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM: 803 691,05 zł

w tym:

1 WPLYWY Z USŁUG	220 459,34	zł
- udostępnianie obiektów sportowych	152400,14	zł
- obozy	34643,53	zł
- szkołka piłkarska, zajęcia z aerobiku, startowe	16074,02	zł
- zakwaterowanie	17341,65	zł
2 PRZYCHODY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	61 681,26	zł
- najem biur, magazynki, części składowe	6154,74	zł
- najem kawiarnia	5451,10	zł
- kawiarnia z zadaniem na Jeziorze Sepoleńskim	3812,22	zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	9861,75	zł
- najem stołówki	4812,99	zł
- najem kuchni	25022,88	zł
- dzierżawa gruntu	473,85	zł
- najem – szkolenie	3548,13	zł
- najem pomieszczeń	487,83	zł
- udostępnianie powierzchni pod reklamę	2055,77	zł
3 POZOSTAŁE ODSETKI	401,98	zł
- kapitalizacja odsetek na r- ku bankowym	311,97	zł
- pozostałe odsetki	90,01	zł
4 DOTACJA PRZEDMIOTOWA	519 058,67	zł
5 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	299,00	zł
6 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1790,80	zł

II KOSZTY OGÓŁEM: 854 815,23 zł

w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,58	zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 057,90	zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	51 641,02	zł
5. Składki na Fundusz Pracy	7 556,99	zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	18 607,91	zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	75 929,27	zł

8. Zakup energii	222 157,30	zł
9. Zakup usług remontowych	1 395,85	zł
10. Zakup usług zdrowotnych	720,00	zł
11. Zakup usług pozostałych	68 473,86	zł
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	554,46	zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 051,02	zł
14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	628,57	zł
15. Podróże służbowe krajowe	1 455,49	zł
16. Różne opłaty i składki	4 996,04	zł
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 918,20	zł
18. Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	20 723,85	zł
19. Podatek od nieruchomości	60 471,25	zł
20. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 128,37	zł
21. Podatek VAT	7 459,30	zł
 Koszty amortyzacji	 237 238,71	 zł

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim w roku 2012 (styczeń – wrzesień) wyniosło: **11,63 etatu**

Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na koniec września 2012r.

Pracowników ogółem:	18 osób
z tego:	
- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony	7 osoby
- pracownicy zatrudnieni na czas określony	11 osoby
w tym pracownicy zatrudnieni w ramach współpracy z PUP	5 osób

W związku z brakiem możliwości spełnienia przez Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Kraj. (samorządowy zakład budżetowy) warunków samofinansowania się, zmieniona została forma prowadzenia zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez likwidację z dniem 30 września 2012r. zakładu i utworzenie jednostki budżetowej CSiR (uchwała nr XXV/ 163/12 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r.). W związku z powyższym samorządowy zakład budżetowy CSiR na dzień 30.09.2012r. dokonał rozliczenia przyznanej dotacji przedmiotowej wg wzoru określonego w zarządzeniu Burmistrza z 22 sierpnia 2012r. nr OR.0050.1.77.2012 i przedłożył je JST w dniu 30.11.2012r. W oparciu o to rozliczenie, jak również zapisy art. 15 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stwierdzono, że na dzień 30 września 2012r. dotacja przedmiotowa została pobrana w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi. Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 60 pkt 1, art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z zm.) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z zm.) Burmistrz Sepólna Krajeńskiego w dniu 07.12.2012r. wydał decyzję w której zobowiązał CSiR do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przedmiotowej w wysokości 91 651,06zł wraz z odsetkami, uwzględniając rozliczenia podatku VAT w wysokości 4 587,00 zł.

Załącznik nr 11

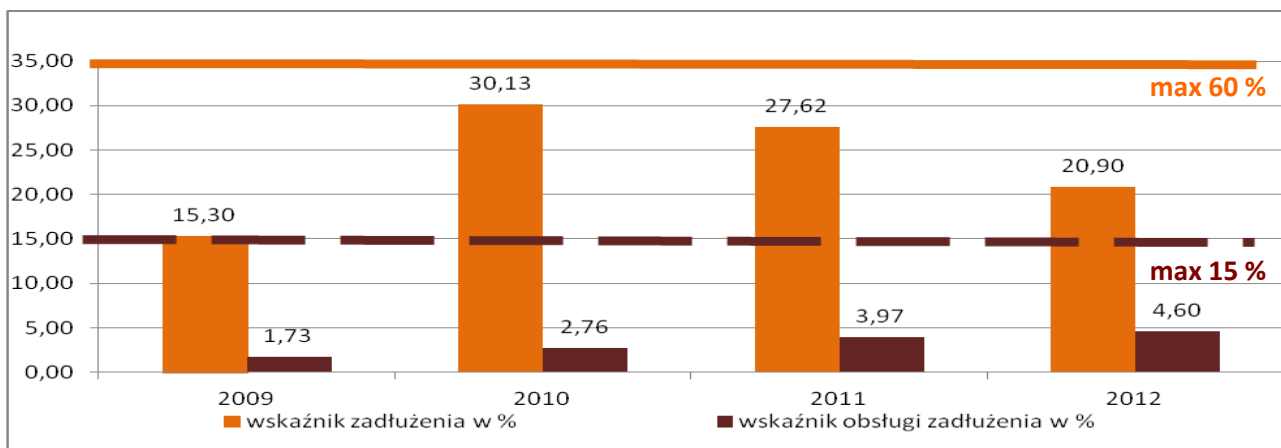
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

Analiza długu publicznego i jego spłaty**1. Zobowiązania finansowe**

Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	12 556 537,34zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	7 424 037,34zł
kredyt z BGK	5 132 500,00zł
Spłaty (pożyczek, kredytu) w 2012r.	1 876 402,00zł
Wartość umorzenia	0,00zł
Stan zadłużenia na 31.12.2012r.	10 680 135,34zł

Relacja zadłużenia ogółem do dochodów wykonanych **20,9%** (wskaźnik ustawy max. 60%)

Relacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów planowanych **4,6%** (wskaźnik ustawy max. 15%)

Wykres nr 1. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w latach 2009-2012 w Gminie Sępólna Kraj.

Przychody	738 554,31zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
Rozchody w 2012r.	1 876 402,00zł
Różnica (zgodnie z Rb- NDS na 31.12.2012r.)	- 1 137 847,69zł (rozliczona w ramach nadwyżki bieżącej)

2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2012r.	1 630 585,66zł
Spłaty pożyczek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	666 130,01zł
Stan zobowiązań na 31.12.2012r.	964 455,65zł

W roku 2012 Gmina nie udzieliła nowych poręczeń.

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2012r.	51 074 927,82zł
Wydatki wykonane na 31.12.2012r.	47 492 172,10zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	3 582 755,72zł
Po uwzględnieniu różnicy przychody-rozchody	- 1 137 847,69zł
Wynik budżetu	2 444 908,03zł

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytu

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 na budowę ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali widowiskowo – sportowej –723 000 zł do 31.12.2012 r. spłacono 491 640 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 115 680 zł – spłacono 115 680 zł

2013 rok – 115 680 zł

2014 rok – 115 680 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) - pozostało do spłaty 231 360 zł

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 3,
- Biblioteki Publicznej,
- Centrum Kultury i Sztuki.

łączna kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 31.12.2012 r. spłacono 951 230 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 271 780 zł – spłacono 271 780 zł

2013 rok – 271 780 zł

2014 rok – 271 790 zł

- pozostało do spłaty 543 570 zł

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na modernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 1,
- Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie i Wałdowie,
- Przechodni ul. Szkolna 4.

łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2012 r. spłacono 393 000 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 157 200 zł – spłacono 157 200 zł

2013 rok – 157 200 zł

2014 rok – 157 200 zł

2015 rok – 157 200 zł

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty 589 500 zł

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Sępólno Krajeńskie łączna kwota pożyczki to 787 500 zł do 31.12.2012 r. spłacono 357 900 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 143 160 zł – spłacono 143 160 zł

2013 rok – 143 160 zł

2014 rok – 143 160 zł

2015 rok – 143 280 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %); pozostało do spłaty 429 600 zł

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł do 31.12.2012 r. spłacono 1 204 000 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 481 600 zł – spłacono 481 600 zł
2013 rok – 481 600 zł
2014 rok – 481 600 zł
2015 rok – 482 351,34 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) – pozostało do spłaty 1 445 551,34 zł

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego łączna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 31.12.2012 r. spłacono 786 000 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 524 000 zł – spłacono 524 000 zł
2013 rok – 524 000 zł
2014 rok – 524 000 zł
2015 rok – 524 000 zł
2016 rok – 524 000 zł
2017 rok – 395 036 zł
– pozostało do spłaty 2 491 036 zł

7. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczanego na inwestycje w wysokości 5 132 500 zł; do 31.12.2012r. spłacono 182 982 zł

2012 rok – 182 982 zł – spłacono 182 982 zł
2013 rok – 731 928 zł
2014 rok – 731 928 zł
2015 rok – 731 928 zł
2016 rok – 731 928 zł
2017 rok – 731 928 zł
2018 rok – 731 928 zł
2019 rok – 557 950 zł
– pozostało do spłaty 4 949 518 zł.

Załącznik Nr 12

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”**- zadanie realizowane w latach 2008 - 2013 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę moła oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w I połowie 2013 roku. W 2012 roku zrealizowano ostatni etap inwestycji polegający na zagospodarowaniu nabrzeża jeziora wiecborskiego.
Projekt realizowane jest w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
- 2) **„Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej”**- zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zrealizowano:
 - przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywności Społecznej ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim – *w ramach zadania wymieniono stropy, usunięto dobudowane drugie piętro, budynek pokryto nowym dachem, wykonano szyb windowy, instalacje wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, odrestaurowano elewację. Budynek odzyskał kształt pierwotny, sprzed przebudowy;*
 - budowa przejścia łączącego Plac Wolności z projektowaną ścieżką rowerową i molo w wraz z podejściem dla niepełnosprawnych w Sępólnie Krajeńskim,
 - posadowienie samoobsługowego kiosku internetowego na Placu Wolności w Sępólnie KrajeńskimWe wrześniu 2012 roku został złożony wniosek o płatność końcową. W związku z tym, że projekt jest przewidziany do kontroli, Gmina spodziewa się rozliczenia zadania w 2013 roku. Projekt realizowany był w ramach działania 7.1 – „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
- 3) **Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.** Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania projektu w 100% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup komputerów, realizacja zadania została przesunięta na 2013 rok.
- 4) Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim na działce Nr 126/8 w obrębie 2, w ramach zadania pn.: **„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na podniesienie transferu do biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
- 5) **Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013. W ramach zadania rozpoczęto budowę kompleksu w systemie zaprojektuj-wybuduj. Budynek jest w stanie surowym. W I półroczu 2013 roku planuje się zakończyć budowę i oddać obiekt do użytku. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku).

- 6) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2012 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

Wysokość nakładów finansowych na powyższe programy wieloletnie została określona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Sępólno Krajeńskie
na dzień 31.12.2012 r.**

Gmina Sępólno Krajeńskie jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2011 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Zespół Szkół w Lutowie,
 - Zespół Szkół w Wałdowie,
 - Szkoła Podstawowa w Zbożu,
 - Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie,
 - Gminne Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim.
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,

Instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,
- Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Jednoosobowa Spółka Gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	8 475 069,70	77 233,82	1 492 926,00*	7 059 377,52	7 059 377,52	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	23 712 298,66	2 537 380,83	1 874 872,56	24 374 806,93	24 374 806,93		
a)	<i>Budynki biurowe</i>	<i>877 583,96</i>			<i>877 583,96</i>	<i>877 583,96</i>		
b)	<i>Budynki mieszkalne</i>	<i>3 915 912,67</i>		<i>110 752,56</i>	<i>3 805 160,11</i>	<i>3 805 160,11</i>		
c)	<i>Budynki oświaty</i>	<i>8 614 101,26</i>	<i>107 508,17</i>		<i>8 721 609,43</i>	<i>8 721 609,43</i>		
d)	<i>Budynki kultury</i>	<i>4 315 245,73</i>	<i>2 338 514,10</i>		<i>6 653 759,83</i>	<i>6 653 759,83</i>		
e)	<i>Budynki służby zdrowia</i>	<i>1 002 521,59</i>			<i>1 002 521,59</i>	<i>1 002 521,59</i>		
f)	<i>Budynki opieki społecznej</i>	<i>1 506 612,57</i>			<i>1 506 612,57</i>	<i>1 506 612,57</i>		
g)	<i>Pozostałe budynki</i>	<i>3 480 320,88</i>	<i>91 358,56</i>	<i>1 764 120,00</i>	<i>1 807 559,44</i>	<i>1 807 559,44</i>		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	43 096 594,37	29 524 913,43	13 962 090,30	58 659 417,50	58 659 417,50	0,00	0,00
a)	<i>Wodociągi, kanalizacje</i>	<i>27 630 810,44</i>	<i>3 958 964,46</i>		<i>31 589 774,90</i>	<i>31 589 774,90</i>		
b)	<i>Budowle sportowe i rekreacyjne</i>	<i>3 868 972,27</i>	<i>24 512 574,02</i>	<i>13 962 090,30</i>	<i>14 419 455,99</i>	<i>14 419 455,99</i>		
c)	<i>Drogi</i>	<i>11 024 259,44</i>	<i>1 053 374,95</i>		<i>12 077 634,39</i>	<i>12 077 634,39</i>		
d)	<i>Budowle wodne</i>	<i>155 618,43</i>			<i>155 618,43</i>	<i>155 618,43</i>		
e)	<i>Budowle pozostałe</i>	<i>416 933,79</i>			<i>416 933,79</i>	<i>416 933,79</i>		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	228 894,02	4 309,20		233 203,22	233 203,22	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	1 674 867,90	95 220,09	94 895,82	1 675 192,17	1 675 192,17	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	43 520,07	225 731,80		269 251,87	269 251,87	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	521 193,50			521 193,50	521 193,50	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 415 183,80	152 800,00	7 390,00	1 560 593,80	1 560 593,80	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	304 306,59	233 945,94	78 523,66	459 728,87	459 728,87	0,00	0,00
OGÓŁEM:		79 471 928,61	32 851 535,11	17 510 698,34	94 812 765,38	94 812 765,38	0,00	0,00

* zmniejszenie wartości gruntów dot. sprzedaży (kwota 52 504,80 zł) oraz korekty gruntów wykazanych przez ZGK Sp. z o.o. (grunty będące własnością Gminy otrzymane w użytkowanie wieczyste – 1 440 421,20 zł)

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz zmiany w ich stanie

1) Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2012
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	6 608 000,00	-	-	6 608 000,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	598 000,00	-	-	598 000,00
RAZEM:		7 206 000,00	0,00	0,00	7 206 000,00

2) Grunty w użytkowaniu wieczystym – własność Skarbu Państwa

Gmina Sepólno Krajeńskie posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 0,5535 ha będące własnością Skarbu Państwa.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Źródło dochodów	Dochody wykonane w 2011r.	Dochody wykonane w 2012r.	Planowane dochody do uzyskania w 2012 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	8 578,90	25 091,50	15 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych	634 623,68	380 936,09	480 000,00
Sprzedaż przyłącza energetycznego do nieruchomości gminnych	7 663,00	10 138,00	-
RAZEM:	650 865,58	416 165,59	495 000,00