

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 669,00	1 608 961,66	99,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,00	4 476,12	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 490,70	161 490,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 259,00	300 744,01	99,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,00	3 323,38	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 729,00	34 577,02	96,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,84	99,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00	25 925,72	100,00%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, nagród na DEN i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 39,9 - nauczyciele. Dodatkowo koszty obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i obsługi projektu "Pracujemy na naszą przyszłość" finansowanego w ramach PO KL					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,80	366,43	99,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50	2 087,50	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 880,22	36 643,22	99,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10	92 412,09	98,86%
Wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, przeprowadzenia szkoleń i zajęć pozalekcyjnych w tym w ramach projektu "Pracujemy na naszą przyszłość" finansowanego w ramach PO KL					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 178,00	120 178,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	626 480,00	626 291,96	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	626 480,00	626 291,96	99,97%
Koszty dowozu dzieci do szkół					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458 790,39	458 338,14	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00	810,36	99,92%
Świadczenia BHP dla pracowników					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 143,00	312 137,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 884,39	24 884,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 352,43	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	6 621,96	99,88%
Wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 5,92 etaty					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	1 225,00	100,00%
Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 179,50	12 178,75	99,99%
Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników, komputera oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne / nagrody, art. spożywcze /.					
	4270	Zakup usług remontowych	775,00	774,90	99,99%
Wykonano usługę konserwacji sprzętu biurowego					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników - zgodnie z harmonogramem część badań realizowanych będzie w kolejnym roku stąd niewykonanie					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 084,00	18 082,06	99,99%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne-abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, koszt audytu wewnętrznego.					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 860,00	9 557,91	96,94%
Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie uczęszczające do przedszkoli prowadzone przez inne gminy.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 191,31	98,19%
Koszty usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	543,89	98,89%
Koszty delegacji pracowniczych					

	4430	Różne opłaty i składki	485,50	485,50	100,00%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 058,15	98,89%
Opłaty za szkolenia pracowników w zakresie zmian obowiązujących przepisów					
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19 814,00	19 325,00	97,53%
	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	19 814,00	19 325,00	97,53%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 873,00	15 423,85	43,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 873,00	15 423,85	43,00%
Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia nauczycieli					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 824,00	115 824,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 585,00	96 585,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,00	16 873,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	2 366,00	100,00%
Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne i wszystkie zajęcia w ramach grantu oświatowego oraz wynagrodzenie pedagoga szkolnego.					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 200 137,97	1 199 408,87	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 698,00	23 698,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 135,00	928 135,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 087,00	164 087,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 318,00	23 318,00	100,00%
Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jak i wykazującym trudności. Wydatki obejmują w szczególności zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne i wszystkie zajęcia w ramach grantu oświatowego oraz wynagrodzenie pedagoga szkolnego.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 708,91	32 197,83	98,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 191,06	27 973,04	99,23%
Plan realizowany w ramach dotacji celowej na zakup podręczników dla dzieci					
80195		Pozostała działalność	17 842,99	17 618,95	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 634,00	13 470,30	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996,99	996,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 604,66	97,74%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
851		Ochrona zdrowia	259 100,00	257 014,50	99,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	241 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 670,00	38 670,00	100,00%
Środki z tego paragrafu w 2015 roku wydatkowane na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim. Finansowanie superwizji wychowawców udzielających pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych na Obozie Socjoterapeutycznym oraz umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia dla rodziców oraz wychowawców pn. "Dzieci z problemem FAS- dzieci z płodowym zespołem alkoholowym" i "Jak wychować silne dzieci wolne od uzależnień" w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sepólnie Krajeńskim.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,46	37 240,46	100,00%
Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, spożywcze, biurowe zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świetlica Terapeutyczna, wyjazd na obóz terapeutyczny), zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród za uczestnictwo w turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej zakup nagród dla uczestników turnieju "Pluszowy Miś", koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych zgodnie z przedłożonymi ofertami, koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych na debatę społeczną, koszty związane z zakupem art. spożywczych na ferie zimowe organizowane przez Bibliotekę Publiczną oraz organizację Dnia Dziecka, koszty związane z zakupem materiałów profilaktycznych oraz art. biurowych dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
		4300	Zakup usług pozostałych	141 609,54	141 609,54	100,00%
Z tego paragrafu środki wydatkowane m.in. na : transport, 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 oraz zakwaterowania uczestników obozu terapeutycznego, zakup kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Terapeutycznej, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka" oraz ferii zimowych, koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie programów profilaktycznych szkół z terenu Gminy Sepólno Krajeńskie, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z udostępnieniem obiektów sportowych przez CSiR, koszty związane z opieką medyczną na organizowanych turniejach sportowych, koszty związane z wynajęciem sali - debata społeczna, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Koszty związane ze szkoleniem terenowym dla sprzedawców napojów alkoholowych. Koszty związane ze spotkaniem osób, które ukończyły terapię odwykową i utrzymują trzeźwość organizowane przez Oddział Odwykowy w Świeciu.						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
Środki z tego paragrafu przeznaczono na podróże służbowe członków GKRPA.						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	5 980,00	100,00%
Środki z tego paragrafu przeznaczono na szkolenia członków GKRPA.						
	85195		Działalność pozostała	4 100,00	2 014,50	49,13%
		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	4 000,00	1 958,00	48,95%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	56,50	56,50%
Środki te przeznaczone są na wydanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydano 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wykonanie uzależnione od potrzeb sąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan i niewykonanie						
852			Pomoc społeczna	11 226 575,94	10 859 468,83	96,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 452,00	42 762,39	88,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	2 354,78	64,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	332,76	63,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 790,00	39 574,85	97,02%
Umowy zlecenia wraz z pochodnymi za pracę specjalistów zatrudnionych w PIK. Niewykonanie na tych paragrafach związane jest ze zmianą harmonogramu dyżurów w PIK oraz płatnością zobowiązań zus za grudzień w styczniu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00	500,00	17,46%
Ogłoszenie w prasie informujące o działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sepólnie Krajeńskim oraz zakup materiałów. Z uwagi na zmiany harmonogramów dyżurów zakupy i usługi w tym zakresie przesunięto na kolejny rok stąd niewykonanie						

	85206		Wspieranie rodziny	505 748,00	493 172,13	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 679,94	2 424,49	90,47%
Z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez asystentów rodziny w paragrafie tym ujęte są wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Paragraf uwzględnia również wypłatę ekwiwalentów w Świetlicy Terapeutycznej. Niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z faktu przebywania asystentów rodziny na zwolnieniach lekarskich.						
		3110	Świadczenia społeczne	91 318,00	87 761,49	96,11%
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 424,33	271 424,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 499,23	18 499,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 289,96	47 453,10	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 295,19	5 005,35	94,53%
Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Zgodnie z umową z dnia 8 lipca 2015r. Gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014r. kwotę 63 000,00zł. (realizacja zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim). Z programu opłacane były również składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę. Ww paragrafy zawierają również koszty wynagrodzeń pracowników Świetlicy Terapeutycznej wraz z pochodnymi. Niewykonanie w paragrafie 4110 i 4120 wynika z faktu, iż asystenci przebywali na zasilku chorobowym oraz zasilku opiekuńczym.						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	15 345,00	100,00%
Umowa zlecenie na prowadzenie obsługi finansowej Świetlicy Terapeutycznej, przeglądu technicznego budynku oraz usług w zakresie BHP						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,22	12 073,01	74,17%
Wydatki Świetlicy Terapeutycznej dotyczą zakupu art. remontowych, biurowych, wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi. Niewykonanie związane jest z rezygnacją z zakupu materiałów przez asystentów rodziny (brak potrzeb) na poczet przyszłego roku						
		4260	Zakup energii	10 658,00	10 658,00	100,00%
Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej						
		4270	Zakup usług remontowych	166,05	166,05	100,00%
Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	120,00	22,68%
Badania lekarskie - medycyna pracy - Świetlica Terapeutyczna. Badania medycyny pracy asystentów rodziny z uwagi na kontynuację umów przesunięto na kolejny rok stąd niewykonanie planu.						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,18	5 965,18	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe, komunalne, transportowe - Świetlica Terapeutyczna						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 843,32	4 843,32	100,00%
Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne - Świetlica Terapeutyczna						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 967,00	100,00%
W tym paragrafie Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie asystentów-podniesienie kwalifikacji oraz dojazdy do środowisk na terenach wiejskich.						
		4430	Różne opłaty i składki	371,50	371,50	100,00%
Ubezpieczenie majątkowe budynku Świetlicy Terapeutycznej						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,08	8 095,08	100,00%
Odpis na ZFŚS (Świetlica Terapeutyczna, asystenci rodziny)						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	0,00	0,00%
Szkolenia dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W 2015 roku asystenci uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez RCRS w Toruniu stąd niewykonanie planu						

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 276,00	5 308 280,34	99,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 383,00	24 302,60	88,75%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody - uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym stąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie					
	3110	Świadczenia społeczne	4 880 157,51	4 880 137,87	100,00%
Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których zalicza się: zasiłek rodzinny płatny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat. oraz fundusz alimentacyjny.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 493,31	142 492,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,92	9 644,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 658,05	244 658,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,21	3 046,21	100,00%
Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy dotyczą 4 pracowników (etatów) wykonujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym oraz wynika z zapłaty składek społecznych od świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.					
	4580	Pozostałe odsetki	4 893,00	3 997,97	81,71%
Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody- uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym stąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie					
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.	55 072,00	54 401,35	98,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 072,00	54 401,35	98,78%
Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 757,00	475 568,44	78,51%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 014,00	4 886,33	54,21%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie					
	3110	Świadczenia społeczne	596 743,00	470 682,11	78,88%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby rodzin objętych tą formą pomocy aniżeli zakładano.					
85215		Dodatki mieszkaniowe	454 162,74	423 276,80	93,20%
	3110	Świadczenia społeczne	442 155,63	422 192,65	95,49%
Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje 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 2015 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatковано 410 637,63 zł. Przyjęto 393 wnioski, wydano 368 decyzji przyznających i 22 decyzje odmawiające. Wypłacono 2491 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystało 269 gospodarstw domowych. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. W roku 2015 na wypłatę dodatków energetycznych wydatковано 11 555,02 zł. Przyjęto 158 wniosków, wydano 158 decyzji przyznających. Wypłacono 745 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystało 88 gospodarstw domowych.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 892,11	387,79	5,63%
Wydatki dotyczą zakupu druków do celów realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych, artykułów biurowych i papierniczych. Niewykonanie planu spowodowane jest zakupem mniejszej ilości materiałów, ponieważ bazowano na materiałach, które zostały z poprzedniego roku.					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	696,36	13,61%
Wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz kosztów przedłużenia licencji. Zmiana banku obsługującego rachunki bankowe w trakcie roku spowodowała oszczędności stąd niewykonanie					

	85216	Zasiłki stałe	208 483,00	202 903,54	97,32%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 844,00	4 458,17	56,84%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie					
	3110	Świadczenia społeczne	200 639,00	198 445,37	98,91%
Zasiłek stały wypłacono 50 osobom (464 świadczenia)					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 831 784,00	2 678 769,62	94,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00	24 930,67	76,28%
Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp. Niewykonanie wynika z faktu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych i urlopowach macierzyńskich.					
	3110	Świadczenia społeczne	19 548,88	19 548,88	100,00%
Wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 633,00	1 883 500,30	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 166,11	125 166,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 304,00	271 272,09	86,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00	36 482,23	81,04%
Wynagrodzenia i składki 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 2015 r. 55 pracowników; 54 etaty. Niewykonanie planu wynika z przebywania pracowników na zasiłku chorobowym i zasiłku macierzyńskim płatnych z ZUS oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych za grudzień w styczniu					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 923,00	655,00	6,60%
W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka oraz wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka. W trakcie 2015 r. nastąpiła zmiana sposobu finansowania zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd niewykonanie planu.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,01	49 694,20	93,06%
Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych: druków wywiadów środowiskowych, druków oświadczeń, druki dotyczące niebieskich kart, druki dla rodzin zastępczych, druki wywiadów alimentacyjnych, skoroszytów, kopert, prenumeraty czasopism do poszczególnych sekcji, zakup pieczętek, zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe i inne. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z oszczędności użytkowania materiałów biurowych oraz papieru do kserokopiarek.					
	4260	Zakup energii	64 449,00	49 696,93	77,11%
Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody ciepłej budynku administrowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z oszczędności energii ciepłej związanej z łagodną zimą.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 827,00	85,67%
W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Niewykonanie związane z dłuższym niż planowano przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopowach macierzyńskich					
	4300	Zakup usług pozostałych	100 394,06	99 442,46	99,05%
Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, koszty związane z obsługą rachunków bankowych, usługi radcy prawnego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe od list wypłat zasiłków celowych, stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zasiłków na dożywianie oraz zakup znaczków pocztowych. Prowizje bankowe od list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i inne usługi (przeład instalacji itp.).					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 508,00	12 470,83	92,32%
Wydatki na tym paragrafie przeznaczone są na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka. Niewykonanie wynika z obniżek i promocji w ramach umowy zawartej z dostawcą usług.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 529,00	25 314,56	99,16%
Środki na tym paragrafie przeznaczone na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry. Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunek do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.					

	4430	Różne opłaty i składki	4 452,00	2 275,84	51,12%
Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, oplata za trwałe zarząd oraz koszty egzekucji administracyjnych. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z trudności ustalenia wydatków z tytułu kosztów egzekucji.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 708,42	57 708,42	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości	10 138,00	10 138,00	100,00%
Podatek od nieruchomości					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	100,00%
Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 416,52	6 436,10	86,78%
Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z uczestnictwa pracowników Ośrodka w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach EFS.					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 146,00	86 450,65	92,81%
	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	66 000,00	66 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,00	9 505,33	70,22%
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 050,92	78,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 894,40	96,48%
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	0,00	0,00%
Koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem mieszkania chronionego (media, usługi komunalne, meble). Zgodnie z zarządzeniem Nr Or. 0050.1.99.2014 Burmistrza Sepólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 5/3 w Sepólnie Krajeńskim. Niewykonanie planu związane jest z zaplanowanym doposażeniem mieszkania w 2016 roku.					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 780,00	33 780,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 740,00	26 740,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	100,00%
W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 12 rodzin. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie wynosi 844,50. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków.					
85295		Pozostała działalność	1 077 915,20	1 060 103,57	98,35%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 457,00	110,00	4,48%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan stąd niewykonanie					
	3110	Świadczenia społeczne	531 194,00	530 235,82	99,82%
Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,30	838,08	92,17%
Na tym paragrafie ujęte są koszty obsługi pomocy finansowej płatnej dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (plan: 18,00 zł, wykonanie: 18,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Od stycznia do grudnia 2015 r. wydano karty dla 75 rodzin, dla 3 rodzin wydano karty o przedłużeniu terminu ważności karty z uwagi na kontynuowanie nauki (plan 891,30 zł, wykonanie: 820,08 zł). Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z niewykonania planu wydatków na KDR.					

	4300	Zakup usług pozostałych	354,90	192,96	54,37%
<i>W drugiej połowie 2015 roku ukazały się dwa ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące Karty Dużej Rodziny. Niewykonanie w tym paragrafie wyniku z faktu, iż złożono mniejszą liczbę wniosków o wydanie KDR niż zakładano.</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	543 000,00	528 726,71	97,37%
<i>Opłatność Gminy Sępólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2015 roku. W 2015 roku przebywało w w/w placówkach 22 osoby (w tym 4 zgony)</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 000,00	1 324 469,59	99,43%
	85305	Żłobki	872 783,00	872 494,54	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 244,00	541 236,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 627,00	12 626,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 274,00	96 038,91	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 149,00	13 117,19	99,76%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dyrektora, pracownika gospodarczego, opiekunek, wychowawców, intendencji, kucharki, pracownika ds. kadrowo-płacowych.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 915,00	29 914,26	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi księgowej.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 809,00	19 809,00	100,00%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, papierniczych, dekoracyjnych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	63 052,00	63 042,91	99,99%
<i>Zakup żywności (przygotowanie posiłków dla dzieci)</i>					
	4260	Zakup energii	37 334,00	37 334,00	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	3 474,00	3 474,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, konserwację wentylacji</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 176,00	99,75%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 072,00	20 072,00	100,00%
<i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, kominiarskich, fotograficznych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, przegląd budynku, wykonanie elementów placu zabaw</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,82	99,99%
<i>Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,73	98,77%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	991,00	991,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 914,00	18 914,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	12 425,00	12 425,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	85306	Kluby dziecięce	459 217,00	451 975,05	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 398,00	294 359,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 076,00	9 075,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 527,00	53 430,06	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 814,00	7 800,52	99,83%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kierownika, pracownika gospodarczego, opiekunek, wychowawców, pracownika ds. kadrowo-płacowych, kucharki, intendencji</i>					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 832,00	8 831,42	99,99%
W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi księgowej.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00	8 033,00	100,00%
Zakup artykułów higienicznych potrzebnych do pielęgnacji dzieci, zabawki, środki czystości, doposażenie sal, artykuły gospodarcze, papiernicze, BHP					
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 909,00	79,74%
Zakup żywności (przygotowanie posiłków dla dzieci)- zakup żywności dokonywany jest do wysokości zebranych środków w związku z tym niewykonanie planu w pełnej wysokości					
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.					
	4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	1 489,00	100,00%
W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu i konserwację wentylacji.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników.					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 797,00	11 797,00	100,00%
Zakup usług bankowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wykonanie elementów placu zabaw					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne					
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,49	99,06%
Delegacje pracownicze					
	4430	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	100,00%
Ubezpieczenie majątku					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 349,00	10 349,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
Szkolenia pracowników					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	520 792,20	516 865,39	99,25%
	85401	Świetlice szkolne	143 160,20	142 391,99	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	617,52	88,22%
W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Z uwagi na mniejszą ilość wniosków niższe wykonanie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 971,00	105 509,65	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,20	7 545,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 791,00	19 705,64	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 734,98	95,16%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,32 - nauczyciele.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279,00	6 279,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	377 632,00	374 473,40	99,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	344 229,00	341 843,00	99,31%
Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego. Stypendium finansowane w 80 % z dotacji celowej tj. w wysokości 260.244,- udział własny wynosi 65.199,-. Pomocą objęto 264 uczniów. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce w wysokości 16.400,- dla 32 uczniów.					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 903,00	26 149,50	97,20%
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów / roczników / nie objętych "darmowym podręcznikiem" - zależne od kryterium dochodowym.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 480,90	99,71%
Wydatkowano na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów oraz na obsługę zadania stypendialnego tj. na zakup materiałów biurowych.					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 157,36	2 581 729,05	95,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 757,00	50 756,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	100,00%
Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					
	4430	Różne opłaty i składki	28 357,00	28 356,85	100,00%
Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego					
	90002	Gospodarka odpadami	1 657 400,36	1 650 512,75	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	46 687,46	97,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 617,51	91,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 228,20	91,18%
Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 1 etat - niewykonanie planu związane z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za grudzień w styczniu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 313,63	94,90%
Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 781,36	1 585 375,60	99,72%
Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami w tym koszty związane z utrzymaniem PSZOK, usługi pocztowe					
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
Delegacje służbowe (plan kontroli)					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	504,35	98,89%
Koszty postępowania egzekucyjnego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
Szkolenia dot. gospodarki odpadami					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	42 413,06	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 323,83	97,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 089,23	95,45%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (zakup pojemników na piasek, usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątnięcie miasta)					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00	105 987,61	99,99%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 191,99	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	104 795,62	100,00%
Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania)					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 000,00	606 870,18	83,59%
	4260	Zakup energii	225 550,00	168 091,82	74,53%
	4270	Zakup usług remontowych	287 450,00	264 831,40	92,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	173 946,96	81,67%
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego. Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego) oraz płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	74 356,63	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 416,54	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 940,09	99,89%
Wydatki związane z ochroną środowiska (przedomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, zakup drzew i krzewów w ramach umowy z WFOŚiGW)					

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,01	685,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314,99	314,99	100,00%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata (usługi komunalne, worki, kosze, rękawice itp.)						
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	49 831,97	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 725,80	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	44 106,17	99,97%
Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (wyżywienie, usługi komunalne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 638,87	2 129 156,38	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	32 908,96	99,72%
		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	33 000,00	32 908,96	99,72%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 816,35	1 598 425,11	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 102,00	4 102,00	100,00%
Umowy o dzieło realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (malowanie, oprawa muzyczna)						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 526,27	176 139,82	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	4 928,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 232,00	100,00%
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie kuchni, książki)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej oraz zakup strojów krajeńskich w ramach PROW						
		4260	Zakup energii	22 803,69	22 802,85	100,00%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4270	Zakup usług remontowych	6 944,47	6 944,17	100,00%
Remonty, naprawy, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4300	Zakup usług pozostałych	51 350,52	51 346,87	99,99%
Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,40	929,40	100,00%
Opłata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie						
	92116		Biblioteki	451 200,00	451 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 200,00	451 200,00	100,00%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej						
	92195		Pozostała działalność	46 622,52	46 622,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 687,53	24 687,32	100,00%
Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej i Zarządów Osiedli (m.in. wiązanki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. Spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki)						
		4260	Zakup energii	248,58	248,58	100,00%
Woda do podlewania boisk na terenie sołectw						

	4300	Zakup usług pozostałych	21 686,41	21 686,41	100,00%
Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, usługi komunalne					
926		Kultura fizyczna	2 181 060,00	2 160 933,91	99,08%
	92601	Obiekty sportowe	1 701 500,00	1 681 373,91	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 475,00	12 474,32	99,99%
Wyплаты ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie, przysługujących pracownikom zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 738,00	568 737,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 550,00	44 545,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 014,00	103 013,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	15 449,45	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2015 roku wynosił 21 osoby (11 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 10 - zatrudnienie na czas określony w tym 8 - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP na 31.12.2015r. 3 osoby na umowy stażowe.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 953,00	42 952,66	100,00%
Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć aerobiku, wykonanie prac porządkowych na terenie CSiR, oprawę muzyczną balu sportowca, sędziowanie podczas imprez sportowych (ligi halowej piłki nożnej, liga siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy); wynagrodzenie za obsługę medyczną podczas turniejów, promocję CSiR w mediach internetowych oraz administrowanie profilem KRAJNA ARENA na portalach społecznościowych; zapewnienie obsługi podczas zajęć na siłowni, itp.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 710,00	198 768,68	97,10%
Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie do biur i pokoi, nawozy, środki ochrony roślin, materiały remontowe - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, meble, wyposażenie sauny, zakup elementów monitoringu, narzędzia gospodarcze, środki czystości, uzupełnienie dozowników, materiały związane z utrzymaniem plaży miejskiej, dmuchawa spalinowa, asortyment teletechniczny					
	4260	Zakup energii	262 396,00	258 598,18	98,55%
Zakup mediów (energii elektrycznej, co, wody) dostarczonych do obiektów CSiR					
	4270	Zakup usług remontowych	14 268,00	14 019,17	98,26%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację windy dla niepełnosprawnych, remont elewacji ściany szczytowej starego obiektu, remont fontanny, konserwację oprogramowania księgowego w tym rejestr VAT					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	100,00%
Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR					
	4300	Zakup usług pozostałych	284 440,00	276 150,56	97,09%
Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, odśnieżanie, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, koców, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 218,44	98,83%
Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 067,44	97,94%
Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne					
	4430	Różne opłaty i składki	7 024,00	7 023,65	100,00%
Ubezpieczenie mienia - koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu wodnego, ubezpieczenie imprez masowych					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 442,00	20 442,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości	65 254,00	65 254,00	100,00%
Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR					