

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.19.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 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 2016 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 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

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku budżet był zmieniany:

uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r.,
uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r.,
uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r.,
uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r.,
zmienionej uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r.,
uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r.,
uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r.,
uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r.,
uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.67.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2016r.,
uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.73.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2016r.,
uchwałą Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r.,
zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 grudnia 2016r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała m.in. z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie 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, dotacje celowe).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 493 560,21 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie z harmonogramem.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólno Krajeńskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2016 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2016 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Budżet w 2016 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	59 602 759,85	59 765 051,68	100,27
<i>w tym: majątkowe</i>	1 140 984,11	903 991,53	79,23
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			1,51
Wydatki	59 281 749,21	57 124 471,16	96,36
<i>w tym: majątkowe</i>	5 180 725,22	4 848 660,70	93,59
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			8,00
Dochody zadania zlecone	16 084 390,60	16 012 520,14	99,55
Wydatki zadania zlecone	16 084 390,60	16 012 520,14	99,55

Planowany na dzień 31.12.2016r. budżet gminy był budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka wg planu wynosiła 321 010,64zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2016 to nadwyżka w wysokości 2 640 580,52zł, stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów w 2017 r.

Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. 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 1 936 243,53 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.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1ado Zarządzenia Nr
OR.0050.1.19.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2016 ROK

<i>Dochody bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28	991 253,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	991 253,28	991 253,28	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	991 253,28	991 253,28	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	9 000,00	7 683,53	85,37%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	7 683,53	85,37%
		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	9 000,00	7 683,53	85,37%
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich- wpłaty na poziomie niższym niż planowano stąd niewykonanie</i>						
600			Transport i łączność	0,00	235 308,94	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	235 308,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 308,94	0,00%
<i>Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - budowa drogi Wałdowo-Toboły</i>						
630			Turystyka	1 738,00	1 737,96	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 738,00	1 737,96	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 738,00	1 737,96	100,00%
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 600,00	1 365 370,35	98,04%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	735 000,00	688 056,94	93,61%
		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	735 000,00	688 056,94	93,61%
<i>Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim- niewykonanie związane z rozliczeniem wpływów z czynszów za grudzień w styczniu 2017</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 600,00	677 313,41	103,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 300,00	33 155,98	99,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 800,00	142 449,09	99,75%
<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	475 500,00	496 305,45	104,38%

Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych						
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 402,89	90,05%
Odsetki od należności rozłożonych na raty oraz należności placonych nieterminowo - wpływy uzależnione od terminowości dokonywanych płatności, trudne do oszacowania stąd niższe niż planowano wykonanie						
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych						
750			Administracja publiczna	203 625,76	200 240,48	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 302,00	145 811,30	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 802,00	145 802,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	9,30	1,86%
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	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	100,00%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską i zarządzanie nieruchomością wspólną						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 223,76	46 329,18	94,12%
		0920	Pozostałe odsetki	18 219,00	18 551,80	101,83%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 004,76	27 777,38	89,59%
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, odszkodowania) - wpływy uzależnione od potrzeb, nieregularne stąd trudno oszacować precyzyjnie plan						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00	15 850,01	87,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00	15 850,01	87,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 026,00	15 850,01	87,93%
Dotacja celowa z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na prowadzenie spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych - w związku z rozliczeniem zadania w 2016 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji stąd niewykonanie						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 697 745,47	17 925 967,13	101,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	21 884,68	437,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	21 871,39	437,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,29	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wraz z odsetkami 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	4 412 900,00	4 391 852,28	99,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 986 000,00	3 969 870,29	99,60%
	0320	Podatek rolny	110 000,00	109 080,37	99,16%
	0330	Podatek leśny	185 000,00	192 716,40	104,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	87 647,30	93,24%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 184,00	145,60%
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	1 000,00	568,40	56,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 385,52	43,86%
Wpływy z opłat i odsetek związanych z poborem podatków - wykonanie związane jest z prowadzeniem egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych stąd trudno oszacować plan (załącznik nr 1c)					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 400,00	25 400,00	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	4 864 157,00	4 892 352,87	100,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00	2 903 126,13	100,80%
	0320	Podatek rolny	1 074 000,00	1 092 010,01	101,68%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	15 260,00	95,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	261 000,00	263 382,89	100,91%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 157,00	58 710,10	99,24%
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w załączniku nr 1c					
	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	31 639,82	93,06%
Wpływy z opłat od posiadania psów					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	72 916,24	97,22%
Wpływy z opłaty targowej					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	419 138,00	99,79%
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	15 000,00	13 774,62	91,83%
Wpływy z tytułu kosztów wezwań i upomnień w zakresie ww. podatków (13 174,74zł) i opłat (599,88zł)- egzekucja prowadzona jest na bieżąco stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu wysokości planu					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 395,06	74,65%
Odsetki od zaległości podatkowych ww podatków - wykonanie uzależnione od egzekucji prowadzonej przez US stąd trudno oszacować precyzyjnie plan (w tym z tytułu podatków 22 078,75zł, opłat pozostałych 316,31zł);					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 573,47	627 212,87	113,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	159 000,00	161 997,32	101,89%
Wpływy z opłaty skarbowej					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy uzależnione od wpłat na WFOŚiGW stąd trudności w ustaleniu planu i brak wykonania					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 573,47	291 670,29	100,03%

<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	173 545,26	173,55%
<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	7 864 115,00	7 992 664,43	101,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 509 968,00	7 637 509,00	101,70%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	354 147,00	355 155,43	100,28%
<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ostateczne rozliczenie w styczniu następnego roku</i>					
758		Różne rozliczenia	17 327 085,34	17 327 085,34	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 939 969,00	10 939 969,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 939 969,00	10 939 969,00	100,00%
<i>Subwencja oświatowa</i>					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 907 927,00	5 907 927,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 927,00	5 907 927,00	100,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 610,34	120 610,34	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 610,34	120 610,34	100,00%
<i>Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)</i>					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 579,00	358 579,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 579,00	358 579,00	100,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
801		Oświata i wychowanie	1 125 981,96	1 121 854,62	99,63%
	80101	Szkoły podstawowe	69 051,00	68 109,20	98,64%
	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	2 780,00	2 780,16	100,01%
<i>Dochody dotyczą czynszu za mieszkania najmowane w ZS nr 3</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 271,00	65 329,04	98,58%
<i>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 880,00	169 880,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 880,00	169 880,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>					
	80104	Przedszkola	828 476,96	825 364,03	99,62%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 475,00	192 759,00	104,49%
<i>Dochody stanowią opłaty wnoszone z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.</i>					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 379,00	275 929,20	96,02%

Dochody stanowią opłaty wnoszone za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2.					
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 595,72	99,94%
Dochody z tytułu organizacji półkolonii w Przedszkolu nr 1 oraz wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 592,96	22 650,11	100,25%
Darowizna na rzecz Gminy					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 430,00	327 430,00	100,00%
Dotacja celowa na funkcjonowanie przedszkoli					
	80110	Gimnazja	51 049,00	50 095,95	98,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 049,00	50 095,95	98,13%
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	3 400,44	136,02%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	813,44	813,44%
Dochód stanowią odsetki naliczane na rachunku bankowy. Wyższe wykonanie związane jest z wysokością oprocentowania środków na rachunkach bankowych.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 587,00	107,79%
Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń za m-c grudzień przez PUP stąd wyższe wykonanie					
	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	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
Dotacja na wsparcie udzielane uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,					
	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	2 285,00	2 265,00	99,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285,00	2 265,00	99,12%
Dotacja na wsparcie udzielane uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,					
851		Ochrona zdrowia	300,00	144,70	48,23%
	85195	Działalność pozostała	300,00	144,70	48,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	144,70	48,23%
Dotacja na realizację przez OPS zadań z zakresu administracji rządowej - plan wykonany do wysokości poniesionych wydatków					
852		Pomoc społeczna	16 207 441,32	16 111 932,80	99,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	28 999,30	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	28 999,30	100,00%
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”.					
	85206	Wspieranie rodziny	64 050,00	64 078,48	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	138,48	125,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%

Dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek zus oraz podatku dochodowego. Wyższe wykonanie planu związane jest ze zmianą stóp procentowych dla środków na rachunku bankowym						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 900,00	63 900,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację przez OPS zadań w zakresie wspierania rodziny						
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 316 981,00	8 267 671,77	99,41%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,77	50,77%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 316 881,00	8 267 621,00	99,41%
Dotacja W K-P na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu)						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 305,00	6 413 663,35	99,34%
		0920	Pozostałe odsetki	10 476,00	9 673,03	92,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 349,00	21 433,74	88,03%
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od ww świadczeń; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 364 980,00	6 347 624,11	99,73%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 500,00	34 932,47	61,83%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności z precyzyjnym oszacowaniem planu						
	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.	63 842,00	63 685,43	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00	47 398,74	99,79%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń OPS						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 342,00	16 286,69	99,66%
Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS przekazywana Gminie wg rzeczywistych potrzeb						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 431,00	309 187,35	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 108,18	104,05%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji stąd trudności w oszacowaniu planu						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 366,00	308 079,17	99,26%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28	8 517,98	91,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,28	8 517,98	91,59%
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - przekazana do wysokości faktycznie poniesionych kosztów uzależnionych od złożonych wniosków stąd niewykonanie						

	85216		Zasiłki stałe	220 507,00	214 048,52	97,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	2 751,10	96,19%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudności w oszacowaniu planu						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 647,00	211 297,42	97,08%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 240,00	310 716,16	101,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 954,00	32 535,04	112,37%
Wpływy z odpłatności ponoszone przez rodziny za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej- ostateczne rozliczenie w grudniu sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu						
		0920	Pozostałe odsetki	2 287,00	3 585,49	156,78%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych OPS -wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania i banku obsługującego rachunki bankowe						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 487,00	2 085,06	83,84%
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 - dochody związane z bieżącym prowadzeniem postępowań i egzekucji sąd trudności w precyzyjnym oszacowaniu wysokości planu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 332,00	20 330,57	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)	252 180,00	252 180,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 892,00	116 076,70	101,92%
		0830	Wpływy z usług	61 292,00	65 903,16	107,52%
Wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie - wyższe wykonanie związane z rozliczeniem wpłat za lata ubiegłe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	373,54	13,34%
Dochody przysługujące Gminie z tytułu egzekucji należności od dłużników za świadczenia i usługi opiekuńcze; wpływy uzależnione od prowadzonych postępowań egzekucyjnych sąd trudności w oszacowaniu planu						
	85295		Pozostała działalność	315 893,04	315 287,76	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	0,00	0,00%
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego rządowym programem z lat ubiegłych; dochody realizowane w drodze egzekucji sąd trudno oszacować wpływy z tego tytułu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,04	487,76	79,82%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - realizacja do wysokości zrealizowanych wypłat						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 800,00	314 800,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 673,00	714 824,45	164,07%

	85305		Żłobki	332 766,00	604 079,71	181,53%
		0830	Wpływy z usług	168 130,00	177 580,61	105,62%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek - wyższe wykonanie związane ze zmianą ilości dzieci</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	264,17	880,57%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	298,39	298,39%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 506,00	164 506,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261 430,54	
<i>Środki na realizację programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" na pokrycie kosztów bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny- w związku z podpisaniem umowy w grudniu i rozliczeniem pod koniec grudnia nie było możliwości wprowadzenia planu</i>						
	85306		Kluby dziecięce	102 907,00	110 744,74	107,62%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 607,50	116,91%
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Klubie- wyższe wykonanie związane jest z brakiem absencji chorobowej dzieci w trakcie roku oraz zmianą liczby dzieci</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	246,23	820,77%
<i>Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bawym - wyższe wykonanie związane ze zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	74,01	123,35%
<i>Wynagrodzenie płatnika składek i podatku - wyższe wykonanie związane jest z korektą liczby zatrudnionych w jednostce i wysokością odprowadzonego podatku</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 817,00	57 817,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 672,00	281 009,00	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 672,00	281 009,00	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 114,00	267 676,00	99,84%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną</i>						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 558,00	13 333,00	98,34%
<i>Dotacja na wyprawkę szkolną- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania dotacja została w części zwrócona</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 421,61	1 937 005,24	90,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 866,61	135 866,61	84,46%
		0830	Wpływy z usług	122 400,00	97 400,00	79,58%
<i>Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych - niższe wykonanie w związku z rozliczeniem grudnia w styczniu</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 466,61	38 466,61	100,00%
<i>Rozliczenie podatku vat z lat ubiegłych</i>						

	90002		Gospodarka odpadami	1 881 000,00	1 704 133,92	90,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 110,80	100,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 617,66	72,35%
Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z kosztami odsetek i opłat egzekucyjnych. W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym plan trudny do oszacowania w zakresie odsetek i opłat egzekucyjnych						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 555,00	96 502,35	91,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	37 547,66	80,57%
Wpływy związane z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie Gminy- w związku z funkcjonowaniem RIPOK w Tucholi niższe opłaty przekazywane na rzecz Gminy						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 955,00	58 954,69	100,00%
Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy oraz sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	502,36	50,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	502,36	50,24%
Wpływy z opłaty produktowej - wpłaty uzależnione od ilości wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach stąd trudno precyzyjnie oszacować plan i niższe wykonanie (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950,00	1 950,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 950,00	1 950,00	100,00%
Darowizny na rzecz Gminy						
926			Kultura fizyczna	618 262,00	620 842,32	100,42%
		92601	Obiekty sportowe	540 262,00	545 761,57	101,02%
		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	6 000,00	6 187,10	103,12%
Dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez CSiR - biura, magazynki						
		0830	Wpływy z usług	529 362,00	535 643,28	101,19%
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez CSiR, wpływy ze świadczonych usług (m.in. szkołka piłkarska, szkołka tenisa ziemnego, zajęcia aerobiku, zajęcia 40+, zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia na siłowni z instruktorem, półkolonie, obozy, zakwaterowanie, odnowa biologiczna, wypożyczenie sprzętu wodnego, promocyjny bal sylwestrowy)						
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	947,90	105,32%
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CSiR oraz odsetek za nieterminowe zapłaty - wyższe oprocentowanie środków na rachunku bankowym spowodowało wyższe wykonanie planu						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 983,29	74,58%
Splata należności za lata ubiegłe jest niższa od planowanej, co spowodowało niewykonanie planu.						
		92695	Pozostała działalność	78 000,00	75 080,75	96,26%
		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	78 000,00	75 080,75	96,26%
Dochody z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń CSiR (stołówka, kuchnia, molo, kawiarnia dzierżawa).						
Razem dochody bieżące:				58 461 775,74	58 861 060,15	100,68%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	621 697,23	144 740,23	23,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	476 957,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 707,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie budowy Wiśniewa - Kawle z PROW - złożono wniosek o płatność, rozliczenie zadania w 2017 roku						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 250,00	0,00	0,00%
Dotacja na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Waldowo-Toboły - w związku z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę gmina nie otrzymała dofinansowania. Dofinansowanie zostało rozliczone w karach umownych z wykonawcą zadania						
	60095		Pozostała działalność	144 740,23	144 740,23	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 740,23	144 740,23	100,00%
Dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych - 85% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie wniosku o płatność końcową.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 620,70	748 185,12	147,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 900,00	663 464,42	156,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	133 900,00	133 634,01	99,80%
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00	529 830,41	183,97%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych; w związku z nieplanowaną w budżecie sprzedażą działek inwestycyjnych wyższe wykonanie planu						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych - w 2016 roku nie było sprzedaży stąd nie wykonanie planu						
	70095		Pozostała działalność	84 720,70	84 720,70	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 720,70	84 720,70	100,00%
Dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości 70% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie wniosku o płatność końcową.						
758			Różne rozliczenia	11 066,18	11 066,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 066,18	11 066,18	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 066,18	11 066,18	100,00%
Zwrot w formie dotacji celowej części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015 (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o funduszu sołeckim)						
926			Kultura fizyczna	600,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	600,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych CSiR - w 2016 roku nie było sprzedaży stąd nie wykonanie planu						
Razem dochody majątkowe:				1 140 984,11	903 991,53	79,23%
DOCHODY OGÓŁEM				59 602 759,85	59 765 051,68	100,27%

Załącznik nr 1b

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2016r.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	58 461 775,74	58 861 060,15	100,7%
dochody majątkowe	1 140 984,11	903 991,53	79,2%
Razem	59 602 759,85	59 765 051,68	100,3%

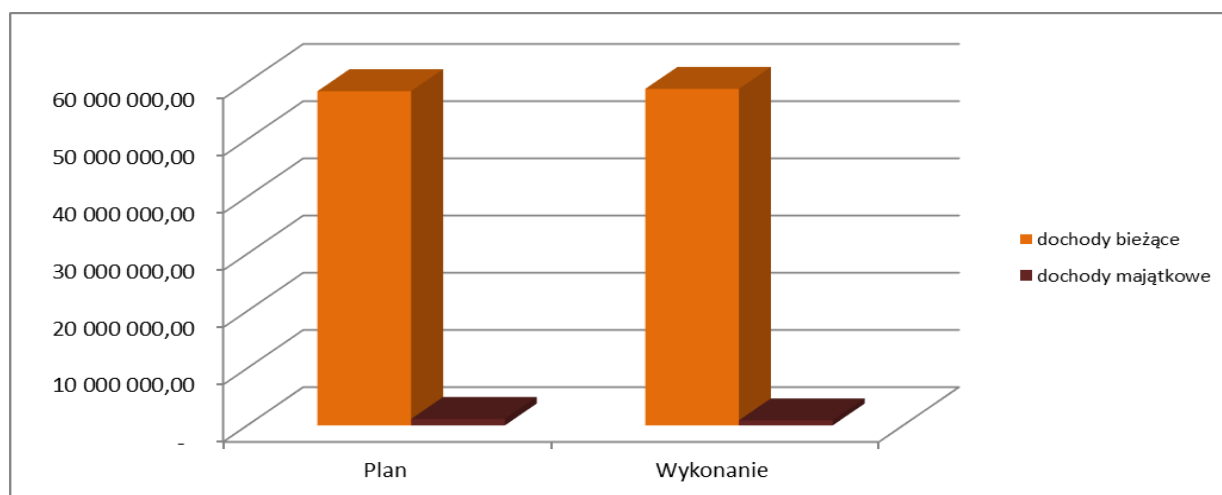
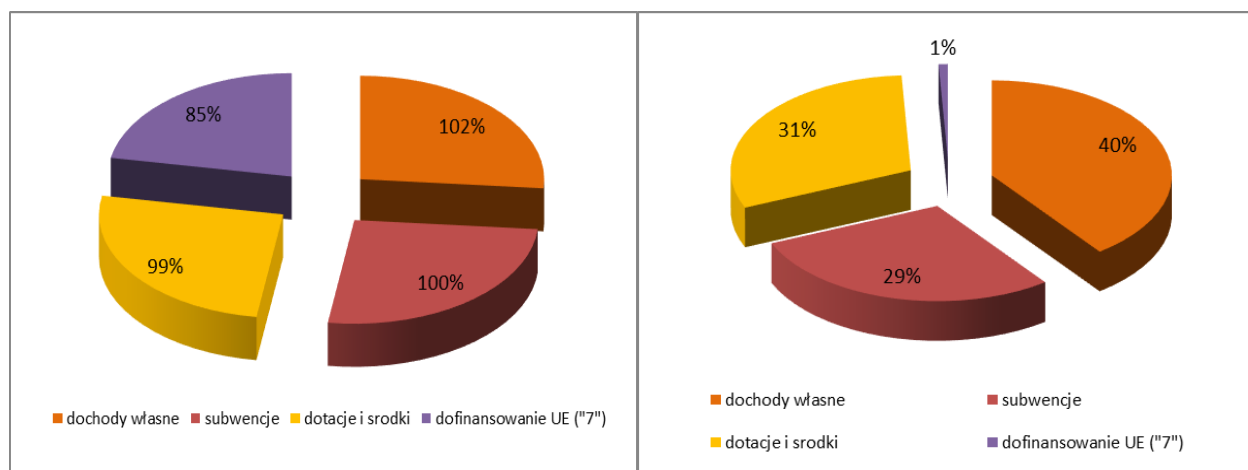


Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg źródła na dzień 31.12.2016r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne	23 318 075,14	23 777 119,62	102,0%
subwencje	17 206 475,00	17 206 475,00	100,0%
dotacje i środki	18 503 041,78	18 290 565,59	98,9%
dofinansowanie UE ("7")	575 167,93	490 891,47	85,3%
Razem	59 602 759,85	59 765 051,68	100,3%

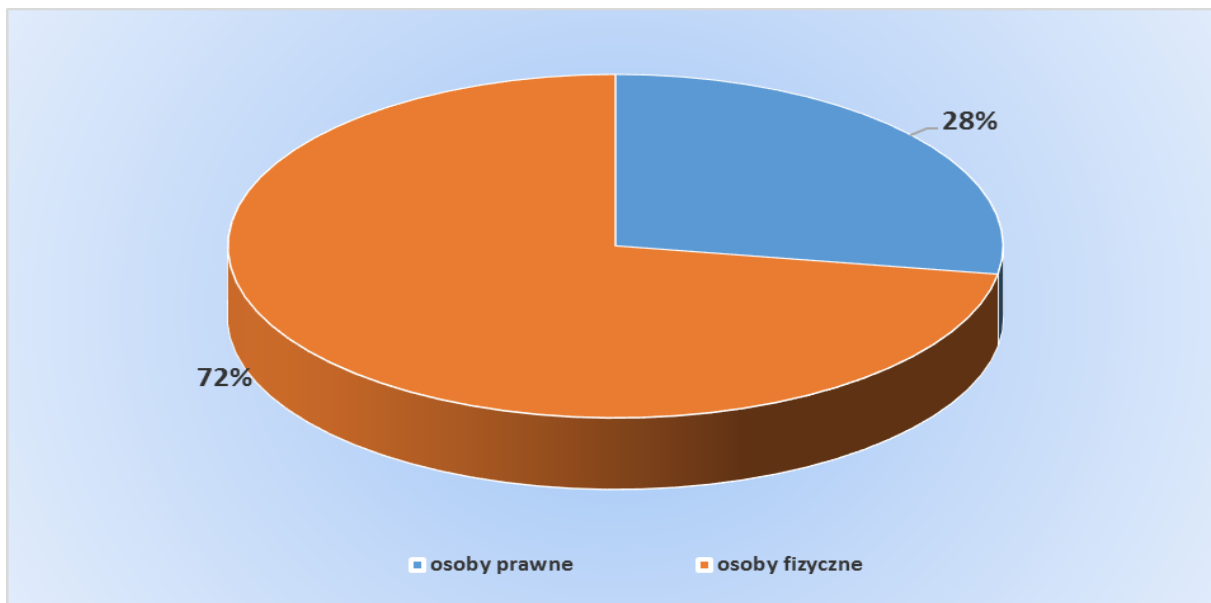
a) w stosunku do ich planu

b) w stosunku do wykonania ogółem

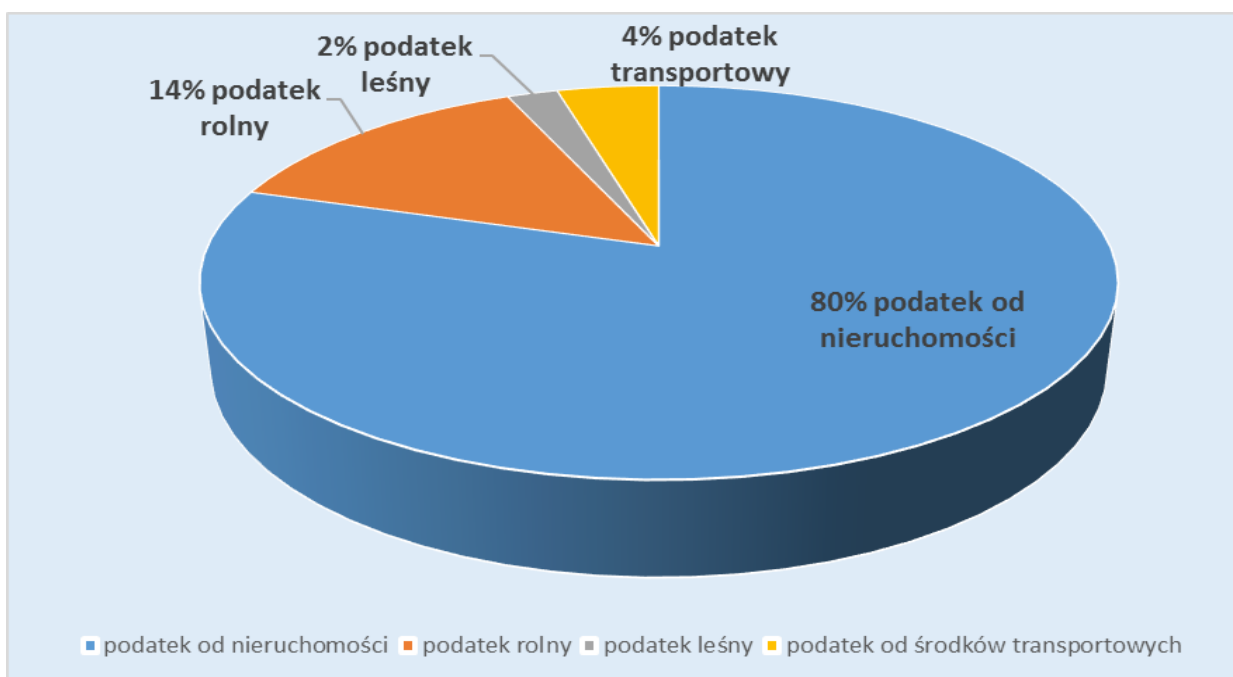


ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykres Nr 1. Struktura wykonania dochodów podatkowych w stosunku do ich wykonania ogółem na dzień 31.12.2016r. wg formy prawnej.



Wykres Nr 2. Udział poszczególnych podatków w dochodach podatkowych ogółem na dzień 31.12.2016r.



Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów podatków lokalnych w 2016 r. został zaplanowany w wysokości **8 662 000,00 zł**, co stanowi **14,49 %** dochodów ogółem.

Dochody podatkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w **100,13 %** rocznego planu. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, stanowi o 79,27 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 13,66 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 4,10 % i podatek leśny 2,32 %, odsetki oraz koszty upomnienia stanowią 0,65 % ogół dochodów podatkowych.

Tabela 1. Dochody podatkowe od osób prawnych w 2016 roku

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 900,00	4 391 852,28	99,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 986 000,00	3 969 870,29	99,60%
	0320	Podatek rolny	110 000,00	109 080,37	99,16%
	0330	Podatek leśny	185 000,00	192 716,40	104,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	87 647,30	93,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	568,40	56,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 385,52	43,86%

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **3 986 000,00 zł**.

W 2016 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 110 osób prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę **3 969 870,29 zł**, co stanowi **99,60 %** rocznego planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu w tym paragrafie zalegało 12 podatników na łączną kwotę **433 604,89 zł**. Kwoty zaległości są zróżnicowane i obejmują różne okresy powstania tych zaległości. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 345 635,90 zł., zaległości roku bieżącego 87 968,99 zł., co skutkuje nie wykonaniem planu w 100 %.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Planowane dochody w wysokości **110 000,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji w ilości 29 podatników. Dochody z podatku rolnego wyniosły **109 080,37 zł**, co stanowi **99,16 %** zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

Zaległości w podatku rolnym osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły **18 416,40 zł**. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł., zaległości roku bieżącego 18 416,40 zł., co skutkuje nie wykonaniem planu w 100 %.

75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Podstawę prawną naliczenia podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku i wynosi 191,77 zł za 1 m³. Na terenie gminy Sępólno Krajeńskie opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 7 osób prawnych.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **185 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **192 716,40zł**, kwota ta stanowi **104,17 %** przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 11,60 zł.

75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Podatek od środków transportowych opłaca 9 osób prawnych.

W budżecie w 2016 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **94 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wpłynęło **87 647,30 zł** podatku od środków transportowych od osób prawnych, co stanowi **93,24%** przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

75615 § 0690 Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) na kwotę **1 000,00 zł**. Dochody z tego tytułu wyniosły **568,40 zł**, co stanowi **56,84%** zaplanowanych wpływów rocznego planu.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **10 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **4 385,52 zł**, co stanowi **43,86 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Zgodnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31.12.2016 r. wynosi **114 272,00 zł**.

Tabela 2. Dochody podatkowe od osób fizycznych w 2016 roku

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	4 864 157,00	4 892 352,87	100,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00	2 903 126,13	100,80%
	0320	Podatek rolny	1 074 000,00	1 092 010,01	101,68%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	15 260,00	95,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	261 000,00	263 382,89	100,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 174,74	87,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 078,75	73,60%

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W 2016 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 4 220 podatników, w tym 1914 podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaplanowane dochody

w kwocie **2 880 000,00 zł** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2016 rok oraz decyzji zmieniających wymiar. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosły **2 903 126,13 zł**, co stanowi **100,80 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31.12.2016 roku stan należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **759 816,38 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 575 667,18 zł, zaległości roku bieżącego wynoszą 184 149,20 zł.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Na terenie gminy podatkiem rolnym objęte jest 2 137 podatników w tym 1914 podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **1 074 000,00 zł**.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2016 r. wynoszą **1 092 010,01 zł.**, co stanowi **101,68 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku z ulgi inwestycyjnej korzysta 16 podatników na łączną kwotę 81 107,01 zł i 101 podatników ze zwolnienia i ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub poszerzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha. na łączną kwotę 47 350,38 zł.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły łącznie **35 565,30 zł.** w tym kwota 16 067,59 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, a kwota 19 497,71 zł. to zaległości bieżące.

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 366,2512 ha fizycznych. Wydano 7 decyzji w sprawie ustalenia podatku leśnego na 2016 rok. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości **16 000,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **15 260,00 zł**, co stanowi **95,38 %** przewidywanych dochodów rocznych. Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły **335,61 zł.** Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 66,61 zł., a kwota 269,00 zł. stanowi zaległość roku bieżącego.

75616 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji. Podatek od środków transportowych deklaruje 66 podatników.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **261 000,00 zł.** W 2016 roku do budżetu wpłynęło **263 382,89 zł.** Kwota ta stanowi **100,91 %** przewidywanych rocznych dochodów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły **33 057,75 zł.** Kwota 24 792,50 zł. stanowi zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 8 265,25 zł. stanowi zaległości z roku bieżącego.

75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

W budżecie 2016 roku zaplanowano kwotę **15 000,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2016 roku do budżetu od należności podatkowych wpłynęło **13 174,74 zł,** co stanowi **87,83 %** rocznego planu.

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

Zaplanowane dochody budżetowe dotyczące tego paragrafu kształtują się w kwocie **30000,00 zł.** Do budżetu wpłynęło **22 078,75 zł,** co stanowi **73,60 %** przewidywanych rocznych dochodów.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne i nie wpłacone na rachunek bankowy na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowią kwotę **229 723,00 zł.**

Tabela 3. Informacje o stanie zaległości podatkowych oraz windykacji tych zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj podatku	Zaległości z lat ubiegłych w złotych	Zaległości z roku bieżącego	Razem zaległości na dzień 31.12.2016 r.
Podatek od nieruchomości	921 303,08	272 118,19	1 193 421,27
osoby prawne	345 635,90	87 968,99	433 604,89
osoby fizyczne	575 667,18	184 149,20	759 816,38
Podatek rolny	16 067,59	37 914,11	53 981,70
osoby prawne	0,00	18 416,40	18 416,40
osoby fizyczne	16 067,59	19 497,71	35 565,30
Podatek od środków transportowych	24 792,50	8 265,25	33 057,75
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	24 792,50	8 265,25	33 057,75
Podatek leśny	66,61	269,00	335,61
osoby prawne	0,00	11,60	11,60
osoby fizyczne	66,61	269,00	335,61
Razem	962 229,78	318 578,15	1 280 807,93

W celu ściągnięcia zaległości organ podatkowy podejmował w 2016 roku następujące czynności:

- po każdym terminie płatności wystawiał upomnienia; do dnia 31 grudnia 2016 r. wystawił łącznie 1 479 szt. na kwotę 1 723 919,78 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1	2	3
Podatek od nieruchomości	1374	1 640 979,66
osoby prawne	72	299 268,01
osoby fizyczne	1302	1 341 711,65
Podatek rolny	67	24 210,00
osoby prawne	17	544,00
osoby fizyczne	50	23 666,00
Podatek od środków transportowych	35	58 394,51
osoby prawne	5	7 921,00
osoby fizyczne	30	50 473,51
Podatek leśny	3	335,61
osoby prawne	3	335,61
osoby fizyczne	0	0,00
Razem	1 479	1 723 919,78

- skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 362 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 427 479,95 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów wykonawczych (w sztukach)	Kwota tytułów wykonawczych (w złotych)
1	2	3
Podatek od nieruchomości	344	398 832,95
osoby prawne	19	113 866,99
osoby fizyczne	301	269 139,96
Podatek rolny	24	15 826,00
osoby prawne	2	2 864,00
osoby fizyczne	22	12 962,00
Podatek od środków transportowych	18	28 647,00
osoby prawne	2	6 781,00
osoby fizyczne	16	21 866,00
Podatek leśny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
Razem	362	427 479,95

Powyższa kwota zaległości skierowana do egzekucji odnosi się do zaległości bieżącego roku.

Tabela 4. 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 podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	1 247 203,00	0	45,00	51 243,15
2. Podatek rolny	0,00	0	1200,00	9,00
3. Podatek leśny	0,00	0	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	171 488,00	0	0,00	0,00
RAZEM	1 418 691,00	0	1245,00	51 252,15

W kolumnie 2 tabeli przedstawiono skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów, które wyniosły ogółem **1 418 691,00 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły ogółem **1 245,00 zł**, z czego na podatek od nieruchomości przypada 45 zł natomiast 1 200 zł. na podatek rolny.

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2016 ROK

<i>Wydatki bieżące</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 015 953,28	1 015 944,82	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 700,00	24 691,54	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	24 691,54	99,97%
<i>Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych - wpływy uzależnione od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego stąd trudny do precyzyjnego oszacowania plan</i>						
	01095		Pozostała działalność	991 253,28	991 253,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96	1 839,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14	239,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24	6 597,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94	971 816,94	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 831 decyzji wraz z kosztami obsługi wypłat</i>						
600			Transport i łączność	868 945,60	795 623,00	91,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	868 945,60	795 623,00	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 853,00	48 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 053,05	40 034,47	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	151 647,04	147 608,34	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 392,51	559 127,19	88,98%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, walca, ładowarki, usługi transportowe, zakup materiału do remontu i utrzymania dróg, itp.) oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem nr 8. Niewykonanie planu w paragrafie 4270 i 4300 związane było z łagodnym przebiegiem zimy w IV kwartale stąd oszczędności</i>						
630			Turystyka	23 959,00	23 905,77	99,78%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 659,00	8 625,77	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,82	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	953,27	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 693,00	2 692,68	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468,00	93,60%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Juchacz (wynagrodzenie za rejestrację turystów i pobieranie opłat oraz sprzątnięcie plaży i pola namiotowego, wynagrodzenie za odnowienie szlaków turystycznych, usługi TOI-TOI, usługi komunalne) oraz opłata za dostęp do sieci Internet - Infokiosk (Plac Wolności)- niższe niż zakładano wydatki na Infokiosk związane są ze zmianą wysokości opłat abonamentowych</i>						
	63095		Działalność pozostała	15 300,00	15 280,00	99,87%
		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	15 300,00	15 280,00	99,87%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 701,63	1 115 582,07	88,14%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 881,63	955 198,07	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	37 866,89	99,91%
Zakup oleju opałowego, materiały budowlane i art. do remontu lokali komunalnych (farby, kleje, gipsy, cement, art.. gospodarcze, wyposażenie lokali socjalnych)						
		4260	Zakup energii	98 500,00	94 015,81	95,45%
Zakup wody, energii elektrycznej, gazu, co do budynków komunalnych, szaletu, do świetlicy we Włociborzu						
		4270	Zakup usług remontowych	94 682,00	94 588,41	99,90%
Prace remontowe w budynkach komunalnych m.in. remont mieszkań komunalnych, remont instalacji elektrycznej oraz remonty sanitariatów ZOZ Radońsk i ZOZ ul. Szkolna zgodnie z zaleceniami sanepidu, prace remontowe mieszkań komunalnych przy ul. Ratuszowej, Kościuszki, remonty i bieżące naprawy i konserwacje lokali socjalnych administrowanych przez ZGK, konserwacja windy;						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 299,63	600 271,59	100,00%
Wywóz nieczystości, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi porządkowe, transportowe, 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 900,00	119 862,47	99,97%
Opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ubezpieczenie budynków komunalnych						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 592,90	99,87%
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób prawnych						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 170,00	46 830,21	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 980,34	99,95%
Operaty szacunkowe nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży, najmu, wypisy z rejestru gruntów						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 434,00	2 434,00	100,00%
Podatek od nieruchomości gminnych						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 415,87	99,71%
Opłata za użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	142 316,00	1 000,00	0,70%
Wypłata roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia nieruchomości na mienie gminne (m.in. nieruchomości pod budowę drogi Wiśniewa-Kawle oraz pole namiotowe) niewykonanie planu związane jest z toczącym się postępowaniem sądowym ws odszkodowania za drogę na terenie miasta						
	70095		Działalność pozostała	117 650,00	113 553,79	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 272,88	99,71%
Zakup drobnego wyposażenia (meble, rolety, tablice informacyjne, art. gospodarcze, środki czystości itp) do budynku CAS i Inkubator						
		4260	Zakup energii	67 747,00	63 730,31	94,07%
Zakup wody, energii elektrycznej, gazu w CAS oraz co w Inkubatorze -niewykonanie z uwagi na oszczędności w okresie letnim oraz łagodny przebieg zimy						
		4270	Zakup usług remontowych	8 153,00	8 147,37	99,93%
Konserwacja windy, naprawa oświetlenia, konserwacja klimatyzacji w CAS, naprawa systemu p-poż CAS						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 236,93	99,96%
Wywóz nieczystości, usługi komunalne, dystrybucja energii, dozór techniczny windy, monitoring systemu włamania w budynku CAS i Inkubatorze						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 166,30	98,47%
Usługi telekomunikacyjne, internetowe CAS i Inkubator						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%

<i>Ubezpieczenie budynku CAS, Inkubator - plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>						
710			Działalność usługowa	83 000,00	58 793,13	70,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	56 634,43	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenie z tytułu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w oparciu o umowę cywilno-prawną. W związku z brakiem ww zleceń nie wykonano planu</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	56 634,43	72,61%
<i>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)- niewykonanie planu związane z realizacją umów i płatnością zobowiązań z tego tytułu w roku 2017</i>						
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 158,70	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 302,18	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	856,52	57,10%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (znicze, kwiaty, wiązanki, usługi porządkowe, komunalne)- zmniejszenie dotacji Wojewody oraz zakup mniejszej ilości materiałów i usług spowodowało oszczędności na ww paragrafach</i>						
750			Administracja publiczna	4 176 042,76	4 149 155,37	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 802,00	145 802,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 802,00	145 802,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń za pracę dla 4 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 982,00	138 919,71	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 088,00	128 086,00	100,00%
<i>Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim i Radnych Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,00	8 573,69	100,00%
<i>Wydatki dotyczą m.in. zakupu artykułów spożywczych, dyktafonu, kalendarzy, materiałów papierniczych oraz zestawów kawowych.</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 766,35	99,79%
<i>Wydatki obejmują m.in. zakup usługi transportowej (transport członków komisji Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim na posiedzenie wyjazdowe) i usługi oprawy protokołów z sesji Rady Miejskiej.</i>						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	493,67	89,76%
<i>Wydatki związane z usługą telefonii komórkowej i stacjonarnej. Niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z monitorowania kosztów rozmów telefonicznych.</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 528,03	3 515 025,10	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 697,32	19 684,03	99,93%
<i>Wydatki tego paragrafu dotyczą refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerach, ekwiwalentem za odzież roboczą oraz za pranie odzieży roboczej dla robotników gospodarczych, konserwatora, sprzętaczki, zakup środków czystości.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	2 094 842,29	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 333,00	167 332,48	100,00%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sępolnie Krajeńskim oraz wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 908,00	417 029,01	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	51 232,55	98,52%
<i>Wydatki ww paragrafów obejmują koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 318,00	8 318,00	100,00%
<i>Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia (obsługa muzyczna podczas uroczystości USC, kosztorysy inwestorskie).</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 700,00	181 560,69	99,92%

Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, niszczarek, wiązank okolicznościowych, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, pieczętek, książek, czasopism i opracowań, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek i drukarek, telefonów służbowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, kartek świątecznych, artykułów spożywczych, pucharów i drobnych upominków w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Sępólna Kraju.					
	4260	Zakup energii	156 000,00	153 106,38	98,15%
Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego					
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 130,68	99,83%
Wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODATKI, KASA, BUDŻET, AUTA, REJESTR VAT, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, CZYNSZE, PŁACE, USCWIN, SELWIN), konserwacją urządzeń dźwigowych i gaśnic, naprawa instalacji telefonicznej, remont schodów, drobne remonty w budynku Urzędu Miejskiego					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	100,00%
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)					
	4300	Zakup usług pozostałych	214 435,00	210 275,06	98,06%
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, dzierżawę centrali telefonicznej, opłatę za abonament (m.in. Mail, BIP), koszty aktualizacji programów komputerowych, zakup i odnowienie licencji do programów komputerowych, opłatę za transakcje i dzierżawę POLCARD, koszty związane z wywozem nieczystości, koszty prowizji bankowych, flagowanie miasta, usługi transportowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, emisję życzeń świątecznych					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 200,00	47 787,76	99,14%
Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 489,96	99,96%
Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.					
	4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	13 019,50	100,00%
Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 120,71	69 120,71	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 866,00	12 866,00	100,00%
Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w tym przy dofinansowaniu 80% z PUP					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 060,00	100 879,42	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,00	27 044,25	99,35%
Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadzety, książki i publikacje promocyjne itp.					
	4300	Zakup usług pozostałych	66 488,00	66 487,06	100,00%
Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji i spotów radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę					
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 348,11	99,97%
Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, LGD					
	75095	Pozostała działalność	250 670,73	248 529,14	99,15%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	25 600,00	96,02%
Wydatki związane z trwałością projektu dotyczącego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym realizowanego przez OPS w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach trwałości projektu Gmina ponosi koszty opłat abonamentowych oraz innych kosztów związanych z realizacją zadania za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 882,00	108 882,00	100,00%
Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 828,73	39 557,09	99,32%

Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 300,00	46 300,00	100,00%
Wydatki związane z trwałością projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach trwałości projektu Gmina ponosi koszty opłat abonamentowych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	28 190,05	97,21%
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00	15 850,01	87,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00	15 850,01	87,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00	12 110,01	84,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	3 740,00	100,00%
Konserwacja oprogramowania dotyczącego prowadzenia spisu wyborców, zakup urn wyborczych w ramach dotacji - niższe wykonanie w związku z tańszym niż zakładano kosztem zakupu. Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części dotacji					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 658,00	111 049,60	98,57%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	26 971,25	99,89%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	26 971,25	99,89%
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenia ilości patroli policji na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej - wydatek realizowany w oparciu o podpisane porozumienie. Niższe wykonanie wyniku z niższych niż planowano kosztów - rozliczenie dotacji					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 908,00	78 462,35	98,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806,51	806,51	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 593,00	99,89%
Ekwiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety za szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP -					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,71	748,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,46	42,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,87	20 104,87	100,00%
Wynagrodzenia operatorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowości bojowej - umowa zlecenia.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 958,54	17 957,27	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (paliwo, części zamienne, umundurowanie, materiały do remontów remiz strażackich itp.)					
	4260	Zakup energii	9 900,00	8 628,10	87,15%
Koszty utrzymania remiz strażackich - zakup energii elektrycznej, wody, co, koszty akcji pożarowych - Niewykonanie planu wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego w roku 2016)					
	4270	Zakup usług remontowych	3 532,30	3 532,30	100,00%
Konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego (naprawa samochodu strażackiego OSP Waldowo, sprzętu, urządzeń alarmowych)					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 184,11	14 018,63	98,83%
Badania psychologiczne kierowców, okresowe przeglądy pojazdów, usługi transportowe, wydatki dotyczące utrzymania remiz (usługi kominiarskie, komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane itp.)					
	4430	Różne opłaty i składki	6 030,50	6 030,50	100,00%
Ubezpieczenie remiz, samochodów strażackich, strażaków					
	75414	Obrona cywilna	5 750,00	5 616,00	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	2 430,50	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 185,50	97,36%

Koszty związane z zakupem nagród w konkursie z zakresu obrony cywilnej oraz wykonanie i montaż konstrukcji metalowej na rzece w celu poboru wody						
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	244 482,45	37,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	244 482,45	97,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	244 482,45	97,79%
Prowizja od kredytu, odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki realizowane zgodnie z umowami						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	410 000,00	0,00	0,00%
Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępólnie 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	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
- rezerwa ogólna - 300000 zł						
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł						
Nie było konieczności uruchamiania rezerw stąd plan nie został wykonany						
801			Oświata i wychowanie	15 052 299,88	14 945 832,69	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	7 461 985,63	7 425 888,48	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 920,00	186 320,70	99,15%
W ramach tego paragrafu wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 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	4 789 494,00	4 766 412,61	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 849,65	405 849,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 998,00	881 090,52	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 369,00	97 677,82	97,32%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , obsługi i administracji , nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych . Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 83,91 - nauczyciele oraz 45,83 pozostali pracownicy .						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,00	39 394,38	99,83%
Środki wydatkowano na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach" , usługi informatyczne,						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 791,90	167 537,89	99,85%
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, opału , środków czystości , sprzętu sportowego na "Orliki" , elementy na place zabaw, zakup mebli , sprzętu biurowego i gospodarczego oraz pozostałe np. paliwo do sprzętu gospodarczego , dzienniki , świadectwa , dyplomy itp						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 681,34	104 514,18	98,90%
Wydatkowano 64 682,20zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów. Pozostała kwota to zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół ze środków własnych (m.in. sprzęt dydaktyczny , doposażenie biblioteki, książki , atlasy , mapy , czasopisma i programy dydaktyczne , zabawki, które wykorzystywane są w procesie nauczania i opieki świetlicowej)						
		4260	Zakup energii	170 486,00	169 354,44	99,34%
Wydatki dotyczą energii cieplnej , elektrycznej , gazu i wody w budynkach oświatowych						
		4270	Zakup usług remontowych	60 469,76	60 459,57	99,98%
Środki wydatkowano na konserwację , przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego m.in kserokopiarki, rzutniki, tablice interaktywne, komputery oraz naprawy urządzeń na placu zabaw i boiskach. Wykonano konserwacje gaśnic , hydrantów oraz wykonano remont 4 sal lekcyjnych i korytarza w ZS wWaldowie. W ZSNr 3 wymieniono drzwi zewnętrzne, podłogę w pracowni komputerowej oraz przeprowadzono remont dużej sali gimnastycznej. W SP w Wiśniewie wykonano docieplenie ściany zaplecza sportowego.						

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 554,00	5 554,00	100,00%
Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	159 279,00	158 947,91	99,79%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono : opłaty pocztowe, usl. kominiarskie , transportowe, wywóz nieczystości, opłaty licencyjne, abonamentowe programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych , udostępnienie pomieszczeń sportowych w CSiR, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej- , konserwacja nawierzchni na "Orlikach "</i>					
	4309	Zakup usług pozostałych	3 710,00	18,95	0,51%
<i>Projekt pn „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia”. Gmina jako Partner w ramach trwałości projektu ponosi koszty związane z jego obsługą. Projekt rozliczany przez Urząd Marszałkowski na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w danym roku, rozliczany na koniec grudnia stąd niższe niż planowano wykonanie.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 923,98	17 773,44	99,16%
Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	1 597,07	99,07%
Koszty delegacji pracowniczych					
	4430	Różne opłaty i składki	9 293,00	9 291,35	99,98%
Koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty środowiskowe					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 063,00	351 063,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,00	3 031,00	100,00%
<i>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów . Przeprowadzono szkolenia z zakresu BHP i p-poż, zamówień publicznych, udzielania pierwszej pomocy</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 661,17	585 581,89	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 006,00	25 857,41	99,43%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe , które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela , a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 853,00	347 316,99	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 277,17	30 277,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 310,00	65 867,97	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 185,00	9 066,84	98,71%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 7,64</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 756,00	60 505,11	99,59%
Zakupy dotyczą opału , środków czystości, art. biurowych , materiałów do remontu, mebli do klas, elementów placu zabaw					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.					
	4260	Zakup energii	27 611,00	27 027,40	97,89%
Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 663,00	18 663,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	80104	Przedszkola	2 370 084,99	2 350 576,02	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 759,00	3 231,75	85,97%
<i>Wydatki dotyczą zakupu odzieży roboczej oraz wypłacenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Z uwagi na mniejszą ilość wniosków nauczycieli dotyczących zapomóg zdrowotnych niższe wykonanie</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 525,00	1 401 832,38	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 076,41	112 076,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 118,00	251 117,83	99,60%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 246,00	25 437,49	96,92%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji oraz nagród jubileuszowych, odpraw. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 19,05 - nauczyciele oraz 22,11 etaty to pozostali pracownicy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	100,00%
Wydatek dotyczy umowy o dzieło za wykonanie przeglądu obiektu budowlanego i sprzętów oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki na półkoloniach w Przedszkolu Nr 1.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 779,58	54 767,25	99,98%
W ramach tego paragrafu zakupiono m.in. wyposażenie do kuchni oraz art. biurowe, materiały do remontów, środków czystości, doposażenie placu zabaw/mini boisko w Przedszkolu nr 2					
	4220	Zakup środków żywności	288 144,00	276 694,20	96,03%
Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. Niższe wykonanie związane jest z absencją dzieci.					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 923,00	14 922,70	100,00%
Zakupiono książki, plansze dydaktyczne, filmy edukacyjne, czasopisma dydaktyczne, tablicę interaktywną, laptopa oraz zabawki					
	4260	Zakup energii	79 681,00	79 672,64	99,99%
Zakup energii elektrycznej, wody, co					
	4270	Zakup usług remontowych	7 711,00	7 708,50	99,97%
Wydatki dotyczą bieżącej konserwacji i napraw urządzeń i sprzętu oraz wykonano roboty dekarско-blacharskie w Przedszkolu nr 1 i montaż daszka drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 2					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	100,00%
Badania medycyny pracy pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 949,00	28 944,03	99,98%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono m.in: opłaty pocztowe, licencyjne, transportowe, wywóz nieczystości, usługi dystrybucji energii elektrycznej,					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 604,00	4 602,79	99,97%
Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne					
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,90	99,94%
Koszty delegacji służbowych					
	4430	Różne opłaty i składki	1 604,00	1 603,15	99,95%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 161,00	85 161,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	742,00	100,00%
Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów. Szkolenie bhp i warsztaty dla nauczycieli					
	80110	Gimnazja	2 246 585,71	2 222 840,66	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 754,00	60 485,99	79,85%
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	1 543 389,00	1 538 356,37	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 806,71	153 806,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 238,00	288 448,56	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 562,00	31 860,08	97,84%
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i nagród jubileuszowych. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 38,48 - nauczyciele.					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	495,99	98,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 543,00	49 599,96	98,13%
Wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych, książek, materiałów ćwiczeniowych w tym środki z dotacji celowej na zakup podręczników					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 787,00	99 787,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 000,00	612 319,95	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	612 319,95	99,89%
Koszty dowozu dzieci do szkół oraz refundacji biletów miesięcznych					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 107,67	489 808,87	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	753,36	99,92%
Świadczenia BHP dla pracowników					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 335,00	336 284,88	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 427,67	25 427,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 902,00	63 707,08	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 297,69	99,56%
Wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 6 etatów					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
Wydatek poniesiono na opłacenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz zakładu					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 631,00	15 627,58	99,98%
Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych, poradników oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne / nagrody, art. spożywcze / Zakupiono 2 komputery					
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84%
Wykonano usługę konserwacji sprzętu biurowego					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 462,00	15 446,28	99,90%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono m.in: opłaty licencyjne, abonamentowe programów komputerowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 790,00	11 789,06	99,99%
Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie uczęszczające do przedszkoli prowadzone przez inne gminy.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
Koszty usług telefonicznych					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 031,77	99,98%
Koszty delegacji pracowniczych					
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	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	1 040,00	1 040,00	100,00%
Opłaty za szkolenia pracowników w zakresie zmian obowiązujących przepisów					

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 505,00	14 517,40	39,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 505,00	14 517,40	39,77%
Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli , szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem stąd plan niewykorzystany w pełni					
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	109 310,00	109 305,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 330,00	88 330,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 817,00	14 817,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	2 109,00	100,00%
Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jaki 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. Wydatki dotyczą Przedszkola nr 1					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	732,62	99,95%
Wydatki dotyczą zakupu art. biurowych , poradników , komputera oraz realizacji środków przeznaczonych na konkursy gminne / nagrody , art. spożywcze /.					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271,00	270,61	99,86%
Zakupiono książki , plansze dydaktyczne , filmy edukacyjne , czasopisma dydaktyczne oraz zabawki. Wydatki rzeczowe dotyczą wszystkich szkół i stanowią % ustalony odrębnie dla każdej jednostki					
	4260	Zakup energii	1 045,00	1 044,22	99,93%
Zakup energii elektrycznej, wody, co					
	4270	Zakup usług remontowych	86,00	85,15	99,01%
Wykonano usługę konserwacji sprzętu biurowego					
	4300	Zakup usług pozostałych	388,00	387,48	99,87%
Do wydatków usług pozostałych zaliczono m.in: opłaty pocztowe , opłaty licencyjne, abonamentowe programów komputerowych , koszty utrzymania pomieszczeń biurowych ,					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	80,06	98,84%
Koszty usług telefonicznych					
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	32,85	99,55%
Koszty ubezpieczenia majątkowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,00	1 417,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
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	1 085 377,72	1 085 342,02	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 353,00	19 353,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 403,00	826 403,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 811,00	145 811,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 723,00	20 723,00	100,00%
Wydatki dotyczą nakładów związanych ze wsparciem udzielanym uczniom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdolnym jaki 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	9 388,71	9 387,00	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 851,01	2 831,29	99,31%
Plan realizowany w ramach dotacji celowej na zakup podręczników dla dzieci. Wydatki rzeczowe dotyczą wszystkich szkół i stanowią % ustalony odrębnie dla każdej jednostki					

	4260	Zakup energii	9 195,00	9 191,27	99,96%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	4 459,00	4 458,09	99,98%
<i>Wykonano usługę konserwacji sprzętu biurowego, remonty bieżące</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 369,00	10 366,16	99,97%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono m.in: opłaty licencyjne, abonamentowe programów komputerowych , koszty utrzymania pomieszczeń</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 193,00	1 190,06	99,75%
<i>Koszty usług telefonicznych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	738,00	734,15	99,48%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894,00	34 894,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	80195	Pozostała działalność	49 681,99	49 651,41	99,94%
	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	30 096,88	30 067,86	99,90%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 988,00	14 987,15	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,11	1 148,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	2 901,29	99,98%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku prezesa ZNP na 0,5 etatu</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
851		Ochrona zdrowia	295 300,00	295 144,70	99,95%
	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	280 000,00	280 000,00	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	19 000,00	19 000,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
<i>Wynagrodzenie wychowawcy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 355,00	35 355,00	100,00%
<i>Środki z tego paragrafu w 2016 roku wydatkowano na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sepólnie Krajeńskim oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie super wizji zajęć socjoterapeutycznych na obozie terapeutycznym "Letni czas świetliczaków" w Funce.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 378,95	24 378,95	100,00%

	4220	Zakup środków żywności		12 378,04	12 378,04	100,00%
<p><i>Ze środków tego paragrafu zostały zakupione art. plastyczne, pasmanteryjne, gry edukacyjne zgodnie z przedłożonymi ofertami (Świetlica Terapeutyczna, Obóz Terapeutyczny), zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów, nagród za uczestnictwo w turniejach piłki nożnej, zakup nagród dla uczestników turnieju "Pluszowy Miś", koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach z terenu gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z przedłożonymi ofertami. Zakup opasek dla najmłodszych dzieci uczęszczających do Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, zakup odbłasków związanych z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim działaniami profilaktycznymi. Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim. Poza tym zostały zakupione art. spożywcze niezbędne przy realizacji zajęć socjoterapeutycznych- kulinarnych w Świetlicy Terapeutycznej, na Obóz Terapeutyczny oraz zakupione na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz turniejów sportowych.</i></p>						
	4300	Zakup usług pozostałych		128 728,01	128 728,01	100,00%
<p><i>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, koszty związane z realizacją "Dnia Dziecka", koszty usług świadczonych przez prawnika i socjoterapeutę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, dofinansowanie programów profilaktycznych szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty związane z opieką medyczną na organizowanych turniejach sportowych. Koszty związane z przeprowadzeniem lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie wspólnej realizacji w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</i></p>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 160,00	13 160,00	100,00%
Środki z tego paragrafu przeznaczono na szkolenia członków GKRPA.						
	85195	Działalność pozostała		300,00	144,70	48,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	144,70	48,23%
<p><i>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 2016 r. wydano 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla 12 świadczeniobiorców. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż poniesiono mniejsze koszty wydania decyzji niż zaplanowano.</i></p>						
852		Pomoc społeczna		20 706 122,32	20 220 157,26	97,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		88 002,00	81 044,90	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 530,52	4 437,06	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		644,73	395,43	61,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 398,75	45 958,75	91,19%
<p><i>Umowy zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej za 2016 rok. Jeden pracownik zatrudniony w Punkcie Interwencji Kryzysowej był zwolniony w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z opłacania składek na Fundusz Pracy z uwagi na powrót z urlopu macierzyńskiego. Nie zrealizowano całości planu ze względu na nie przeprowadzenie zaplanowanych na rok 2016 godzin z powodu m.in. urlopów, zwolnień lekarskich. Poza tym Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”. Kwota dofinansowania wyniosła 29.000,00zł, natomiast wkład własny 14.550,00zł. Głównym założeniem projektu było zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Naszym celem było zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz wskazanie jak spędzać czas wolny, rozwijać się, bawić, rywalizować bez wchodzenia w konflikty w zdrowej rywalizacji i współzawodnictwie. W ramach projektu zrealizowano imprezy rekreacyjne wraz z happeningami, które odbyły się w następujących szkołach: Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim (z przejściem na plażę miejską), Zespół Szkół w Lutowie oraz Zespół Szkół w Waldowie. Uczniowie szkół oraz członkowie Klubu Młodych Twórców działającego przy Stowarzyszeniu „DOROŚLI-DZIECIOM” zaprezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne oraz happeningi „Zatrzymaj się i pomyśl”, których głównym przesłaniem była problematyka przemocy.</i></p>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 354,24	15 343,90	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych		17 073,76	14 909,76	87,33%
<p><i>Ze środków tego paragrafu w 2016 roku zakupiono ulotki oraz plakaty informacyjne dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim. Środki z tego paragrafu wykorzystano w 2016 roku z przeznaczeniem na ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej dla mieszkańców miasta i gminy Sępólno Krajeńskie dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim. Nie zrealizowano planu ze względu na umieszczenie w prasie mniejszej ilości ogłoszeń nt. działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim niż zakładano na początku roku. Poza tym ponoszono wydatki w związku z realizacją programu pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”.</i></p>						

85206		Wspieranie rodziny	536 513,00	454 514,12	84,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 468,50	2 465,15	99,86%
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.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 838,04	224 174,32	80,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468,50	20 468,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 236,73	49 444,47	82,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,39	5 245,80	68,02%
Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż asystenci przebywali na zwolnieniu chorobowym. Niewykonanie na paragrafie 4120 wynika z faktu, iż 1 pracownik skończył 55 lat i jest zwolniony z opłacania funduszu pracy. Dnia 8 września 2016 r. podpisano umowę nr 20/2016 na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 r. na kwotę 63.900,00 zł. Nie zrealizowano zakładanego planu z uwagi na otrzymane dofinansowanie. 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.					
	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	19 149,43	13 944,43	72,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki Świetlicy Terapeutycznej dotyczą zakupu art. remontowych, biurowych, wyposażenia, art. spożywczych i 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	8 956,88	8 956,88	100,00%
Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej					
	4270	Zakup usług remontowych	436,65	436,65	100,00%
Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	128,00	23,84%
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	3 841,61	3 841,61	100,00%
Usługi pocztowe, komunalne, transportowe - Świetlica Terapeutyczna					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 286,00	91 899,75	91,64%
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 16 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż w 2016 roku 2 dzieci ukończyło 18 lat i opuściło placówkę, 2 dzieci powróciło do rodzin biologicznych i jedno dziecko zostało umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,28	4 696,28	100,00%
Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne - Świetlica Terapeutyczna					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 894,29	97,55%
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	219,00	219,00	100,00%
Ubezpieczenie majątkowe budynku Świetlicy Terapeutycznej					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,99	7 930,99	100,00%
Odpis na ZFŚS (Świetlica Terapeutyczna, asystenci rodziny)					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 423,00	100,00%
Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych asystentów rodziny.					

	85211		Świadczenia wychowawcze	8 316 981,00	8 267 662,88	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	8 150 543,38	8 102 268,58	99,41%
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze płatne jest od 01-04-2016 roku. Łącznie w okresie od 01-04-2016 roku do 31-12-2016 roku przyjęto 1445 wniosków, sporządzono 1451 decyzji administracyjnych, wypłacono 16.207 świadczeń wychowawczych w formie pieniężnej oraz 67 świadczeń w formie rzeczowej lub opłacania usług na łączną kwotę 8.102.268,58 zł.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 878,48	100 878,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,12	15 735,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 981,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy dotyczą 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 992,02	39 006,82	97,54%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją świadczeń wychowawczych (przystosowanie pomieszczeń do nowych zadań)						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
Badania lekarskie - medycyna pracy						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00	5 738,00	100,00%
Usługi pocztowe, przeglądy sprzętu, licencje, prowizje itp..						
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	41,88	41,88%
Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody- uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym sąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	1 893,00	100,00%
Szkolenie pracowników - przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Pracownicy przygotowywali się do realizacji ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 roku.						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 399 805,00	6 378 754,29	99,67%
		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	24 349,00	22 504,51	92,42%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody - uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym sąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie						
		3110	Świadczenia społeczne	5 910 196,48	5 910 196,48	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, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, oraz fundusz alimentacyjny.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 331,94	151 996,38	90,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31	11 293,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 834,12	260 834,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,82	4 223,82	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.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33	9 080,00	89,90%
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu. Niewykonanie w tym paragrafie związane jest ze zwrotem kosztów obsługi dotacji na świadczenia rodzinne.						
		4580	Pozostałe odsetki	10 476,00	8 625,67	82,34%

Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody- uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym sąd 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.	63 842,00	63 685,43	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 842,00	63 685,43	99,75%
Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Składki odprowadzono od 41 osób, liczba składek 358 na łączną kwotę 16 286,69 zł. Wydatkowano także środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 47 398,74 zł (54 osoby, 680 składek).						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 341,00	440 037,59	71,16%
		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	2 065,00	1 108,18	53,66%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan sąd niewykonanie						
		3110	Świadczenia społeczne	616 276,00	438 929,41	71,22%
Realizacja wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Plan na zasiłki celowe i specjalne celowe na 2016 rok początkowo wynosił 173 910,00 zł, jednak z uwagi na zmniejszenie wkładu własnego gminy w umowie nr 39/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. dotyczącej wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono plan na ww. zasiłek o kwotę 132 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystano w szczególności na pomoc w opłaceniu schronienia oraz na zakup leków, leczenia, opału i odzieży. Niewykorzystanie planu w 100 % stanowi mniejsza liczba osób i rodzin objęta ww. pomocą. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacone były 183 rodzinom, 397 osób w tych rodzinach, świadczeń 489. Zasiłki okresowe wypłacone były 218 rodzinom, 564 osób w tych rodzinach, świadczeń 999.						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	421 064,28	415 324,50	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	409 854,83	409 089,36	99,81%
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano 400.738,40 zł, wydatkowano 400.738,40 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych, które są świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązuje się ponosić osoby uprawnione do otrzymania takiego dodatku. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuły prawne do zajmowanego lokalu mieszkalnego osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. W 2016 roku przyjęto 387 wniosków. Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano 9.116,43 zł., wydatkowano 8.350,96 zł, co stanowi 91,60%. Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2016 roku przyjęto 120 wniosków.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,85	3 169,75	46,39%
Wydatki dotyczą zakupu książek, wydawnictw, artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych. Plan na zakup materiałów i wyposażenia dodatków mieszkaniowych w kwocie 6.649,00 zł wykonano w 45,16 %. Na zakup materiałów i wyposażenia dodatków energetycznych zaplanowano 183,85 zł, wydatkowano 167,02 zł, co stanowi 90,85 %. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z oszczędności użytkowania materiałów biurowych oraz papieru do kserokopiarek.						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,60	3 065,39	70,04%
W tym paragrafie ujęte są prowizje od wypłacanych list dotyczących dodatków mieszkaniowych, opłaty za usługi transportowe i usługi serwerowe, zakup znaczków oraz kosztów przedłużenia licencji. Niewykonanie związane z oszczędnościami w trakcie roku						
	85216		Zasiłki stałe	222 507,00	213 998,52	96,18%
		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	4 860,00	2 701,10	55,58%
Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody. Przekazanie środków uzależnione jest od wpływów i skuteczności postępowania egzekucyjnego dlatego trudno dokładnie sprecyzować plan sąd niewykonanie						
		3110	Świadczenia społeczne	217 647,00	211 297,42	97,08%
Zasiłek stały wypłacono 52 osobom, świadczeń 449 na łączną kwotę 211 297,42 zł, z tego osobom samotnie gospodarującym 36 osobom, świadczeń 318 na łączną kwotę 176 616,68 zł.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 843 434,00	2 760 953,17	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00	26 732,56	81,79%
Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wypłacanego w I oraz II półroczu 2016 roku oraz wydatki na środki czystości wynikające z przepisów o bhp. Niewykonanie wynika z faktu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych i urlopach macierzyńskich, co pomniejsza wartość ekwiwalentu .						

	3110	Świadczenia społeczne		20 030,13	20 030,13	100,00%
Wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 951 870,16	1 951 713,68	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 090,84	132 090,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 304,00	288 586,28	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 019,00	41 457,89	98,66%
<i>Wynagrodzenia i składki dyrektorów, kierowników działów, pracowników socjalnych, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej, opiekunów środowiskowych, sprzątaczk, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. 60 pracowników; 59 etaty.</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 923,00	14 835,29	74,46%
<i>Wydatki związane z wykonaniem przeglądu technicznego budynku Ośrodka oraz umowa zlecenia za przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu z EFS. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż planowano na tym paragrafie umowy zlecenia za przygotowanie dokumentacji programu "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", jednakże przygotowali ją pracownicy Ośrodka .</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 806,87	38 387,48	75,56%
	4220	Zakup środków żywności		3 246,01	3 246,01	100,00%
<i>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 (Problemy społeczne, Rachunkowość budżetowa, Pracownik socjalny w terenie), zakup pieczętek, zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań zespołu interdyscyplinarnego, obsługi komisji gminnych itp. Niewykonanie planu na paragrafie 4210 wynika z oszczędności użytkowania materiałów biurowych oraz papieru do kserokopiarek.</i>						
	4260	Zakup energii		63 086,89	42 928,31	68,05%
<i>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.</i>						
	4270	Zakup usług remontowych		1 316,10	1 316,10	100,00%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu biurowego, drukarki</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	1 957,00	72,48%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Niewykonanie wynika z faktu, iż część pracowników zostanie skierowanych na badania lekarskie w 2017 r.</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych		92 653,11	75 063,48	81,02%
<i>Wydatki na opłaty porto od przekazów pocztowych dla klientów Ośrodka, za ochronę budynku, usługi transportowe, licencje, konserwacja urządzeń i programów, ogłoszenia prasowe, usługi radcy prawnego, wywóz nieczystości oraz inne usługi (przeład instalacji itp.). W IV kwartale planowano wymianę płytek na schodach, jednakże ze względu na warunki atmosferyczne, część robót przesunięto na 2017 r. stąd niewykonanie planu wydatków.</i>						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 508,00	10 517,50	67,82%
<i>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.</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe		23 529,00	22 972,51	97,63%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczone na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższania 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.</i>						
	4430	Różne opłaty i składki		3 172,10	1 406,66	44,34%
<i>Oplata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, oplata za trwały zarząd oraz koszty egzekucji administracyjnych. Niewykonanie planu na tym paragrafie wynika z trudności ustalenia wydatków z tytułu kosztów egzekucji.</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 768,79	63 768,79	100,00%
Odpis na ZFŚS						
	4480	Podatek od nieruchomości		10 151,00	10 151,00	100,00%
Podatek od nieruchomości						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 242,00	1 242,00	100,00%

Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 332,00	12 549,66	81,85%
Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, szkolenia dla pracowników działu finansowego i sprawozdawczości oraz kadr. Niewykonanie planu wynika z uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach EFS.					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 146,00	83 819,76	88,10%
	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	5 646,12	41,71%
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 909,62	87,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	3 264,02	60,34%
Koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem mieszkania chronionego (media, usługi komunalne, meble). Zgodnie z zarządzeniem Nr Or. 0050.1.99.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 5/3 w Sępólnie Krajeńskim. Niewykonanie na tych paragrafach wynika z faktu, iż część zakupów planowana jest w 2017 roku.					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	49 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	100,00%
W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 11 rodzin. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów w tym okresie wynosi 1245. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy zlecenia lub na podstawie wystawianych rachunków. Wydatki adekwatne są do wysokości planu, który obejmuje okres od 01.01-31.12.2016 r.					
85295		Pozostała działalność	1 050 687,04	1 010 562,10	96,18%
	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	482,00	0,00	0,00%
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	491 594,00	488 607,58	99,39%
Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia", prace społecznie użyteczne, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z umową Nr 39/2016 zawartą w dniu 08.04.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 7.11.2016r., nr 2 z dnia 12.12.2016r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014-2020 przyznano dotacją celową w wysokości 314 800,00 zł oraz udział środków własnych gminy w wysokości 138 072,00 zł. Z żywienia w szkole w miesiącach styczeń - grudzień 2016 roku skorzystało 125 dzieci, gorącego posiłku 54 osoby korzystających z tej formy pomocy oraz z pomocy finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 259 rodzin, w tym 722 osoby w rodzinach i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 13 rodzin, w tym 20 osób w rodzinie.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,98	288,98	100,00%
Wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Od stycznia do grudnia 2016 r. wydano karty dla 35 nowych rodzin, dla 6 rodzin wydano karty o przedłużeniu terminu ważności karty z uwagi na kontynuowanie nauki oraz dla 1 rodziny dodano nowego członka rodziny. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej KDR.					
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06	198,78	61,72%
Usługi związane z realizacją programu KDR m.in. ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące Karty Dużej Rodziny. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej KDR. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż złożono mniejszą liczbę wniosków o wydanie KDR niż zakładano.					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	521 466,76	93,45%
Opłatność Gminy Sępólno Krajeńskie za pobyt jej mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2016 roku. W 2016 roku przebywało w w/w placówkach 19 osób (w tym 4 zgony). Plan realizowany w zależności od liczby osób trudny do oszacowania stąd niższe wykonanie					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 312,00	1 478 872,64	99,70%
	85305	Żłobki	1 009 095,00	1 007 862,74	99,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 283,00	562 067,28	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 896,00	43 895,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 056,00	104 890,25	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 868,00	15 514,23	97,77%
Wynagrodzenia osobowe pracowników: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 8, opiekun - 3, młodszy opiekun - 2, pomoc opiekuna - 4), pielęgniarka, kucharka, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 6 osób refundacja 4 m-ce, - roboty publiczne - 6 osób refundacja 12 m-cy, - staż - 4osoby					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 489,42	99,97%
W tym paragrafie ujęto m.in wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dekorów ściennych w nowej części Żłobka (łazienka i basen) oraz pomoc obsługi kadrowo-placowe do chwili zatrudnienia głównej księgowej.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 560,00	35 538,11	99,94%
Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka. W związku z rozbudową Żłobka zostały zakupione meble do biur (szafy dostawne, obojnice), brakujący sprzęt biurowy, wyposażenie do łazienek (kosze, pojemniki na ręczniki i dozowniki na mydło), zabawki oraz pomoce plastyczne na salę, niezbędny sprzęt do podłączenia internetu w nowej części, regały magazynowe, środki dezynfekcyjne, lodówka, drzewka i kora sosnowa, którą zagospodarowano na terenie wokół budynku oraz niezbędne artykuły gospodarcze do funkcjonowania Żłobka.					
	4220	Zakup środków żywności	80 752,00	80 752,00	100,00%
Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.					
	4260	Zakup energii	53 564,00	53 535,22	99,95%
Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody					
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 852,77	97,55%
W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, konserwację wentylacji oraz kopiarki, przegląd pieca.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników.					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 768,00	27 752,92	99,95%
Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Zwiększenie wykonania planu spowodowane jest nieprzewidzianym montażem ogrzewacza wody niezbędnym do funkcjonowania basenu w nowej części Żłobka (4214,98 zł.), usługi psychologiczne konsultanta merytorycznego, wykonanie materiałów promocyjnych na piknik rodzinny (zaproszeń, wizytówek, chorągiewek, plakatów, balonów z logo CMDiR), zamontowanie elektrozamków w drzwiach, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 822,38	95,91%
Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne					
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	100,00%
Delegacje pracownicze					
	4430	Różne opłaty i składki	972,00	779,50	80,20%
Ubezpieczenie majątku					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 657,00	24 657,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości	12 639,00	12 636,00	99,98%
Podatek od nieruchomości					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Szkolenia pracowników					
	85306	Kluby dziecięce	474 217,00	471 009,90	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 834,00	262 729,42	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 265,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 378,00	49 286,68	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 575,59	98,57%

Wynagrodzenia osobowe pracowników: kierownika, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 2, opiekun - 1, młodszy opiekun - 1, pomoc opiekuna - 5), kucharka, starszy dietetyk - 1/4 etatu, główna księgowa - 1/4 etatu, robotnik gospodarczy - 1, sprzątaczką, pomoc administracyjną. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 8 osób refundacja 4 m-ce, - roboty publiczne - 1 osoba - refundacja 12 m-cy, - staż - 2 osoby					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,00	4 175,14	65,07%
<i>W tym paragrafie ujęto m.in. wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dekorów ściennych (łazienka) oraz pomoc obsługi kadrowo-płacowe do chwili zatrudnienia głównej księgowej. Niższe wykonanie związane z wykonaniem niektórych usług taniej niż zakładano</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 227,00	28 226,37	100,00%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka. W związku z rozbudową biur, magazynu, archiwum i basenu w CMDiR, zostały zakupione meble do biur (szafy dostawne, obojnice), wyposażenie na basen (kosz, pojemniki na ręczniki i dozowniki na mydło, wykładzie, regały magazynowe, stojak na rowery, drzewka i kora sosnowa, którą zagospodarowano na terenie wokół budynku oraz niezbędne artykuły gospodarcze do funkcjonowania Klubu Dziecięcego.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	28 040,00	27 896,85	99,49%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	942,00	94,20%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu i konserwację wentylacji oraz koparki, przegląd pieca. W związku z rozliczeniem kosztów proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni niższe niż planowano wydatki</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	564,00	94,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - wg zapotrzebowania i zawartych z pracownikami umów stąd niższe wykonanie</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 041,00	24 041,00	100,00%
<i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, montaż ogrzewacza wody niezbędnym do funkcjonowania basenu w nowej części CMDiR, z której korzysta Klub Dziecięcy (4214,98 zł.), usługi psychologiczne konsultanta merytorycznego, wykonanie materiałów promocyjnych na piknik rodzinny (zaproszeń, wizytówek, chorągiewek, plakatów, balonów z logo CMDiR), utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 863,85	93,19%
<i>Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne. Niższe niż planowano koszty usług stąd niewykonanie planu w pełni</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	178,50	39,67%
<i>Ubezpieczenie majątku. W związku ze zmianą zakresu ubezpieczenia niższe niż planowano koszty</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 230,00	12 230,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 572,34	528 686,19	99,64%
	85401	Świetlice szkolne	155 581,34	154 358,19	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 521,00	115 565,69	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,34	8 830,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 868,00	20 681,68	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 743,48	97,11%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 2,24 - nauczyciele .</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	6 537,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 991,00	374 328,00	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	354 933,00	354 495,00	99,88%
Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego . Stypendium finansowane w 80 % z dotacji celowej. Wypłacono w roku szkolnym 2016/2017 200 stypendiów .Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce w wysokości 19 900,- dla 39 uczniów .						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 558,00	13 333,00	98,34%
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów / roczników / nie objętych "darmowym podręcznikiem "- zależne od kryterium dochodowym .						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
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	2 942 887,50	2 825 394,67	96,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 433,87	79 433,74	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	57 033,87	57 033,74	100,00%
Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego						
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 778 619,35	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,00	70 753,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 353,00	13 345,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 184,10	99,73%
Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek zus - 1,5 etat						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 145,70	82,91%
Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami; niższe wykonanie planu związane z niższymi kosztami zakupu materiałów biurowych						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 436,00	1 678 515,76	96,06%
Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania						
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,94	99,98%
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	5 000,00	3 414,03	68,28%
Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00%
Szkolenia dot. gospodarki odpadami						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 793,00	31 657,17	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 433,16	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 293,00	29 224,01	90,50%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze)						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	133 820,51	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 752,20	95,04%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 343,81	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	127 724,50	98,55%

Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania)						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 000,00	647 790,41	94,43%
		4260	Zakup energii	180 000,00	153 339,17	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	300 242,36	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	194 208,88	94,74%
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia, usługi dystrybucji energii, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świątecznych. Niewykonanie planu w paragrafie 4260 i 4300 wynika ze zmiany operatora i oszczędnościami z tym związanymi (dystrybucja i dostawa energii elektrycznej w ramach postępowania przetargowego) oraz płatnościami zobowiązań za grudzień w styczniu następnego roku						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 660,63	90 288,18	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 889,63	80 518,06	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,00	9 770,12	99,99%
Wydatki związane z ochroną środowiska (przedomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach umowy z WFOŚiGW, opłata za korzystanie ze środowiska)						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	648,50	64,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	648,50	64,85%
Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty zakupu krzewów "Estetyka zagrody" - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu stąd niższe wykonanie planu						
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	63 136,81	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,20	3 094,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 939,30	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 905,80	57 103,31	96,94%
Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt) oraz koszty zagospodarowania pola namiotowego utrzymania tężni						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 313,68	2 150 173,53	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 900,00	35 835,56	99,82%
		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	35 900,00	35 835,56	99,82%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 832,14	1 608 756,43	100,00%
		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	1 318,00	1 318,00	100,00%
Umowy o dzieło realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi remontowe, oprawa muzyczna)						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 287,07	167 284,52	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 itp)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej						
		4260	Zakup energii	24 466,43	24 451,65	99,94%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4270	Zakup usług remontowych	21 947,71	21 947,34	100,00%
Remonty, naprawy, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 222,23	63 164,22	99,91%
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	590,70	590,70	100,00%

<i>Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>						
	92116		Biblioteki	458 200,00	458 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 200,00	458 200,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>						
	92195		Pozostała działalność	47 381,54	47 381,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 373,37	19 373,37	100,00%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Solecckiej 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)</i>						
		4260	Zakup energii	202,92	202,92	100,00%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 805,25	27 805,25	100,00%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, usługi komunalne</i>						
926			Kultura fizyczna	2 315 930,00	2 301 162,56	99,36%
	92601		Obiekty sportowe	1 855 870,00	1 841 115,55	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	15 149,74	100,00%
<i>Wydatki związane z zakupem wody, odzieży ochronnej dla pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie, przysługujących pracownikom zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 713,00	567 712,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 245,00	48 244,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 195,00	108 194,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 076,00	18 075,60	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2016 roku wynosił 32 osoby (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony w tym jedna osoba w ramach robót publicznych, 20 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP na 31.12.2016r. 3 osoby na umowy stażowe.</i>						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 668,00	53 667,05	100,00%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, przygotowanie i szkolenie zawodników i zawodniczek do IOSW Chełmno - RIO 2016, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. liga halowej piłki nożnej, liga siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę techniczną biegów, obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, turnieju tenisa stołowego, pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, prowadzenie zajęć podczas półkoloni letnich.</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 180,00	264 405,33	99,71%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, art. biurowe, środki czystości, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie, woda dla zawodników, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, łóżka, materace, pościel, koldry, poduszki, art. dekoracyjne, Kuchenka elektryczna, kosze na śmieci, lustra, wózek magazynowy, pompa głębinowa, krzesło do portierni, meble do portierni i biura, stoły bankietowe, trawa na dosiewki, zakup elementów monitoringu, regałów metalowych - 5 szt. do pomieszczeń "W" i magazynku sportowego "4", prysznic zewnętrzny zamontowany przy boiskach do piłki plażowej, artykuły do przygotowania promocyjnego balu sylwestrowego</i>						
		4260	Zakup energii	284 232,00	284 217,02	99,99%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	22 883,00	22 882,23	100,00%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwację oprogramowania: Budżet, Rejestr VAT, Środki Trwale, konserwacja koparki Kyocera, remont drogi dojazdowej 20mx6m oraz powierzchni parkingowej przy punkcie gastronomicznym, naprawa wstążek gimnastycznych, naprawa dmuchawy do liści, naprawa napinaczy siatek do siatkówki, naprawa zaworu do dozowników chemii w jacuzzi, naprawa pogwarancyjna kasy fiskalnej - szalek miejski, naprawa UPS zgodnie z ekspertyzą, naprawa systemu uzdatniania wody w jacuzzi, naprawa napędu do kotary rozdzielającej boiska znajdującej się w hali Krajna Arena, naprawa instalacji antenowej - świetlica, naprawa urządzeń rekreacyjnych - dmuchana zjeżdżalnia - element parku wodnego, naprawa silnika elektrycznego do łodzi.</i>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>						

	4300	Zakup usług pozostałych	311 513,00	309 573,43	99,38%
Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, koców, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 674,00	6 654,00	99,70%
Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 378,32	98,57%
Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne					
	4430	Różne opłaty i składki	5 986,00	5 985,71	100,00%
Ubezpieczenie mienia - koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu wodnego, ubezpieczenie imprez masowych					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 663,00	24 663,00	100,00%
Odpis na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości	65 540,00	65 540,00	100,00%
Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	27 844,80	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarząd.					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 496,00	618,08	4,95%
Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - niewykonanie wiążę się z wyższymi dochodami w okresach listopad - grudzień, których wpływ zmniejszył różnice między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowaną jako wydatek.					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301,00	300,63	99,88%
Koszty postępowania sądowego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00	5 197,45	99,99%
Szkolenia pracowników w zakresie: Vademecum prawa pracy dla praktyków - zmiany w prawie pracy w 2016roku, Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za 2015rok, VAT w JST w 2016roku - nowe metody obliczania VAT i obowiązkowa centralizacja VAT, Szkolenie pracownika z Ustawy o ZFŚS, podatek VAT 2016/2017 w JST- centralizacja rozliczeń w samorządach (...), szkolenie dotyczące nowych przepisów w Prawie Zamówień Publicznych, Aktualne problemy związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym w oświacie, Szkolenie dla dyrektorów jednostek "Innowacje społeczne", warsztaty szkoleniowe Klubu Sportowa Polska, dzięki 80% dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim - kurs Instruktora tenisa ziemnego, studia podyplomowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 060,00	460 047,01	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	16 310,00	16 297,01	99,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00	435 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe					
	3250	Stypendia różne	750,00	750,00	100,00%
Stypendia sportowe					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			54 101 023,99	52 275 810,46	96,63%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 100,00	115 919,95	99,84%
	.01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja dla spółki wodnej (umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Waldowo-Toboła)						
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 100,00	105 919,95	99,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 100,00	100 100,00	100,00%
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. (budowa wodociągu Włocibórz, Włocibówek oraz Komierówko)						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 819,95	97,00%
Budowa przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w ramach budżetu obywatelskiego						
600			Transport i łączność	3 957 743,00	3 902 067,42	98,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Włocibórz, Howo), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Piasecznie oraz dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Howo - 0,365km						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 743,00	3 860 067,42	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 053,00	3 149 510,46	98,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 707,00	341 608,47	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 293,00	195 258,52	99,98%
Budowa drogi transportu rolnego Waldowo-Toboły - 566 456,83 zł. - przebudowa drogi transportu rolnego w nawierzchni bitumicznej o długości 1,6 km. Inwestycja zrealizowana w całości						
Budowa ul. Malcużyńskiego i ul. Moniuszki 800 733,47zł. - utwardzono ponad 651 mb nawierzchni ulic kostką brukową. Inwestycja zrealizowana w całości						
Przebudowa ul. Reymonta, ul. Mickiewicza, ul. Cichej - 1 517 399,34 zł. utwardzono 10 938m2 nawierzchni ulic kostką brukową. Inwestycja zrealizowana w całości						
Budowa drogi w Piasecznie - 213 026,77 zł - przebudowa drogi w nawierzchni z kostki brukowej na długości ok.220 mb. Inwestycja zrealizowana w całości						
Budowa ul. Konopnickiej - 19 668,05 zł - zadanie zrealizowano w całości (rozliczenie zadania z 2015 roku)						
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji - 24 231,00zł - zadanie wykonano w całości						
Budowa drogi Wiśniewa-Kawle - 544 861,99zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu PROW 63,63% - przebudowa drogi transportu rolnego w nawierzchni bitumicznej o długości 1,4 km. Inwestycja zrealizowana w całości						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 690,00	173 689,97	100,00%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 318,00	79 317,20	31,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%

<i>Adaptacja lokalu na cele mieszkalne - ze względu na nierozstrzygnięcie pierwszego przetargu i ponowne jego ogłoszenie oraz warunki pogodowe termin realizacji zadania został przesunięty na 2017 rok</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 318,00	79 317,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 318,00	79 317,20	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł</i> • <i>Nabycie nieruchomości w Piasecznie pod pole namiotowe - 10 553,70zł</i> • <i>Nabycie nieruchomości pod boisko sportowe Włocibórz - 41 763,50zł</i> 						
750			Administracja publiczna	13 600,00	13 591,50	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00	13 591,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 591,50	99,94%
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 520,00	30 513,04	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 092,00	26 085,04	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00	14 555,39	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532,00	11 529,65	99,98%
<i>Zakup pieca co wraz z instalacją do OSP Waldowo oraz modernizacja remizy OSP Lutowo</i>						
	75414		Obrona cywilna	4 428,00	4 428,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00%
<i>Defibrylator dla OSP Waldowo</i>						
801			Oświata i wychowanie	354 504,82	348 497,21	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	322 913,82	316 906,53	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 853,00	187 846,66	96,90%
<i>Wymiana pokrycia dachowego w ZS nr 1 wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego - 134 653,13zł</i>						
<i>Termomodernizacja dachu w SP Zboże - 52 693,53zł; kosztorys dotyczący termomodernizacji SP w Zalesiu - 500,00zł</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 060,82	129 059,87	100,00%
<i>Zakup pieca co wraz z montażem do ZS w Lutowie - 38 419,05zł</i>						
<i>Zakup pracowni komputerowych do ZS nr 1 i ZS nr 3 - 90 640,82zł - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok; zakupiono 30 zestawów komputerowych</i>						
	80104		Przedszkola	31 591,00	31 590,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 396,00	26 395,68	100,00%
<i>Budowa mini boiska w Przedszkolu nr 2 (zadanie realizowane przy współfinansowaniu rodziców)</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195,00	5 195,00	100,00%
<i>Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola nr 1</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 373,00	198 372,53	100,00%
	85305		Żłobki	198 373,00	198 372,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 373,00	198 372,53	100,00%
<i>Rozbudowa Żłobka w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim. Zakończono drugi etap prac w całości (tj. zakup wyposażenia). Projekt dofinansowany w 80% przez Wojewodę K-P. Zadanie realizowane w 2016 roku w ramach wkładu własnego.</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	99 816,05	49,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego (m.in. ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli) - w związku z nieterminową realizacją umowy przez wykonawcę zadania plan został niewykonany. Płatność za zadanie zostanie zrealizowana w momencie przedłożenia dokumentacji					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	99 816,05 99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 816,05 99,82%
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Składowej i Rzecznej					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 605,40	20 605,40 100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 605,40	20 605,40 100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	11 750,00 100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 855,40	8 855,40 100,00%
Zakup elementów na place zabaw w ramach budżetu samorządu osiedla nr 1					
926			Kultura fizyczna	39 961,00	39 960,40 100,00%
	92601		Obiekty sportowe	39 961,00	39 960,40 100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 392,00	29 391,40 100,00%
Wykonanie zewnętrznych schodów stalowych przy ścianie bocznej budynku administrowanego przez CSiR zgodnie z zaleceniami p-poż.					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 569,00	10 569,00 100,00%
Zakup namiotu na molo spacerowe					

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 180 725,22	4 848 660,70	93,59%
--------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

RAZEM WYDATKI			59 281 749,21	57 124 471,16	96,36%
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik nr 2b

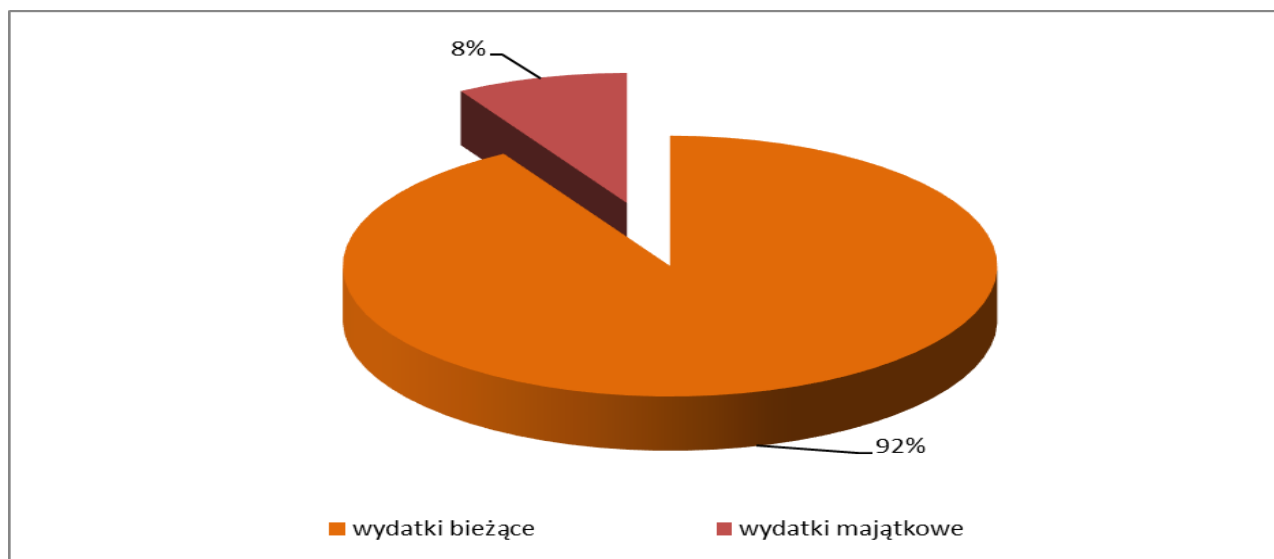
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

STRUKTURA WYDATKÓW

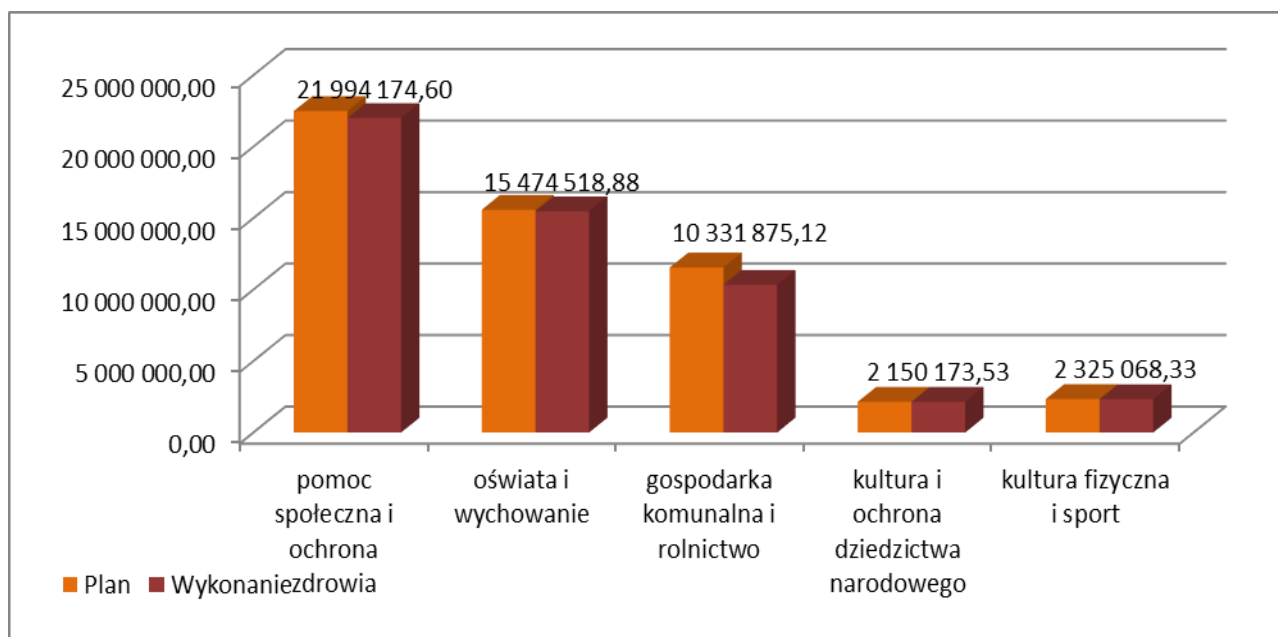
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2016r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	54 101 023,99	52 275 810,46	97%
wydatki majątkowe	5 180 725,22	4 848 660,70	94%
RAZEM	59 281 749,21	57 124 471,16	96%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2016r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2016r.



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem					Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	991 253,28	991 253,28	100,00%	991 253,28	10 760,00	2 079,10	978 414,18	0,00	0,00
750	75011	2010	145 802,00	145 802,00	100,00%	145 802,00	145 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	18 026,00	15 850,01	87,93%	15 850,01	0,00	0,00	15 850,01	0,00	0,00
801	80101	2010	66 271,00	65 329,04	98,58%	65 329,04	0,00	0,00	65 329,04	0,00	0,00
	80110	2010	51 049,00	50 095,95	98,13%	50 095,95	0,00	0,00	50 095,95	0,00	0,00
	80150	2010	2 285,00	2 265,00	99,12%	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00
851	85195	2010	300,00	144,70	48,23%	144,70	0,00	0,00	144,70	0,00	0,00
852	85211	2060	8 316 881,00	8 267 621,00	99,41%	8 267 621,00	100 878,48	17 716,12	46 757,82	8 102 268,58	0,00
	85212	2010	6 364 980,00	6 347 624,11	99,73%	6 347 624,11	163 289,69	265 057,94	9 080,00	5 910 196,48	0,00
	85213	2010	47 500,00	47 398,74	99,79%	47 398,74	0,00	47 398,74	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	9 300,28	8 517,98	91,59%	8 517,98	0,00	0,00	167,02	8 350,96	0,00
	85219	2010	20 332,00	20 330,57	99,99%	20 330,57	0,00	0,00	300,44	20 030,13	0,00
	85228	2010	49 800,00	49 800,00	100,00%	49 800,00	36 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00
	85295	2010	611,04	487,76	79,82%	487,76	0,00	0,00	487,76	0,00	0,00
Ogółem			16 084 390,60	16 012 520,14	99,55%	16 012 520,14	457 130,17	332 251,90	1 182 291,92	14 040 846,15	0,00

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2016 zostały zrealizowane w 100 %.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie*	%
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100%	710	71035	4210	1 500,00	1 302,18	87%
								4 300	1 500,00	856,52	57%
852	85205	2020	29 000,00	29 000,00	100%	852	85205	4210	14 740,24	14 729,90	100%
								4 300	14 209,76	14 209,76	100%
								4 170	8 608,75	8 608,75	100%
Ogółem dochody			30 000,00	30 000,00	100%	Ogółem wydatki			40 558,75	39 707,11	98%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 1 158,70 - środki własne Gminy

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobowców wojennych - zakup zniczy i kwiatów, usługi porządkowe i komunalne

** 29 000,00zł kwota dotacji, 8 548,41zł - środki Gminy

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”.

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6630	131 250,00	0,00	0%	600	60016	6050	131 250,00	131 250,00	100%
750	75020	2320	8 100,00	8 100,00	100%	750	75023	4300	8 100,00	8 100,00	100%
Ogółem dochody			139 350,00	8 100,00	6%	Ogółem wydatki			139 350,00	139 350,00	100%

1) Dotacja na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboły - w związku z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę gmina nie otrzymała dofinansowania. Dofinansowanie zostało rozliczone w karach umownych z wykonawcą zadania

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

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2017r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	§
600			Transport i łączność	780 000,00	-243 000,00	537 000,00	536 866,99	99,98%
	60095		Pozostała działalność	780 000,00	-243 000,00	537 000,00	536 866,99	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 707,00	-154 000,00	341 707,00	341 608,47	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 293,00	-89 000,00	195 293,00	195 258,52	99,98%
<i>Budowa drogi Wiśniewa-Kawle. W ramach projektu wybudowano drogę transportu rolnego o długości 1,4 km. Zadanie dofinansowane w 63,63% ze środków PROW</i>								
801			Oświata i wychowanie	3 710,00	0,00	3 710,00	18,95	0,51%
	80101		Szkoły podstawowe	3 710,00	0,00	3 710,00	18,95	0,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 710,00	0,00	3 710,00	18,95	0,51%
<i>Projekt pn „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia”. Gmina jako Partner w ramach trwałości projektu ponosi koszty związane z jego obsługą .Projekt rozliczany przez Urząd Marszałkowski na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w danym roku stąd niższe niż planowano wykonanie.</i>								
Razem:				783 710,00	-243 000,00	540 710,00	536 885,94	99,29%

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

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2017r.

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI -DZIECIOM” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	7800,00
2.	630	63095	2360	„Duże Różowe Słońce” Cudze chwalicie, swego nie znacie – propagujemy uroki Krajin	2 580,00
3.	630	63095	2360	Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe Nr 121 w Sępólnie Krajeńskim XV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1000,00
4.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” "Krajna i okolice w obiektywie"	3900,00
Razem dział 630 (plan 15 300,00)					15 280,00
5.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	806,51
Razem dział 754 (plan 806,51)					806,51
6.	801	80195	2360	Duże Różowe Słońce” To ... i Tamto, nauka na wiele sposobów	10000,00
7.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA III W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	14800,00
8.	801	80195	2360	ORCHIDEA Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek „Aktywny mieszkaniec Gminy Sępólno Krajeńskie- bo żeby Żyć siebie samego trzeba Dać”	2967,86
9.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI -DZIECIOM” „Robotyka dla smyka”	2300,00
Razem dział 801(plan 30 096,88)					30 067,86
10.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
11.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	19 000,00
Razem dział 851(plan 34 000,00)					34 000,00
12.	852	85220	2360	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” „Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji” -	66 000,00
Razem dział 852 (plan 66 000,00)					66 000,00
13.	921	92105	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM "Wieża Babel"	7 000,00
14.	921	92105	2360	„Duże Różowe Słońce” Dekoracje, inspiracje narodowe, regionalne i nie tylko...	8 000,00

15.	921	92105	2360	Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych "Święto Plonów w 2016 r."	12 335,56
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych gminy Sępólno Krajeńskie X Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00
17.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” "Tak, że o"-kabaret Hrabi dla Sępólna	5 500,00
Razem dział 921 (plan 35 900,00)					35 835,56
18.	926	92605	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM "NIE MA CWANIAKA, KTÓRY NIE WYGRA W ZBIJAKA"	2 190,00
19.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Ze Zdrowiem Za Pan Brat - 3MAJ formę ponad normę	4 807,01
20.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Koło Terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim XV Powiatowe Zawody Karpiove	900,00
21.	926	92605	2360	„Duże Różowe Słońce” „RUCH TO ZDROWIE, ZDROWIE TO RUCH"	1 400,00
22.	926	92605	2360	UKS KALOSKAGATOS Turnieje Siatkarskie	4 000,00
23.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Akademia Małego Piłkarza "Wypoczynek zorganizowany dla dzieci biorących czynny udział w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie – obóz letni"	3 000,00
24.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim „Rozwój sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie”	400 000,00
25.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. "Sport to nasza wspólna pasja"	35 000,00
Razem dział 926 (plan 451 310,00)					451 297,01
Ogółem (plan 633 413,39)					633 286,94

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2016r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dotacje podmiotowe

L.p.	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 Sępólnie Krajeńskim	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	458 200,00	458 200,00	100,00%
Ogółem					1 788 200,00	1 788 200,00	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 8 695,84 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	42 000,00	42 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Włocibórz, Howo), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Piasecznie oraz dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Howo - 0,365km</i>							
2.	750	75095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski w Toruniu	26 660,00	25 600,00	96,02%
<i>Wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego(druga edycja)</i>							
Ogółem					68 660,00	67 600,00	98,46%

Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	687 143,00	716 717,00	104,30%	687 143,00	716 630,00	104,29%	-	-	16 663,82	-	102 559,58
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 628 678,67	1 628 678,67	100,00%	1 628 678,67	1 628 678,67	100,00%	8 695,84	3 489,53	12 929,76	-	42 274,55

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 i rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.97.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dla samorządowych instytucji kultury. W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z, a należności tych instytucji określone na podstawie sprawozdań Rb-N, dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim - 8 695,84 zł

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2016r.

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 rok

L.p.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1.	Dziechowo	9 756,21	9 753,89	99,98%
2.	Jazdrowo	7 009,60	7 009,60	100,00%
3.	Iłowo	14 305,30	14 305,30	100,00%
4.	Kawle	14 248,08	14 235,81	99,91%
5.	Komierowo	14 476,96	14 476,96	100,00%
6.	Lutowo	19 827,15	19 827,15	100,00%
7.	Lutówko	15 106,40	15 104,38	99,99%
8.	Niechorz	19 340,77	19 339,80	99,99%
9.	Piaseczno	21 629,61	21 629,61	100,00%
10.	Radońsk	12 502,83	12 502,83	100,00%
11.	Sikorz	14 076,42	14 076,42	100,00%
12.	Skarpa	13 590,04	13 590,04	100,00%
13.	Świdwie	15 936,10	15 936,10	100,00%
14.	Teklanowo	8 697,62	8 693,41	99,95%
15.	Trzciany	13 361,15	13 361,15	100,00%
16.	Wałdowo	24 776,78	24 776,78	100,00%
17.	Wałdówko	10 299,82	10 298,80	99,99%
18.	Włoszibórz	18 282,17	18 282,17	100,00%
19.	Wiśniewa	10 872,03	10 865,38	99,94%
20.	Wiśniewka	9 498,72	9 498,72	100,00%
21.	Wilkowo	10 872,03	10 862,56	99,91%
22.	Wysoka Kraj.	9 870,66	9 870,66	100,00%
23.	Zalesie	11 472,85	11 472,85	100,00%
24.	Zboże	14 963,34	14 963,34	100,00%
Razem		334 772,64	334 733,71	99,99%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2016 rok

L.p.	Samorząd	Plan	Wykonanie	%
1.	Samorząd Mieszkańców nr 1	28 610,60	28 610,60	100,00%
2.	Samorząd Mieszkańców nr 2	28 610,60	28 610,60	100,00%
Razem		57 221,20	57 221,20	100,00%

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2016r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie w 2016 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	105 555,00	96 502,35	91,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	37 547,66	80,57%
<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	58 955,00	58 954,69	100,00%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej</i>					

WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 894,37	6 214,17	41,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	339,97	8,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 894,37	5 874,20	53,92%
<i>Pielęgnacja terenów zielonych, przycinanie koron drzew oraz nasadzenia, usuwanie dzikich wysypisk</i>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 660,63	90 288,18	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 889,63	80 518,06	99,54%
	4430	Różne opłaty i składki	9 771,00	9 770,12	99,99%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach umowy z WFOŚiGW, opłata za korzystanie ze środowiska)</i>					

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 9,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 18,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2016r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.850 osób zamieszkałych w tym: 10 446 osób zadeklarowało segregację odpadów, a 2404 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2016 wynosiły 93 568,33zł. Wystawionych zostało 2 997 upomnień na kwotę 136 040,98 zł, oraz 260 tytułów wykonawczych na kwotę 61 262,64 zł. Niższe niż planowano wykonanie wynika m.in. ze zmian w trakcie roku deklaracji z niesegregowanych na segregowane dla których stawka jest niższa.</i></p>						

WYDATKI						
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 778 619,35	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,00	70 753,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 353,00	13 345,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 184,10	99,73%
<i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek zus - 1,5 etat</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 145,70	82,91%
<i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami; niższe wykonanie planu związane z niższymi kosztami zakupu materiałów biurowych</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 436,00	1 678 515,76	96,06%
<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,94	99,98%
<i>Delegacje służbowe (plan kontroli)</i>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 414,03	68,28%
<i>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00%
<i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i>						

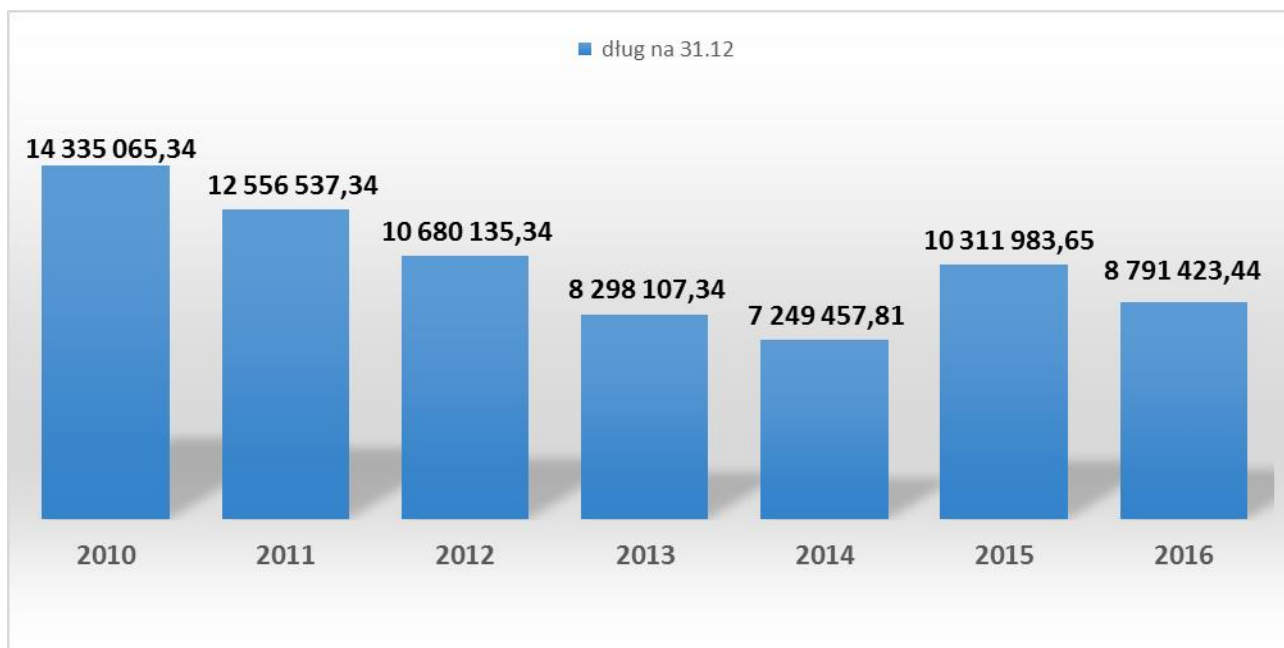
Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr
OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2016r. wg Rb-Z	10 311 983,65 zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	4 353 516,44 zł
kredyty z BGK	3 939 807,40 zł
kredyt BS Więcbork	1 913 659,81 zł
wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)	105 000,00 zł
Spłata raty 2016r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2016r.	1 493 560,21 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2016r. wg Rb-Z	8 791 423,44 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2016 w Gminie Sępólno Krajeńskie



2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2016r.	2 657 162,50 zł
Spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	178 937,33 zł
Przypis odsetek w 2016r. - poręczenie dla ZGK Sp. z o.o.	425 877,33 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2016r.	2 904 102,47 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2016r.	59 765 051,68 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2016r.	57 124 471,16 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	<u>2 640 580,52 zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. 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 31.12.2016 r. spłacono 982 500 zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 117 900 zł - spłacono
- pozostało do spłaty **0,00 zł**

2. 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 31.12.2016 r. spłacono 2 882 000,00 zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 524 000 zł- spłacono
2017 rok – 395 036 zł
- pozostało do spłaty **395 036,00 zł**

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2016 r. spłacono 3 110 694,00 zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 731 928 zł- spłacono
2017 rok – 731 928 zł
2018 rok – 731 928 zł
2019 rok – 557 950 zł
- pozostało do spłaty **2 021 806,00 zł.**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł**; spłacono do 31.12.2016r. 93 659,81zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 93 659,81zł - spłacono
2017 rok – 260 000 zł
2018 rok – 260 000 zł
2019 rok – 260 000 zł
2020 rok – 260 000 zł
2021 rok – 260 000 zł
2022 rok – 260 000 zł
2023 rok – 260 000 zł
- pozostało do spłaty **1 820 000,00 zł.**

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany,

Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; Planowane spłaty od 2017r.

Planowane spłaty:

2017 rok – 15 581,44 zł

2018 rok – 200 000,00 zł

2019 rok – 280 000,00 zł

2020 rok – 500 000,00 zł

2021 rok – 500 000,00 zł

2022 rok – 500 000,00 zł

2023 rok – 500 000,00 zł

2024 rok – 500 000,00 zł

- pozostało do spłaty **2 995 581,44 zł**

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej i Piasecznie; łączna kwota pożyczki to 320 999,00 zł; Spłacono do 31.12.2016r. 9 999,00zł.

2017 rok – 10 000,00 zł

2018 rok – 50 000,00 zł

2019 rok – 53 000,00 zł

2020 rok – 100 000,00 zł

2021 rok – 98 000,00 zł

- pozostało do spłaty **311 000,00 zł**

7. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 31.12.2016r. 16 073,40zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 16 073,40 zł - spłacono

2017 rok – 40 000,00 zł

2018 rok – 110 000,00 zł

2019 rok – 110 000,00 zł

2020 rok – 110 000,00 zł

2021 rok – 200 000,00 zł

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 200 000,00 zł

- pozostało do spłaty **1 170 000,00 zł.**

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1. Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim** - Zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Planowana wartość inwestycji 1 310 040,00zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Wojewody K-P. W 2015 roku rozbudowano istniejący budynek o kolejne pomieszczenia Żłobka. W roku 2016 wykonano w ramach wkładu własnego Gminy prace wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie. Zadanie zakończono w I kwartale 2016 roku.
- 2. Adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkaniowe.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem zadania jest powiększenie zasobu komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie. Ze względu na nierozstrzygnięcie pierwszego przetargu i ponowne jego ogłoszenie oraz warunki pogodowe termin realizacji zadania został przesunięty na 2017 rok. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał br.
- 3. Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólna Krajeńskiego.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin złożenia dokumentacji dla zadania to II kwartał br.

Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2016 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Celem zadania jest zmiana zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin złożenia dokumentacji dla zadania to II kwartał br.

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

Sprawozdanie

finansowe z działalności instytucji kultury:

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



za 2016 rok



I. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZA 2016 ROK

Przychody ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	57 983,46	57 983,46	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2016	3 003,29	3 003,29	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2016	7 698,22	7 698,22	100,00
4.	Dotacja	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
5.	Czynsze	16 785,44	16 785,44	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	41 770,36	41 770,36	100,00
7.	Imprezy odpłatne	116 131,83	116 131,83	100,00
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	35 430,12	35 430,12	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	43 059,96	43 059,96	100,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	25 232,00	25 232,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 554,38	2 554,38	100,00
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	-42 274,55	-42 274,55	100,00
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2016	-3 489,53	-3 489,53	100,00
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2016	-5 206,31	-5 206,31	100,00
	OGÓŁEM	1 628 678,67	1 628 678,67	100,00

Wydatki ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	684 543,66	684 543,66	100,00
2.	ZUS	114 850,28	114 850,28	100,00
3.	Fundusz Pracy	9 923,17	9 923,17	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	86 384,95	86 384,95	100,00
5.	Energia ciepła	57 798,33	57 798,33	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	18 745,65	18 745,65	100,00
7.	Węgiel i miał węglowy	29 831,11	29 831,11	100,00
8.	Wywóz śmieci	9 157,16	9 157,16	100,00
9.	Usługi komunalne	25 454,42	25 454,42	100,00
10.	Odpis na ZFŚS	24 733,80	24 733,80	100,00
11.	ZAIKS	20 666,68	20 666,68	100,00
12.	Szkolenia pracowników	32 180,00	32 180,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	2 030,00	2 030,00	100,00
14.	Podróże służbowe	4 229,15	4 229,15	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	98 771,57	98 771,57	100,00
16.	Usługi pocztowe	932,50	932,50	100,00
17.	Usługi telefoniczne	4 463,99	4 463,99	100,00
18.	Usługi transportowe	9 100,46	9 100,46	100,00
19.	Ekwiwalenty pracownicze	2 921,91	2 921,91	100,00
20.	Różne opłaty	9 361,74	9 361,74	100,00
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	300 906,01	300 906,01	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	14 556,00	14 556,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	64 788,82	64 788,82	100,00
24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2016	9 148,07	9 148,07	100,00
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2016	6 129,00	6 129,00	100,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2016	-4 978,36	-4 978,36	100,00
27.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2016	-7 951,40	-7 951,40	100,00
	OGÓŁEM	1 628 678,67	1 628 678,67	100,00

I. Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	57 983,46
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2016	3 003,29
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2016	7 698,22
4.	Dotacja	875 658,69
5.	Czynsze	1 896,48
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	25 278,02
7.	Imprezy odpłatne	110 483,68
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	35 430,12
9.	Wynajem pomieszczeń	34 438,46
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	25 232,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 554,38
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	-42 274,55
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2016	-3 489,53
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2016	-5 206,31
	OGÓŁEM	1 128 686,41

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	394 889,85
2.	ZUS	66 118,21
3.	Fundusz Pracy	8 682,87
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	78 793,95
5.	Energia ciepła	57 798,33
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	12 248,19
7.	Wywóz śmieci	5 977,66
8.	Usługi komunalne	16 424,50
9.	Odpis na ZFŚS	13 156,33
10.	ZAIKS	19 482,68
11.	Szkolenia pracowników	12 680,00
12.	Badania lekarskie pracowników	659,00
13.	Podróże służbowe	3 349,06
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	70 525,68
15.	Usługi pocztowe	932,50
16.	Usługi telefoniczne	3 483,56
17.	Usługi transportowe	7 587,56
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 766,89
19.	Różne opłaty	7 909,06
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	269 428,40
21.	Podatek od nieruchomości	9 656,00
22.	Rozliczenie wyniku finansowego	64 788,82
23.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2016	9 148,07
24.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2016	6 129,00
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2016	-4 978,36
26.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2016	-7 951,40
	OGÓŁEM	1 128 686,41

II. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	109 795,31
2.	Czynsze	14 888,96
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	16 492,34

4.	Wynajem pomieszczeń	4 550,80
5.	Imprezy odpłatne	4 166,67
	OGÓŁEM	149 894,08

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	47 977,33
2.	ZUS	8 069,97
3.	Fundusz Pracy	82,59
4.	Umowy o dzieło	5 498,00
5.	Energia elektryczna	4 203,26
6.	Węgiel i miał węglowy	24 221,17
7.	Wywóz śmieci	2 797,90
8.	Usługi komunalne	8 094,48
9.	Odpis na ZFŚS	1 413,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	13 977,84
11.	Badania lekarskie	607,00
12.	Podróże służbowe	458,85
13.	Usługi telefoniczne	506,61
14.	Usługi transportowe	922,50
15.	Szkolenie pracowników	2 500,00
16.	Ekwiwalenty pracownicze	570,62
17.	ZAIKS	753,50
18.	Różne opłaty	726,34
19.	Usługi związane z bieżącą dział.	23 715,12
20.	Podatek od nieruchomości	2 798,00
	OGÓŁEM	149 894,08

III. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	70 881,60
2.	Wynajem pomieszczeń	4 070,70
3.	Imprezy odpłatne	1 481,48
	OGÓŁEM	76 433,78

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	39 067,12
2.	ZUS	6 715,75
3.	Fundusz Pracy	844,33
4.	Umowy o dzieło	409,00
5.	Energia elektryczna	2 294,20
6.	Węgiel i miał węglowy	5 609,94
7.	Wywóz śmieci	381,60
8.	Usługi komunalne	935,44
9.	Odpis na ZFŚS	1 139,51
10.	Podróże służbowe	421,24
11.	Badania lekarskie	386,00
12.	Szkolenie pracowników	1 000,00
13.	Usługi związane z bieżącą dział.	5 951,49
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	6 530,60
15.	Usługi transportowe	430,50
16.	Usługi telefoniczne	473,82
17.	ZAIKS	430,50
18.	Ekwiwalenty pracownicze	584,40

19.	Różne opłaty	726,34
20.	Podatek od nieruchomości	2 102,00
	OGÓŁEM	76 433,78

IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	212 641,06
	OGÓŁEM	212 641,06

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	156 113,21
2.	ZUS	25 964,77
3.	Fundusz Pracy	313,38
4.	Umowy o dzieło	1 684,00
5.	Szkolenie pracowników	13 000,00
6.	Odpis na ZFŚS	6 837,10
7.	Badania lekarskie pracowników	230,00
8.	Usługi transportowe	159,90
9.	Usługi związane z bieżącą działalnością	1 811,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	6 527,70
	OGÓŁEM	212 641,06

V. Przychody i wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	61 022,74
	OGÓŁEM	61 022,74

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	46 495,55
2.	ZUS	7 981,58
3.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	1 209,75
4.	Odpis na ZFŚS	2 187,86
5.	Szkolenie pracowników	3 000,00
6.	Badania lekarskie	148,00
	OGÓŁEM	61 022,74

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie. Ponadto z otrzymanych, wypracowanych i pozyskanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników w 19 świetlicach wiejskich i 3 pracowniach edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w ustalonych wysokościach i terminach. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 18,34 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 53,31 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 18,48 % oraz 6,06% całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2016 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych.



Biblioteka Publiczna
im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

II Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2016 rok

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki		Plan finansowy na 2016 r.	Budżet po zmianie na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	671 545	687 143	716 716,70
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	487 320	458 200	458 200,00
3.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego	49 423	49 423	49 422,96
4.	Świadczenia zmniejszające koszty tyt. najmu lokali	22 802	22 802	25 085,20
5.	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000	15 000	15 000,00
6.	Promocja czytelnictwa-Biblioteka Narodowa		11 304	11 304,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne			7 236,56
8.	Projekt "Inkubator innowacji"		10 800	10 800,00
9.	Projekt "Link do przyszłości" Kluby Kodowania		250	250,00
10.	Projekt " Patriotyzm Jutra "		5 500	5 500,00
11.	środki własne wypracowane z lat ubiegłych		16 864	47 600,00
12.	sprzedaż towaru	97 000	97 000	86 317,98
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	671 545	687 143	716 629,84
1.	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	368 008	368 008	374 191,19
2.	Nagrody jubileuszowe dla 3 osób	16 670	16 956	16 956,00
3.	ZUS	62 929	62 929	64 414,35
4.	Fundusz Pracy	9 016	9 016	6 831,04
5.	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	14 200	20 135	27 415,00
6.	Energia ciepła, gaz	16 900	16 900	9 163,30
7.	Energia elektryczna	8 100	8 100	7 128,02
8.	Zużycie wody	800	800	632,34
9.	Odprowadzenie ścieków	2 400	2 400	3 269,65
10.	Świadczenia urlopowe	10 400	10 400	9 845,37
11.	Badania pracowników, ekwiwalenty pracownicze	492	492	520,00
13.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 100	1 100	610,00
14.	Podróże służbowe	2 544	7 744	8 236,66
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność	19 300	13 300	26 067,77
17.	Księgozbiór-pomoce naukowe	15 000	26 304	26 882,97
18.	Prenumerata prasy	3 200	3 200	2 733,27
19.	Usługi pocztowe	1 100	1 100	1 092,45
20.	Usługi telekomunikacyjne	3 500	3 500	2 181,25
21.	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 250	8 000	10 462,24
22.	Usługi związane z bieżącą działalnością	15 959	18 624	30 235,10
23.	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 700	1 700	772,00
24.	Podatek od nieruchomości	7 277	7 185	7 185
25.	Materiały reklamowe	9 500	7 500	7 792,26
26.	Różne opłaty	1 200	1 750	2 368,44
27.	Zakup towaru	70 000	70 000	69 644

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek i zgodnie ze statutem; dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 458 200 zł. Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 258 517 zł, co stanowi 62,59 % wszystkich przychodów w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora. Koszty działalności biblioteki w roku 2016 wyniosły 716 630 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników, świadczenia urlopowe), które stanowiły 65,90 % całości kosztów tj. 472 239zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 24,68 % całości kosztów tj. 176 898 zł. Następne związane są z działalnością merytoryczną, na którą składały się: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 9,42 % całości kosztów tj. 67 493 zł.

W roku 2016 koszty uległy zwiększeniu. Jednym z powodów zwiększenia kosztów był zakup nowego wyposażenia do biblioteki (30 sztuk krzeseł, 5 dużych stołów do czytelnii dla dzieci i dorosłych), dwa czytniki laserowe do wprowadzania nowości czytelniczych do programu komputerowego SOWA, dysk do e-book „CZYTAK” książka mówiona, zestaw komputerowy dla dzieci. Biblioteka poniosła też koszty związane z obchodami jubileuszu 70-lecia biblioteki (materiały reklamowe: ulotki, zaproszenia, zakup statuetek dla wyróżnionych gości i inne opłaty związane z całą uroczystością).

W związku z powyższym biblioteka wykorzystwała środki finansowe zgromadzone i wypracowane z lat ubiegłych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek w Księgarni w wysokości 47 600 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z wypracowywanych w ostatnich latach środków finansowych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek. Środki te w dniu 1 stycznia 2016 roku wynosiły 142 672,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 roku 102 599,58 zł i sukcesywnie przeznaczane są na bieżącą i statutową działalność biblioteki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Sępólno Krajeńskie
na dzień 31.12.2016 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. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2016 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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.

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,
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
5. Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
6. Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim
7. Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim
8. Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny 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

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
		zł	zł	zł	zł	Prawo własności zł	Użytkowanie wieczyste zł	Inne zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	7 262 670,26	61 589,07	38 613,60	7 285 645,73	7 285 645,73	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	28 554 470,88	2 375 238,97	1 165 801,89	29 763 907,96	29 763 907,96		
a)	Budynki biurowe	2 777 562,40			2 777 562,40	2 777 562,40		
b)	Budynki mieszkalne	4 096 517,36			4 096 517,36	4 096 517,36		
c)	Budynki oświaty	9 115 962,23	269 306,26	136 653,93	9 248 614,56	9 248 614,56		
d)	Budynki kultury	6 876 437,61			6 876 437,61	6 876 437,61		
e)	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek	2 366 882,05	2 058 295,92	1 029 147,96	3 396 030,01	3 396 030,01		
f)	Budynki opieka społeczna	1 523 549,79			1 523 549,79	1 523 549,79		
g)	Pozostałe budynki	1 807 559,44	47 636,79		1 855 196,23	1 855 196,23		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	82 904 938,74	4 466 160,42	224 407,58	87 146 691,58	87 146 691,58	0,00	0,00
a)	Wodociągi, kanalizacje	38 638 772,28	51 445,97		38 690 218,25	38 690 218,25		
b)	Budowle sportowe i rekreacyjne	14 603 682,12	329 754,78	224 407,58	14 709 029,32	14 709 029,32		
c)	Drogi, chodniki, oświetlenia	29 083 545,21	4 058 563,99		33 142 109,20	33 142 109,20		
d)	Budowle wodne	155 618,43			155 618,43	155 618,43		
e)	Budowle pozostałe	423 320,70	26 395,68		449 716,38	449 716,38		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	301 111,59	88 367,75	65 717,52	323 761,82	323 761,82	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	2 490 500,02	17 284,34	97 010,38	2 410 773,98	2 410 773,98	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	280 697,48	92 493,13	7 549,74	365 640,87	365 640,87	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	583 452,16	45 301,80	274 283,45	354 470,51	354 470,51	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 567 548,80	56 260,16	135 657,00	1 488 151,96	1 488 151,96	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 089 411,28	181 864,49	26 962,08	1 244 313,69	1 244 313,69	0,00	0,00
OGÓŁEM:		125 034 801,21	7 384 560,13	2 036 003,24	130 383 358,10	130 383 358,10	0,00	0,00

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 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2016
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	7 638 400,00	100 100,00	-	7 738 500,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	598 000,00	-	-	598 000,00
RAZEM:		8 236 400,00	100 100,00	0,00	8 336 500,00

2) Grunty w użytkowaniu wieczystym – własność Skarbu Państwa

Gmina Sępólno 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 2015r.	Dochody wykonane w 2016r.	Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	85 007,23	133 634,01	69 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych	191 243,06	529 830,41	150 000,00
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych	22 300,00	-	1 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 100,54	175 605,07	165 000,00
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	1 195 094,28	1 276 093,93	1 173 780,00
RAZEM:	1 666 745,11	2 115 163,42	1 559 280,00

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski