

<i>Wydatki tego paragrafu obejmują zakup m.in. materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, niszczonek, wiązanek 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 Sepólna Kraj.</i>						
	4260	Zakup energii		156 000,00	153 106,38	98,15%
<i>Wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku Urzędu Miejskiego</i>						
	4270	Zakup usług remontowych		41 200,00	41 130,68	99,83%
<i>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</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 230,00	3 230,00	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odpracowanie kary pozbawienia wolności)</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych		214 435,00	210 275,06	98,06%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, usługi monitoringu systemu alarmowego i kontroli budynku Urzędu Miejskiego w Sepólnie 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</i>						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 200,00	47 787,76	99,14%
<i>Wydatki dotyczą zakupu usługi dostępu do sieci Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe		24 500,00	24 489,96	99,96%
<i>Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim.</i>						
	4430	Różne opłaty i składki		13 020,00	13 019,50	100,00%
<i>Wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi.</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 120,71	69 120,71	100,00%
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 866,00	12 866,00	100,00%
<i>Wydatki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencji, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, w tym przy dofinansowaniu 80% z PUP</i>						
	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%
<i>Zakup artykułów promocyjnych - statuetki, foldery, banery, gadżety, książki i publikacje promocyjne itp.</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych		66 488,00	66 487,06	100,00%
<i>Zakup usług dotyczący realizacji filmowych w TVB, kampanii i usług reklamowych, informacji i spotów radiowych, materiałów prasowych oraz kosztów imprez okolicznościowych promujących Gminę</i>						
	4430	Różne opłaty i składki		7 350,00	7 348,11	99,97%
<i>Składki członkowskie ZMP, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, LGD</i>						
	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%
<i>Wydatki związane z trwałością projektu dotyczącego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sepólno 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</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 882,00	108 882,00	100,00%
<i>Wydatki obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</i>						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		39 828,73	39 557,09	99,32%

<i>Inkasa dla sołtysów, zarządcy targowiska</i>					
	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 wynika 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 długa publicznego	660 000,00	244 482,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
Prowiza od kredytu, odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki realizowane zgodnie z umowami			
75704	Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	410 000,00
Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem - pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie			
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
- 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
	80101	Szkoły podstawowe	7 461 985,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 920,00
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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	405 849,65	405 849,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 998,00	881 090,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 369,00	97 677,82
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi i administracji, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Przeciętą liczbą zatrudnionych w etatach to 83,91 - nauczyciele oraz 45,83 pozostali pracownicy.			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,00	39 394,38
Środki wydatkowane na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, na wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikach", usługi informacyjne,			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 791,90	167 537,89
W ramach tego paragrafu wydatkowane środki na zakup art. biurowych, materiałów do remontów, opłat, 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
Wydatkowane 64 682,20 zł - 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, czasopiisma i programy dydaktyczne, zabawki, które wykorzystywane są w procesie nauczania i opieki świetlicowej)			
4260	Zakup energii	170 486,00	169 354,44
Wydatki dotyczą energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach oświatowych			
4270	Zakup usług remontowych	60 469,76	60 459,57
Środki wydatkowane na konserwację i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego m.in. kserokoparki, rzutniki, tablice interaktywne, komputery oraz naprawy urządzeń na placu zabaw i boiskach. Wykonano konserwację gąsienic, hydrantów oraz wykonano remonty 4 sal lekcyjnych i korytarza w ZS w Waldowie. W ZSR 3 wymieniono drzwi zewnętrzne, podłogę w pracowni komputerowej oraz przeprowadzono remont dachu sali gimnastycznej. W SP w Władowie.			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 554,00	5 554,00	100,00%
<i>Wydatki dotyczą kosztów badań medycyny pracy pracowników</i>					
	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%
<i>Wydatki zgodne z zawartymi umowami na świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	1 597,07	99,07%
<i>Koszty delegacji pracowniczych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	9 293,00	9 291,35	99,98%
<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty środowiskowe</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 063,00	351 063,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	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 wieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela , a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
<i>Zakupy dotyczą opalu , środków czystości, art. biurowych , materiałów do remontu, mebli do klas, elementów placu zabaw</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych, książek.</i>					
	4260	Zakup energii	27 611,00	27 027,40	97,89%
<i>Wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz, co</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 663,00	18 663,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	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%
<i>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</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	100,00%
<i>Wydatek dotyczy umowy o dzieło za wykonanie przeglądu obiektu budowlanego i sprzętów oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki na półkoloniach w Przedszkolu Nr 1.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 779,58	54 767,25	99,98%
<i>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</i>					
	4220	Zakup środków żywności	288 144,00	276 694,20	96,03%
<i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. Niższe wykonanie związane jest z absencją dzieci.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 923,00	14 922,70	100,00%
<i>Zakupiono książki, plansze dydaktyczne, filmy edukacyjne, czasopisma dydaktyczne, tablicę interaktywną, laptopa oraz zabawki</i>					
	4260	Zakup energii	79 681,00	79 672,64	99,99%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	7 711,00	7 708,50	99,97%
<i>Wydatki dotyczą bieżącej konserwacji i napraw urządzeń i sprzętu oraz wykonano roboty dekarско-błacharskie w Przedszkolu nr 1 i montaż daszka drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 2</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 949,00	28 944,03	99,98%
<i>Do wydatków usług pozostałych zaliczono m.in: opłaty pocztowe, licencyjne, transportowe, wywóz nieczystości, usługi dystrybucji energii elektrycznej,</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 604,00	4 602,79	99,97%
<i>Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,90	99,94%
<i>Koszty delegacji służbowych</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 604,00	1 603,15	99,95%
<i>Koszty ubezpieczenia majątkowego</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 161,00	85 161,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	742,00	100,00%
<i>Szkolenia przeprowadza się w zależności od potrzeb i terminów. Szkolenie bhp i warsztaty dla nauczycieli</i>					
	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%
<i>W ramach tego paragrafu wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wysokość dodatków uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a wysokość dodatku wiejskiego to 10 % wynagrodzenia zasadniczego</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 389,00	1 538 356,37	99,67%
	4040	Dodatki wynagrodzenia 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%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i nagród jubileuszowych. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 38,48 - nauczyciele.</i>					

	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 Sępólnie 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 przepracowanie 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 Ostonowego „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 konflikt z 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%
<i>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 wnioskujące z przepisów o bhp. Paragraf uwzględnia również wypłatę ekwiwalentów w Świetlicy Terapeutycznej.</i>					
	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%
<i>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 zasiłku chorobowym.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	15 345,00	100,00%
<i>Umowa zlecenie na prowadzenie obsługi finansowej Świetlicy Terapeutycznej, przeglądu technicznego budynku oraz usług w zakresie BHP</i>					
	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%
<i>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</i>					
	4260	Zakup energii	8 956,88	8 956,88	100,00%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	436,65	436,65	100,00%
<i>Zakup energii elektrycznej, wody, co dla Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	128,00	23,84%
<i>Badania lekarskie - medycyna pracy - Świetlica Terapeutyczna. Badania medycyny pracy asystentów rodziny z uwagi na kontynuację umów przesunięto na kolejny rok stąd niewykonanie planu.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,61	3 841,61	100,00%
<i>Usługi pocztowe, komunalne, transportowe - Świetlica Terapeutyczna</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 286,00	91 899,75	91,64%
<i>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.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,28	4 696,28	100,00%
<i>Opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne - Świetlica Terapeutyczna</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 894,29	97,55%
<i>W tym paragrafie Ośrodek ponosi wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie asystentów-podniesienie kwalifikacji oraz dojazdu do środowisk na terenach wiejskich.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	219,00	219,00	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątkowe budynku Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,99	7 930,99	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS (Świetlica Terapeutyczna, asystenci rodziny)</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 423,00	100,00%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych asystentów rodziny.</i>					

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%
<i>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.</i>					
	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%
<i>Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy dotyczą 3 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 992,02	39 006,82	97,54%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją świadczeń wychowawczych (przystosowanie pomieszczeń do nowych zadań)</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
<i>Badania lekarskie - medycyna pracy</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00	5 738,00	100,00%
<i>Usługi pocztowe, przeglądy sprzętu, licencje, prowizje itp..</i>					
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	41,88	41,88%
<i>Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody- uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym stąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	1 893,00	100,00%
<i>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.</i>					
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%
<i>Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody - uzależnione od wpływów związanych z postępowaniem egzekucyjnym stąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	5 910 196,48	5 910 196,48	100,00%
<i>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, świadczenia rodzicielskie, oraz fundusz alimentacyjny.</i>					
	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%
<i>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.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33	9 080,00	89,90%
<i>Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu. Niewykonanie w tym paragrafie związane jest ze zwrotem kosztów obsługi dotacji na świadczenia rodzinne.</i>					
	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 stąd trudny do oszacowania plan i niewykonanie						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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 stąd 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, opalu 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 obowiązane są 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 stąd 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 całego 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 (przebieg 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 przeznaczono na przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych kadry. Ujęte są tu również zwroty kosztów dojazdów opiekunek do środowisk wiejskich oraz wydatki na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy w środowisku.</i>						
	4430	Różne opłaty i składki		3 172,10	1 406,66	44,34%
<i>Opłata roczna za ubezpieczenie majątkowe budynku, opłata 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%

<i>Jednorazowa opłata roczna za podatek od gruntów</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 332,00	12 549,66	81,85%
<i>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.</i>					
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	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%
<i>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.</i>					
	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%
<i>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.</i>					
	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%
<i>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</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	491 594,00	488 607,58	99,39%
<i>Z tego paragrafu wypłacany jest: program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 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 dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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 dożywiania 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.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,98	288,98	100,00%
<i>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.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06	198,78	61,72%
<i>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 mniejsza liczbę wniosków o wydanie KDR niż zakładano.</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	521 466,76	93,45%
<i>Odpłatność 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</i>					
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%