

	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 - 4 osoby					
	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-płacowe 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%

<i>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</i>					
	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-placowe 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%
<i>Wyplata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego . Stypendium finansowane w 80 % z dotacji celowej. Wyplacono w roku szkolnym 2016/2017 200 stypendiów .Wyplacono również stypendia za wyniki w nauce w wysokości 19 900,- dla 39 uczniów .</i>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		13 558,00	13 333,00	98,34%
<i>Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów / roczników / nie objętych "darmowym podręcznikiem "- zależne od kryterium dochodowym .</i>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00	100,00%
<i>Wydatkowano na zakup nagród rzeczowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów oraz na obsługę zadania stypendialnego tj. na zakup materiałów biurowych .</i>							
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%
<i>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>							
		4430	Różne opłaty i składki		57 033,87	57 033,74	100,00%
<i>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</i>							
	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>							
	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%
<i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątnięcie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze)</i>							
	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 świetlnych. 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 płatnością 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 tętni						
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%

Oplata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie						
	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%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej						
	92195		Pozostała działalność	47 381,54	47 381,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 373,37	19 373,37	100,00%
Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Soleckiej i Zarządów Osiedli (m.in. wiazanki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki)						
		4260	Zakup energii	202,92	202,92	100,00%
Woda do podlewania boisk na terenie solectw						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 805,25	27 805,25	100,00%
Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, usługi komunalne						
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%
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.						
		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%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie 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.						
		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%
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 Sepólnie Krajeńskim, prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 180,00	264 405,33	99,71%
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, kołdry, 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						
		4260	Zakup energii	284 232,00	284 217,02	99,99%
Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.						
		4270	Zakup usług remontowych	22 883,00	22 882,23	100,00%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwację oprogramowania: Budżet, Rejestr VAT, Środki Trwałe, 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 - szalet 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.						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	100,00%
Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR						

	4300	Zakup usług pozostałych	311 513,00	309 573,43	99,38%
<i>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.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 674,00	6 654,00	99,70%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 378,32	98,57%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	5 986,00	5 985,71	100,00%
<i>Ubezpieczenie mienia - koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu wodnego, ubezpieczenie imprez masowych</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 663,00	24 663,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	65 540,00	65 540,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	27 844,80	100,00%
<i>Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarządk.</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 496,00	618,08	4,95%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - niewykonanie wiąże się z wyższymi dochodami w okresach listopad - grudzień, których wpływ zmniejszył różnice między podatkiem należnym i naliczonym, a tym samym kwotę zakwalifikowaną jako wydatek.</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301,00	300,63	99,88%
<i>Koszty postępowania sądowego</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00	5 197,45	99,99%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Vademecum prawa pracy dla praktyków - zmiany w prawie pracy w 2016 roku, Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za 2015 rok, VAT w JST w 2016 roku - 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</i>					
	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%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</i>					
	3250	Stypendia różne	750,00	750,00	100,00%
<i>Stypendia sportowe</i>					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			54 101 023,99	52 275 810,46	96,63%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	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%
<i>Dotacja dla spółki wodnej (umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Waldowo-Toboła)</i>						
	.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%
<i>Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. (budowa wodociągu Włóścibórz, Włóścibórek oraz Komierówko)</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 819,95	97,00%
<i>Budowa przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w ramach budżetu obywatelskiego</i>						
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%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Włóścibórz, Hłowo), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Piasecznie oraz dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Hłowo - 0,365km</i>						
	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%
<i>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</i>						
<i>Budowa ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki 800 733,47zł. - utwardzono ponad 651 mb nawierzchni ulic kostką brukową. Inwestycja zrealizowana w całości</i>						
<i>Przebudowa ul. Reymonta, ul. Mickiewicza, ul. Cichej - 1 517 399,34 zł. utwardzono 10 938m2 nawierzchni ulic kostką brukową. Inwestycja zrealizowana w całości</i>						
<i>Budowa drogi w Piasecznie - 213 026,77 zł - przebudowa drogi w nawierzchni z kostki brukowej na długości ok.220 mb. Inwestycja zrealizowana w całości</i>						
<i>Budowa ul. Konopnickiej - 19 668,05 zł - zadanie zrealizowano w całości (rozliczenie zadania z 2015 roku)</i>						
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji - 24 231,00zł - zadanie wykonano w całości</i>						
<i>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</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 690,00	173 689,97	100,00%
<i>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</i>						
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"> • Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł • Nabycie nieruchomości w Piasecznie pod pole namiotowe - 10 553,70zł • Nabycie nieruchomości pod boisko sportowe Włocibórz - 41 763,50zł 						
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 Wałdowo 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 Wałdowo</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 Sepólnie 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%

<i>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</i>					
	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%
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Składowej i Rzecznej</i>					
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%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 855,40	8 855,40 100,00%
<i>Zakup elementów na place zabaw w ramach budżetu samorządu osiedla nr 1</i>					
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%
<i>Wykonanie zewnętrznych schodów stalowych przy ścianie bocznej budynku administrowanego przez CSiR zgodnie z zaleceniami p-poż.</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 569,00	10 569,00 100,00%
<i>Zakup namiotu na molo spacerowe</i>					
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

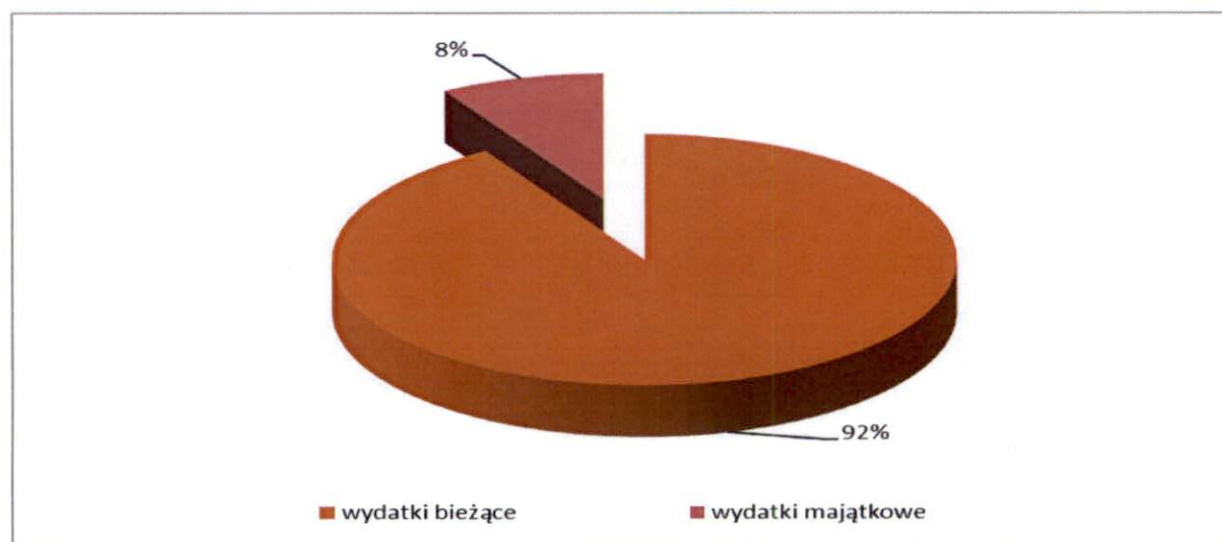
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2017r.

STRUKTURA WYDATKÓW

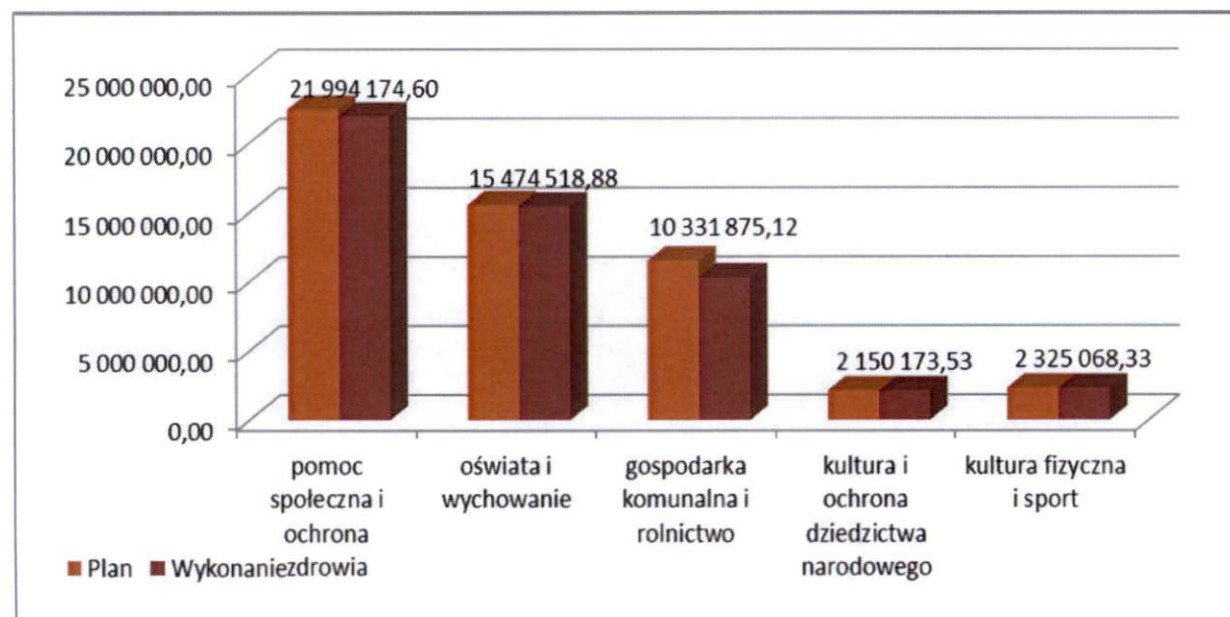
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2016r.

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 Sępólna Krajeńska 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 Ochrony "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 Krajny	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 Życ 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 Kótek i Organizacji Rolniczych "Święto Plonów w 2016 r."	12 335,56
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek 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, Iłowo), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Piasecznie oraz dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Iłowo - 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%