

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 985,00	78 609,38	99,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 532,73	159 532,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,61	9 573,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 543,00	22 541,12	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 790,96	26 790,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 226,95	99,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 708,96	3 708,96	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 272,35	0,00	0,00%
<b>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. W tym realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” - realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (część wydatków przesunięto na 2018 rok stąd niewykonanie planu)</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,41	4 590,54	91,04%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611,74	0,00	0,00%
	4227	Zakup materiałów i wyposażenia	598,26	598,26	100,00%
<b>Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sekcji wspierania rodziny. W tym w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. W związku ze zmianą harmonogramu projektu część wydatków przesunięto na 2018 rok stąd niewykonanie planu</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	0,00	0,00%
<b>Badania medycyny pracy dla pracowników. W związku ze zmianą harmonogramu projektu wydatek przesunięto na 2018 rok stąd niewykonanie planu</b>					
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00	10,00	1,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	100,00%
<b>Wydatki zgodne z realizacją projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” - wynagrodzenie koordynatora projektu - zgodnie z harmonogramem projektu</b>					
	4330	Zakup usług przez JST od in. JST	143 286,00	140 699,90	98,20%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 11 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	2 265,00	100,00%
<b>Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 737,73	92,27%
<b>Delegacje pracownicze. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	701,61	68,58%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 980,00	94,33%
<b>Szkolenia pracowników, w tym w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Mniejsze niż planowano ilość wyjazdów spowodowała niewykonanie planu w pełnej wysokości.</b>					
	85505				
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 362 341,88	1 350 527,47	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 980,28	770 535,35	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 945,91	52 945,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 313,23	141 313,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 291,71	16 291,71	100,00%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 7, opiekun - 4, młodszy opiekun - 4, pomoc. opiekuna - 2), pielęgniarka, kucharka, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 3 osoby refundacja 4 m-ce, - roboty publiczne - 3 osoby refundacja 12 m-cy, roboty publiczne - 3 osoby, - staż - 7 osób. W kwocie wydatków ujęte są również środki pochodzące z funduszu europejskiego - projekt "Aktywni Rodzice" w łącznej kwocie: 306 364,80zł.</b>					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	29 260,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania okresowego szkolenia bhp, wykonanie filmu promocyjnego, pomoc w pracy kuchni oraz umowa zlecenia w ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim".</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 764,60	87 397,87	99,58%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka. W związku z umową Maluch plus nr 3/2017/MI na utworzenie 10 nowych miejsc w Żłobku zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 22 100,00 zł. z zakupiono m.in. wyposażenie łazienki kompakt WC, kosiarkę, podkaszarkę, pralkę, laptop, drukarkę i in. Wydatki stanowią wkład własny do projektu. W ramach bieżącej działalności Żłobka zakupiono artykuły gospodarcze (wiertła, kołki, kątowniki, nakrętki, wąż i lazura uniwersalna, styropian, kleje, narzędzia do skrzynki podręcznej i in., art. dekoracyjne (kwiaty, ozdoby choinkowe, wąż świetlny), środki chemiczne, gotowe elementy muzyczne, pojemniki plastikowe, folię aluminiową, lampy, żarówki, tel. komórkowy, sól pastylkowa do zmywarki, baterie, pojemniki na odpadki, doposażenie kuchni (dzbanki, talerzyki, miseczki i in.) szafkę na klucze, kostkę brukową, tarcicę struganą, aparat Canon, licencję programu antywirusowego, piła tarczowa Bosch, środki dezynfekcyjne. Koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów, laminatora, gilotyny, niszczarki, środków czystości jako koszty pośrednie w ramach projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim"</i>					
	4220	Zakup środków żywności	99 552,00	90 553,20	90,96%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, konserwację wentylacji oraz kopiarki, przegląd pieca.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	949,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 759,59	30 759,59	100,00%
<i>Zakup usług pocztowych, bankowych, fotograficznych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Przegląd i dostawa filtrów do centrali wentylacyjnej, wykonanie odwodnienia deszczowego, montaż rolet, lamy chłodniczej, wymiana grzałki w pralce, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, rejestracja domeny strony internetowej, usługa ułożenia kostki brukowej, okresowa kontrola kominiarza, usługi weterynaryjne zwierząt, przegląd budynku, usługa konfiguracji sieci LAN, ubezpieczenie pracowników. Koszty obsługi prawnej projektu, usług pocztowych, wykonania materiałów promocyjnych jako koszty pośrednie w ramach projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim"</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,40	1 778,40	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,23	1 525,28	99,74%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	981,50	981,50	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 080,29	29 080,29	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	15 920,00	15 920,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 992,14	1 992,14	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	515 595,04	512 183,95	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 596,17	277 596,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,85	22 280,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 598,52	51 598,52	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 683,46	8 683,46	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: kierownika 0,5 etatu, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 2, opiekun - 1, młodszy opiekun - 1, pomoc opiekuna - 2), kucharka, starszy dietetyk - 1/4 etatu, główna księgowa - 1/4 etatu, robotnik gospodarczy - 3, sprzątaczką, pomoc administracyjna. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 8 osób refundacja 4 m-ce, - roboty publiczne - 1 osoba - refundacja 12 m-cy, roboty publiczne - 9 osób, - staż- 2 osoby</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 816,04	99,17%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dekorów ściennych (łazienka) oraz umowy zlecenie w ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim"- pomoc informatyczna, pomoc biurowa i administracyjna oraz usługi doradcze w sprawach kadrowo-płacowych związanych z realizacją projektu.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 665,70	40 665,70	100,00%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka m. in. rośliny, siatka do ogrodzenia, beton i obrzeża do chodnika. Koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów jako koszty pośrednie w ramach projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" W ramach bieżącej działalności Klubu Dziecięcego zakupiono dysk zewnętrzny, artykuły dekoracyjne, artykuły gospodarcze, termometr okienny, licencję do programu kadrowo-płacowego, tarcicę struganą, maszynę do szyci, pojemniki plastikowe na zabawki, moskitiery, folię budowlaną, kojec dla zwierząt, artykuły dla zwierząt tj. karma, siano, trociny.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 764,50	89,22%
<i>Zakup żywności z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia - zakupy do wysokości zebranych środków stąd niższe wykonanie</i>					
	4260	Zakup energii	15 755,52	15 755,52	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	846,43	846,43	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, wentylacji oraz kopiarki, przegląd pieca.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	21 541,37	21 541,37	100,00%
<i>Zakup usług pocztowych, komunalnych, transportowych, fotograficznych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wykonanie odwodnienia deszczowego, wykonanie materiałów promocyjnych i plakatów, montaż stolarki okienne, usługa wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, prace elektryczne, usługa brukarska,</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 956,70	1 956,70	100,00%
<i>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	474,72	473,09	99,66%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	205,68	205,68	100,00%
<i>Ubezpieczenie majątku.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 239,78	14 239,78	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 992,14	1 992,14	100,00%
<i>Szkolenia pracowników</i>					
	85507	Dzienni opiekunowie	376 650,46	368 137,66	97,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 765,68	188 861,39	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 745,08	32 521,01	99,32%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,85	4 439,41	99,30%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: 6 dziennych opiekunów w punktach opieki w Zalesiu i Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim. Koszty w całości są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim"</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 084,10	82 084,10	100,00%
<i>W związku z umową Maluch plus 2017 nr 4/2017/M1 dokonano zakupu usług na tworzenie miejsc opieki dla Dziennych Opiekunów na kwotę 63 597,80 zł w ramach tej kwoty zakupiono m.in. szafki do kuchni, piekarnik. Lodówkę, pralkę, kuchenkę mikrofalową, wyposażenie kuchni m. in. garnki, talerze i inne doposażenie sal. W ramach bieżącej działalności Dziennych Opiekunów zakupiono wyposażenie apteczki, pojemniki, kosze na śmieci, artykuły dekoracyjne, gospodarcze i papiernicze, zabawki dla dzieci, pilarkę stołową oraz kostkę brukową.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	32 890,00	25 537,00	77,64%
<i>Zakup żywności z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia - zakupy do wysokości zebranych środków stąd niższe wykonanie</i>					
	4260	Zakup energii	10 174,28	10 174,28	100,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 465,00	14 465,00	100,00%
<i>W związku z umową Maluch plus 2017 nr 4/2017/M1 dokonano zakupu usług na tworzenie miejsc opieki dla Dziennych Opiekunów na kwotę 8 405,32 zł w ramach tej kwoty zakupiono m.in. usługę montażu rolet, prac elektrycznych, wykonanie materiałów promocyjnych, malowanie pomieszczeń oraz usługi transportowe. W ramach bieżącej działalności zakupiono usługi transportu posiłków, wykonanie balustrady oraz wywóz nieczystości stałych w Zalesiu.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,62	1 691,62	100,00%
<i>Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,85	6 378,85	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	1 815,00	100,00%
<i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	214 366,07	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 181,11	120 181,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,47	10 459,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,34	31 552,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,84	3 341,84	100,00%
<i>Wynagrodzenia dyrektora, wychowawców, młodszego opiekuna oraz robotników gospodarczych wraz z pochodnymi. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r. to 6 osób.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	100,00%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową oraz księgową w Świetlicy.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,85	9 972,85	100,00%
<i>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	165,90	165,90	100,00%
<i>Zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi</i>					
	4260	Zakup energii	6 823,12	5 189,19	76,05%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niewykonanie wynika ze zwrotu części poniesionych kosztów(50%) ponoszonych w związku z Porozumieniem w sprawie udostępnienia lokalu użytkowego z dnia 03.10.2016 r.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	665,00	665,00	100,00%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację kopiarki</i>					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
<b>Badania medycyny pracy dla pracowników</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 658,15	2 658,15	100,00%
<b>Oplaty za przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, koszty transportu przesyłek, opłata za obsługę karty płatniczej oraz inne usługi.</b>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,20	2 422,20	100,00%
<b>Oplaty związane z korzystaniem z sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne.</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
<b>Delegacje pracownicze</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	100,00%
<b>Ubezpieczenie majątku.</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,72	6 224,72	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
<b>Oplata na rzecz wywozu śmieci</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
<b>Szkolenia pracowników</b>					
	85595	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
<b>Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860). Organ na bieżąco zgłasza zapotrzebowanie na środki w w/w rozdziale w zakresie złożonych wniosków o płatność. Na § 4210 na poczet kosztów obsługi w/w świadczenia naliczono 3 % i kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów.</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 836 475,00</b>	<b>3 351 854,71</b>	<b>87,37%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 400,00	80 222,81	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	100,00%
<b>Oplaty za usługi związane z przeglądem i konserwacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 822,81	99,69%
<b>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 345 380,40	95,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	105 657,83	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,60	4 059,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00	16 642,90	95,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 319,51	92,99%
<b>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 1,5 etat. Niewykonanie planu w paragrafie 4120 wynika ze zwolnień ustawowych</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,40	5 797,85	97,26%
<b>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00	2 206 806,52	95,71%
<b>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,16	98,58%
<b>Delegacje służbowe (plan kontroli)</b>					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 874,74	85,22%
<b>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	652,29	99,89%
<b>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</b>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	33 996,07	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 448,33	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	26 547,74	87,04%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, prace porządkowe, sprzątanie miasta, worki na śmieci, narzędzia gospodarcze. Niższe wykonanie związane z niższymi niż planowano kosztami usług komunalnych</b>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	96 922,22	81,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,73	94,75%
	4260	Zakup energii	6 300,00	6 223,28	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	90 225,21	80,41%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne, nasadzenia, woda do podlewania. Wykonanie uzależnione od warunków pogodowych stąd oszczędności w planie</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 200,00	630 519,00	90,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 541,85	98,96%
	4260	Zakup energii	191 600,00	144 298,15	75,31%
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	283 509,66	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	197 169,34	93,45%
<b>Zakup iluminacji świetlnych, 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</b>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 075,00	99 908,93	25,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	17 752,86	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 175,00	71 018,55	19,45%
	4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	11 137,52	99,98%
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup nasadzeń w ramach dotacji WFOŚiGW, przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, pielęgnacja pomników przyrody, opłata za korzystanie ze środowiska). Niewykonanie planu w paragrafie 4300 związane z przesunięciem dotacji WFOŚiGW na utylizację azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy na 2018 rok</b>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	863,20	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	752,50	95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,70	99,73%
<b>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty zakupu krzewów oraz usługa transportowa "Estetyka zagrody"</b>					
	90095	Pozostała działalność	64 900,00	64 042,08	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,70	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 720,00	63 862,38	98,67%
<b>Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy (zakup karmy, wyżywienie, usługi komunalne, weterynaryjne, transportowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt) oraz projekt zagospodarowania pola namiotowego</b>					

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 226 541,43</b>	<b>2 217 907,45</b>	<b>99,61%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 406,47	1 680 779,42	99,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,15	81,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,63	11,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,50	3 451,50	100,00%
<i>Umowy o dzieło, zlecenia realizowane na potrzeby działalności i funkcjonowania świetlic wiejskich (usługi palenia w piecu, położenia polbruku Skarpa, malowania świetlicy we Włósciborzu, oprawa muzyczna festynów)</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 035,36	141 087,25	97,28%
	4220	Zakup środków żywności	27 613,39	27 349,91	99,05%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Soleckiego (m.in. materiały remontowe, spożywcze, biurowe, kwiaty, drzewka, meble, wyposażenie, książki, opał itp.)- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Soleckiej</i>					
	4260	Zakup energii	20 642,27	19 011,39	92,10%
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Soleckiego. Niższe wykonanie związane z oszczędnościami</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	29 749,41	28 650,29	96,31%
<i>Remonty świetlic, naprawy sprzętu, konserwacje w świetlicach wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Soleckiego m.in. Wilkowo, Teklanowo, Jazdrowo, Wysoka Kraj.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	48 371,76	46 686,30	96,52%
<i>Zakupy usług komunalnych, dekarских, transportowych, kominiarskich, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00	100,00%
<i>Opłata za dostęp do sieci Internet - świetlice wiejskie</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 087,00	6 087,00	100,00%
<i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	92116	Biblioteki	458 200,00	458 200,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 200,00	458 200,00	100,00%
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</i>					
	92195	Pozostała działalność	45 934,96	45 928,03	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,22	19 197,59	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	2 647,78	2 647,78	100,00%
<i>Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Soleckiej i Zarządów Osiedli (m.in. wiązanki okolicznościowe, nagrody dla mieszkańców w ramach organizowanych festynów, art. spożywcze, remontowe, farby i części do konserwacji placów zabaw, nowe elementy placów zabaw, paliwo do kosiarki, materiał do utwardzania placów)</i>					
	4260	Zakup energii	10,31	10,31	100,00%
<i>Woda do podlewania boisk na terenie sołectw</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 927,65	23 922,35	99,98%
<i>Zakupy usług realizowane przez Zarządy Osiedli - usługi kulturalne, transportowe, ubezpieczeniowe, wynajem, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, naprawa kosy spalinowej,</i>					

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 389 871,00</b>	<b>2 352 890,26</b>	<b>98,45%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 907 946,00	1 872 439,86	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 995,00	15 994,01	99,99%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie.</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 486,00	643 485,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 748,00	52 747,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 194,00	121 193,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 137,00	18 136,59	100,00%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 31.12.2017 roku wynosił 28 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 15 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP zatrudnionych w CSiR na dzień 31.12.2017r. było 3 stażystów.</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 007,00	58 006,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, zawodów lekkoatletycznych, turnieju szachowego), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego, pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich.</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 454,00	225 385,50	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 869,83	98,96%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, koldry, poduszki, pościel drukarka atramentowa A3 do biura CSiR, monitor do serwerowni, wózek do sprzątnięcia, szafy ubraniowe z drzwiami przesuwymi do pokoi noclegowych - 4szt., kosiarka spalinowa, pralka, niszczarka, stoły sosnowe 60x80 - 16szt. do pokoi noclegowych, art. dekoracyjne, kosze na odpady, zasłona na moło, lawo-stoły - 6szt., szlifierka kątowa, czajniki elektryczne do pokoi noclegowych, krzesła do pokoi noclegowych ISO - 32 szt. flaga WOPR, mieszkadło do zapraw, wiertarko-wkrętarka, kamienie do sauny suchej, telefony komórkowe, grzejniki olejowe, stoły bankietowe - 20szt., termos 20l. oraz zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji imprez sportowych i innych organizowanych w CSiR</i>						
		4260	Zakup energii	243 358,00	243 357,52	100,00%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	23 531,00	23 530,62	100,00%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwacja oprogramowania: Budżet, Rejestr VAT, Środki Trwale, konserwacja koparki Kyocera, naprawa naciągu siatki, zabezpieczenia lawki, naprawa awarii oświetlenia w starej części budynków, naprawa usterki kurtyny grodzkiej na hali, naprawa koła do ciągnika, naprawa silnika do łodzi, naprawa kosiarki samojezdnej, naprawa urządzeń pneumatycznych - dmuchanych elementów parku wodnego, naprawa dmuchawy do liści, naprawa wykasarki spalinowej. Wykonanie planu jest niższe za I półrocze, gdyż na wrzesień zaplanowano remont schodów prowadzących do apartamentów.</i>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00%
<i>Koszty badań medycyny pracy pracowników CSiR</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	346 885,00	315 381,89	90,92%
<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. Wykonanie planu jest niższe z uwagi na niższe niż planowano wykonanie niektórych usług</i>						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 438,00	6 437,15	99,99%
<i>Usługi telefoniczne oraz opłata za dostęp do sieci Internet w obiektach CSiR</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 310,00	8 060,91	97,00%
<i>Koszty delegacji pracowniczych, jazdy lokalne.</i>						
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00	4 867,26	99,98%
<i>Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej CSiR, ubezpieczenie uczestników półkolonii oraz uczestników i wychowawców biorących udział w finałach Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych w Łodzi.</i>						



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 444,00	26 444,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
		4480	Podatek od nieruchomości	65 436,00	65 436,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości od obiektów CSiR</i>						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 270,00	35 269,80	100,00%
<i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwały zarządek; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 352,21	47,04%
<i>Podatek VAT stanowiący wydatek CSiR - niewykonanie wiąże się z wysokimi 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	71,00	71,00	100,00%
<i>Koszty postępowania sądowego</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	2 738,08	99,97%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2016, Zatrudnienie w 2017 roku na podstawie umów o pracę i zlecenia, kwota wolna od podatku oraz inne zmiany 2017 roku, Szkolenie dwudniowe kadry kierowniczej w zakresie komunikacji społecznej, Odnowa udostępniania informacji publicznej i informacji sektora publicznego, granice dostępu do informacji oraz ochrona danych osobowych, Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, Prawo pracy i czas w 2017r. dla praktyków - jak interpretować niejednoznaczne aktualne i przyszłe zmiany w prawie pracy - unikaj często popełnianych błędów i wykroczeń, Egzamin - auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy 2017/2018.</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 925,00	480 450,40	99,69%
		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	28 425,00	26 950,40	94,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00	441 000,00	100,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</i>						
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	100,00%
<i>Stypendia sportowe</i>						
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>66 130 374,32</b>	<b>63 670 048,87</b>	<b>96,28%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 100,00	103 790,00	99,70%
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 100,00	103 790,00	99,70%
		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 Lutówko)</i>						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
<b>Opracowanie analizy kosztowej do projektu "Budowa wodociągu w miejscowości Waldówko"</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 352 864,24</b>	<b>4 526 796,64</b>	<b>54,19%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Włocibórz),</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne	8 017 864,24	4 191 797,30	52,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 864,24	3 842 409,22	80,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	127 500,00	4,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	22 500,00	6,82%
<i>Budowa ul. Bema, ul. Kusocińskiego, ul. Kochanowskiego - 2 006 820,49zł; utwardzono 14 833m2 nawierzchni ulic kostką brukową. Zadanie zrealizowano w całości.</i>					
<i>Przebudowa ul. Nowy Rynek 1 045 456,19zł. Zadanie zrealizowano w całości.</i>					
<i>Budowa drogi Waldowo-Toboły- plan 801 524,24zł -ze względu na zniszczenia dokonane przez nawałnicę oraz rezygnację wykonawcy z realizacji zadania, zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku.</i>					
<i>Budowa drogi Zboże-osiedle plan 788 656,54zł; Inwestycja dofinansowana ze środków Województwa K-P w wysokości 86 500,00zł. Zadanie zrealizowano w całości</i>					
<i>Budowa ul. Przemysłowej, plan 3 050 000,00zł. Wykonano 150 000,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017/2018. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO W K-P do 85% kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęto wykonywanie robót. Przewidywany termin zakończenia prac to II półrocze 2018r.</i>					
<i>Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie - plan 110 000,00zł, wykonano 1 476,00zł. W związku z nieterminową realizacją zadania, płatność zostanie dokonana po przedłożeniu planu</i>					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 388,08	99,69%
<b>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</b>					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 000,00	309 999,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 999,34	100,00%
<b>Asfaltowanie drogi w miejscowości Niechorz-Siedlisko i Trzciany - zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej od innych jst</b>					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Działalność pozostała	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora Sępoleńskiego wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych - zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 007 408,00</b>	<b>1 983 671,42</b>	<b>98,82%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 800,00	410 705,30	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 800,00	410 705,30	99,98%
<b>Remont i adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkalne. Przygotowano 3 mieszkania na cele komunalne/socjalne. Zadanie zostało dofinansowane w 45% przez BGK. Zadanie zrealizowano w całości.</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	154 920,00	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 920,00	99,95%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł</li> <li>• Zakup nieruchomości Osiedle Leśne działka nr 149/1, 149/2 - 127 920,00zł</li> </ul>					

	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 608,00	401 608,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 608,00	401 608,00	100,00%
<b>Zakup 6 sztuk kontenerów mieszkalnych oraz 2 przyczep mobilnych dla osób poszkodowanych w nawałnicy. Zadanie sfinansowano z dotacji Wojewody K-P oraz pomocy finansowej udzielonej od innych jst</b>						
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 016 438,12	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	608 203,71	98,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00	321 283,36	96,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 950,00	86 951,05	95,60%
<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu (I etap). Zakończono prace. Zadanie dofinansowane do wysokości kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 700,00</b>	<b>22 662,00</b>	<b>34,49%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 700,00	22 662,00	34,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	22 662,00	34,49%
<b>Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. W związku z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę, płatność pozostałej części zostanie dokonana po przedłożeniu planu.</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 839,00</b>	<b>42 838,24</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 839,00	42 838,24	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 839,00	42 838,24	100,00%
<b>Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 840,80</b>	<b>17 840,80</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	2 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
<b>Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego dla PSP - uchwała RM</b>						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 190,80	15 190,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,80	15 190,80	100,00%
<b>Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo (łazienki, instalacja elektryczna)</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 435,00</b>	<b>103 434,13</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 335,00	37 334,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 335,00	37 334,13	100,00%
<b>Wydatki dotyczą wymiany pieców c.o. w SP Waldowo w kwocie 23.334,13 i SP Zalesie w kwocie 14.000,-, w związku z zalaniem po nawałnicy</b>						
	80104		Przedszkola	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
<b>Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU Sp. z o.o. (zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół)</b>						

	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Odwodnienie SP Zalesie zalanej podczas nawałnicy - zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej od innych jst</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim. Partnerstwo w ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim"</i>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226 065,92</b>	<b>175 501,41</b>	<b>77,63%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 065,92	125 915,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 065,92	125 915,00	99,88%
<i>Wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności dla projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie"</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 586,41	49,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 586,41	49,59%
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznie. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia ulicznego - wyłoniono wykonawcę zadania. Nie wykonano dokumentacji w terminie. Płatność za sporządzenie dokumentacji nastąpi w 2018 roku po jej przedłożeniu</i>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 579 336,00</b>	<b>368 979,46</b>	<b>14,31%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 453 700,00	256 512,89	10,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	250 000,00	96,15%
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie. Zadanie realizowane w latach 2017/2018. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonano I etap prac zgodnie z umową.</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 125,00	2 842,89	0,31%
<i>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Rozstrzygnięto w 2018 roku przetarg na wykonawcę zadania. Ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu w 2017 roku i ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 670,00	99,19%
<i>Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Radońsku</i>						
	92195		Pozostała działalność	125 636,00	112 466,57	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 636,00	112 466,57	89,52%
<i>Budowa placu zabaw w Waldowie. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego -86 831,50 zł;</i>						
<i>Wykonanie dokumentacji oraz planu zagospodarowania terenu pod place zabaw oraz budowę pomostów na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim -12 610,00 zł;</i>						
<i>Wykonanie altany w sołectwie Wiśniewa - 8 025,07zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu sołeckiego</i>						
<i>Modernizacja placu zabaw w Lutowie - 5 000,00zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu sołeckiego</i>						
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>13 649 588,96</b>	<b>7 495 514,10</b>	<b>54,91%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>79 779 963,28</b>	<b>71 165 562,97</b>	<b>89,20%</b>

BURMISTRZ

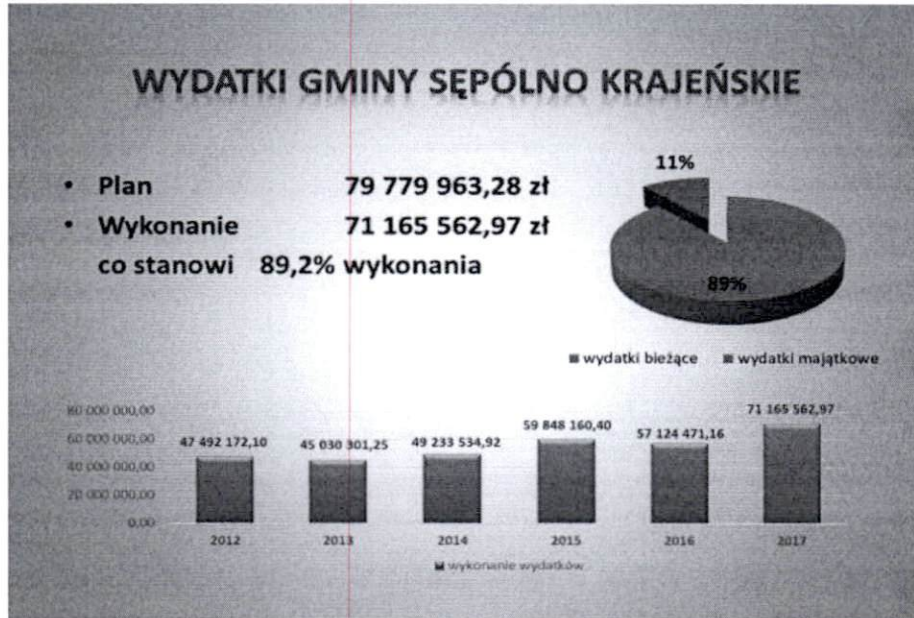
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 2b) STRUKTURA WYDATKÓW

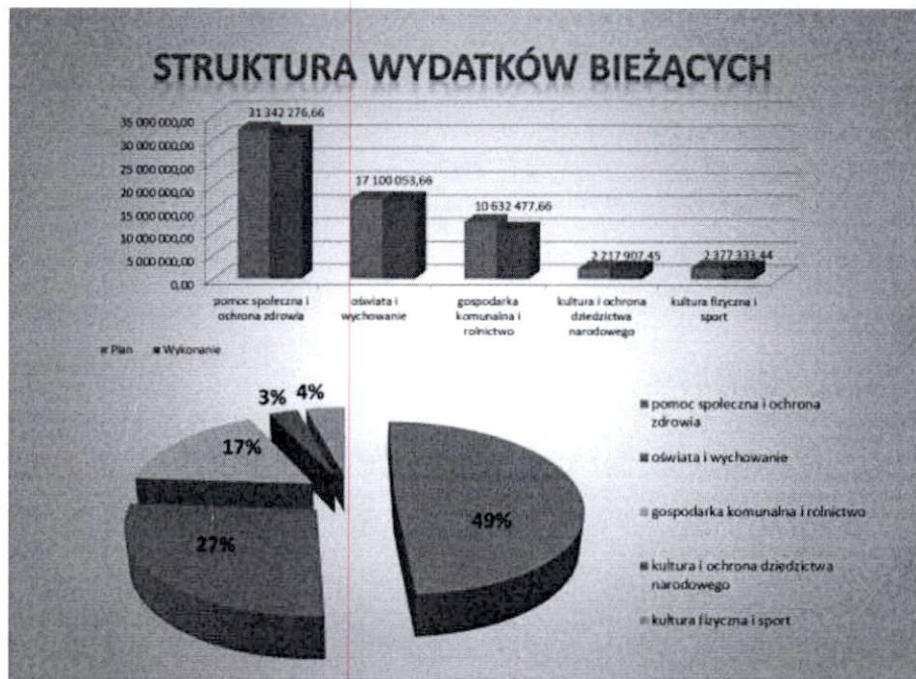
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2017r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	66 130 374,32	63 670 048,87	96%
wydatki majątkowe	13 649 588,96	7 495 514,10	55%
<b>RAZEM</b>	<b>79 779 963,28</b>	<b>71 165 562,97</b>	<b>89%</b>

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2017r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2017r.



### 3) Zadania zlecone - dochody i wydatki

#### Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 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	972 004,32	972 004,32	100,00%	972 004,32	10 500,00	1 996,40	959 507,92	0,00	0,00
750	75011	2010	160 303,88	159 649,45	99,59%	159 649,45	159 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 734,00	3 734,00	100,00%	3 734,00	0,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00
801	80101	2010	144 187,59	143 146,22	99,28%	143 146,22	0,00	0,00	143 146,22	0,00	0,00
	80110	2010	50 173,53	49 819,18	99,29%	49 819,18	0,00	0,00	49 819,18	0,00	0,00
	80150	2010	5 834,65	5 631,11	96,51%	5 631,11	0,00	0,00	5 631,11	0,00	0,00
851	85195	2010	100,00	61,40	61,40%	61,40	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00
852	85213	2010	53 772,00	53 771,15	100,00%	53 771,15	0,00	53 771,15	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	9 146,76	8 424,62	92,10%	8 424,62	0,00	0,00	165,19	8 259,43	0,00
	85219	2010	20 263,00	20 261,52	99,99%	20 261,52	0,00	0,00	299,44	19 962,08	0,00
	85228	2010	50 100,00	50 100,00	100,00%	50 100,00	38 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85278	2010	4 944 445,00	4 739 562,00	95,86%	4 739 562,00	0,00	0,00	0,00	4 739 562,00	0,00
855	85501	2060	11 091 333,00	11 091 333,00	100,00%	11 091 333,00	132 152,08	22 080,66	12 137,26	10 924 963,00	0,00
	85502	2010	6 762 379,00	6 687 379,00	98,89%	6 687 379,00	165 929,00	318 796,88	1 740,00	6 200 913,12	0,00
	85503	2010	562,80	471,68	83,81%	471,68	0,00	0,00	471,68	0,00	0,00
	85595	2010	20 600,00	20 600,00	100,00%	20 600,00	0,00	0,00	600,00	20 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>24 288 939,53</b>	<b>24 005 948,65</b>	<b>98,83%</b>	<b>24 005 948,65</b>	<b>506 330,53</b>	<b>396 645,09</b>	<b>1 189 313,40</b>	<b>21 913 659,63</b>	<b>0,00</b>

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2017 zostały zrealizowane w 100 %.

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

#### 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2017 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	1 892,00	1 505,00	80%
								4300	108,00	108,00	100%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>81%</b>

\* 1 000,00 - kwota dotacji, 613,00 - środki własne Gminy

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

##### b) jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Dochody						Wydatki						
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
1.		60016	6630	86 500,00	86 500,00	100%		60016	6050	86 500,00	86 500,00	100%	
2.	600	60078	2710	162 392,00	162 392,00	100%	600	60078	4270	69 320,00	69 320,00	100%	
3.			6300	260 000,00	260 000,00	100%			4300	93 072,00	93 072,00	100%	
4.			6300	129 608,00	129 608,00	100%			6050	260 000,00	260 000,00	100%	
5.	700	70078	6300	129 608,00	129 608,00	100%	700	70078	6060	129 608,00	129 608,00	100%	
6.		70095	6620	74 670,00	0,00	0%		70095	6050	74 670,00	0,00	0%	
7.	750	75020	2320	8 100,00	8 100,00	100%	750	75023	4300	8 100,00	8 100,00	100%	
8.	801	80178	6300	10 000,00	10 000,00	100%	801	80178	6050	10 000,00	10 000,00	100%	
8.	852	85214	2710	30 000,00	30 000,00	100%	852	85214	3110	30 000,00	30 000,00	100%	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>761 270,00</b>	<b>686 600,00</b>	<b>90%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>761 270,00</b>	<b>686 600,00</b>	<b>90%</b>

1) Budowa drogi Zboże-osiedle plan 788 656,54zł; Inwestycja dofinansowana ze środków Województwa K-P w wysokości 86 500,00zł. Zadanie zrealizowano w całości.

2) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej. Wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia dotyczące kosztów usuwania skutków nawałnicy na terenie gminy, remonty dróg i przepustów m.in Zboże, Włocibórz, Skarpa, Zalesie, Dziechowo, praca równiarki, usługi transportowe.

3) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej. Wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia - asfaltowanie drogi w miejscowości Niechorz Siedlisko i Trzciany.


4) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej. Wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia - zakup kontenerów mieszkalnych i przyczep mobilnych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

5) Planowana dotacja Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w ramach współfinansowania inwestycji wspólnej pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu . Zrealizowano I etap obejmujący obiekty CSiR i SP Zalesie. Realizacja II etapu została przesunięta do realizacji w 2018 roku z tego względu nie ma wykonania w 2017 roku.

6) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną

7) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej. Wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia - odwodnienie SP Zalesie zalanej podczas nawałnicy

8) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej. Środki te zostały wypłacone w formie zasiłków celowych osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huraganu) na remont budynków mieszkalnych i gospodarczych, które nie miały uregulowanej sytuacji prawnej.

Burmistrz  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**5) 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 2017 roku**

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4,92%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00	-150 000,00	3 050 000,00	150 000,00	4,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	127 500,00	4,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-150 000,00	330 000,00	22 500,00	6,82%
<i>Budowa ul. Przemysłowej, plan 3 050 000,00zł. Wykonano 150 000,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017/2018. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WK-P do 85% kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęto wykonywanie robót. Przewidywany termin zakończenia prac to II półrocze 2018r.</i>								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 086 500,00</b>	<b>-1 661 500,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>408 234,41</b>	<b>96,06%</b>
	70095		Pozostała działalność	2 086 500,00	-1 661 500,00	425 000,00	408 234,41	96,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	-923 950,00	334 050,00	321 283,36	96,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	-737 550,00	90 950,00	86 951,05	95,60%
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu (I etap). Zakończono prace. Zadanie dofinansowane do wysokości kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P</i>								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 003,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,93%</b>
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 003,00	0,00	4 003,00	4 000,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,00	0,00	1 831,00	1 830,18	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	0,00	1 516,00	1 515,70	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00	0,00	313,00	312,98	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	259,18	99,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00	44,84	99,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00	37,12	97,68%
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu. Zakończono I etap. Wydatki dotyczą wynagrodzenia koordynatora realizowanego projektu.</i>								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00%
<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. Brak wykonania związany jest z brakiem kosztów w okresie sprawozdawczym.</i>								
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>253 106,55</b>	<b>117 838,44</b>	<b>46,56%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	253 106,55	0,00	253 106,55	117 838,44	46,56%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	20 610,00	0,00	20 610,00	19 923,00	96,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,34	0,00	55 628,34	14 432,81	25,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,80	0,00	6 350,80	6 350,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 579,21	0,00	9 579,21	2 485,32	25,94%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 093,61	0,00	1 093,61	1 093,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,90	0,00	1 362,90	255,64	18,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,45	0,00	156,45	156,45	100,00%



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00	0,00	39 275,00	30 271,79	77,08%
	4227	Zakup środków żywności	4 950,00	0,00	4 950,00	1 798,82	36,34%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50	-1 929,00	97 118,50	29 348,46	30,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 792,74	0,00	9 792,74	9 792,74	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%

*Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizuje projekt pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. Działania realizowane będą od 1.07.2017 r. do 31.12.2018 r., stąd niewykonanie planu.*

*Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu, mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, w szczególności z terenów zdegradowanych gminy. W ramach Klubu Integracji Społecznej oferujemy:*

*Warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych – komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy,  
Spotkania ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym oraz animatorem,  
Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Dla otoczenia uczestników projektu przewidziano:  
zabawy sportowe, wyjazdy na basen, wyjazdy integracyjne, zabawy okolicznościowe. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. Projekt realizowany w latach 2017-2018 zgodnie z harmonogramem.*

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>268 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 475,00</b>	<b>247 607,26</b>	<b>92,23%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	268 475,00	0,00	268 475,00	247 607,26	92,23%
	3119	Świadczenia społeczne	15 160,00	0,00	15 160,00	14 786,35	97,54%
		<i>Zgodnie z realizacją projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” wypłacono zasiłki celowe u dla 10 uczestników projektu, którzy odbywali kurs „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.</i>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00	16 401,73	159 532,73	159 532,73	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 647,00	2 143,96	26 790,96	26 790,96	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	201,96	3 708,96	3 708,96	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	-18 747,65	18 272,35	0,00	0,00%
		<i>Realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” - realizacja zgodnie z harmonogramem projektu - wynagrodzenia i pochodne (część wydatków przesunięto na 2018 rok stąd niewykonanie planu)</i>					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	-598,26	611,74	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	598,26	598,26	598,26	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	10,00	1,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00	16 980,00	94,33%

*Wydatki zgodne z realizacją projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” - wydatki bieżące projektu oraz koszty szkoleń - zgodnie z harmonogramem projektu*

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 842,89</b>	<b>0,13%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 200 000,00	-10 000,00	2 190 000,00	2 842,89	0,13%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00	0,00	1 271 875,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00	-10 000,00	918 125,00	2 842,89	0,31%

*Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO WK-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Rozstrzygnięto w 2018 roku przetarg na wykonawcę zadania. Ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu w 2017 roku i ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok*

<b>Razem:</b>			<b>8 016 584,55</b>	<b>-1 826 000,00</b>	<b>6 190 584,55</b>	<b>930 523,00</b>	<b>15,03%</b>
---------------	--	--	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------

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

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 6) Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Zajęcia w czasie wolnym Ze Zbożem Za Pan Brat	3 305,00
2.	630	63095	2360	„Duże Różowe Słońce "Piękna nasza Krajna cała"	1 770,00
3.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	7 848,06
4.	630	63095	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1 000,00
5.	630	63095	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVI Powiatowe Zawody Karpiove	1 000,00
<b>Razem dział 630 ( plan 15 075,00)</b>					<b>14 923,06</b>
6.	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	1 924,52
<b>Razem dział 754 (plan 1 924,52)</b>					<b>1 924,52</b>
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	62 000,00
8.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA IV W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	14 000,00
9.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” „Seniorzy na szóstkę!”	11 400,00
10.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy „BAJKOWY ZAKĄTEK”	2 600,00
<b>Razem dział 801( plan 90 000,00)</b>					<b>90 000,00</b>
11.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	15 000,00
12.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	19 000,00
13.	851	85195	2360	ORCHIDEA Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek,, Zadbaj o SIEBIE bo jeśli nie TY to kto?” 19a	1 187,00
<b>Razem dział 851( plan 35 500,00)</b>					<b>35 187,00</b>
14.	855	85504	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	8 800,00
<b>Razem dział 855(plan 8 800,00)</b>					<b>8 800,00</b>
15.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kólek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie XI Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kólek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie Festyn z okazji 60 lecia KGW i KR w Radońsku	2 000,00
17.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Aktywni i kreatywni	5 000,00
18.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” KMT: Twoja Przestrzeń	4 000,00
19.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy Kulinarne podróże po literaturze	3 000,00
20.	921	92105	2360	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sępólnie Krajeńskim Festyn z okazji 15 rocznicy reaktywacji Bractwa Kurkowego w Sępólnie oraz 22 krajowy zjazd Kurkowych Bractw Strzeleckich w dniach 22-23.04.2017	15 000,00
21.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Młodzi dla Lutówka” „70-lecie OSP Lutówka połączone z piknikiem rodzinnym” 19a	1 000,00
<b>Razem dział 921 (plan 33 000,00)</b>					<b>33 000,00</b>