

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 027,77	46,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Niewykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż asystenci przebywali na zwolnieniu chorobowym. Niewykonanie na paragrafie 4120 wynika z faktu, iż 1 pracownik skończył 55 lat i jest zwolniony z opłacania funduszu pracy. Nadmierne wykonanie planu wynika z faktu, iż tut. Ośrodek oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Realizacja zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sepólnie Krajeńskim" będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu od 01.07.2017 r. - opis załącznik nr 5</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,41	590,54	11,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	598,26	49,44%
<i>Realizacja zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sepólnie Krajeńskim" będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu od 01.07.2017 r. - zakup materiałów biurowych (opis załącznik nr 5)</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	0,00	0,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi w II półroczu</i>					
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	0,00%
<i>Realizacja zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sepólnie Krajeńskim" będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu od 01.07.2017 r. - zakup usług (opis załącznik nr 5)</i>					
	4330	Zakup usług przez JST od in. JST	100 286,00	49 196,27	49,06%
<i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	1 244,76	54,96%
<i>Podróże służbowe pracowników. .</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	918,62	30,96%
<i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	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	16 940,00	94,11%
<i>Środki na tym paragrafie przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zwiększenie planu wynika z udziału asystentów w 3 dniowym szkoleniu dot. przemocy, które odbyło się w I półroczu 2017 r. Pozostałe szkolenia realizowane w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sepólnie Krajeńskim"</i>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 325 800,00	636 823,26	48,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 004,00	356 674,69	43,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 945,91	52 945,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 759,00	53 688,09	37,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 055,00	8 642,14	34,49%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 9, opiekun - 3, młodszy opiekun - 3, pomoc.. opiekuna -2), pielęgniarka, kucharka, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 3 osób refundacja 4 m-ce, - roboty publiczne - 3 osób refundacja 12 m-cy, - staż - 5 osób. W kwocie wydatków ujęte są również środki pochodzące z funduszu europejskiego - projekt "Aktywni Rodzice" w łącznej kwocie: 184 109,49 zł. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	16 560,00	56,52%
<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". Ze względu na realizację projektu wyższe wykonanie planu i możliwa jego korekta w II półroczu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 640,84	31 296,13	90,34%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły BHP, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka. Większość zakupów wykonano zgodnie z planem w I półroczu.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	79 552,00	45 732,61	57,49%
<i>Zakupy żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia. Zakup niektórych środków na okres dłuższy stąd wyższe wykonanie.</i>					
	4260	Zakup energii	59 500,00	25 584,41	43,00%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności w okresie grzewczy w I półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 258,94	54,32%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, kopiarki, konserwację central wentylacyjnych.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	294,00	36,75%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	8 292,01	37,26%
<i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Przegląd i dostawa filtrów do centrali wentylacyjnej, wykonanie odwodnienia deszczowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego i in. Z uwagi na niskie wykonanie ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>					



	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 292,26	68,01%
<i>Opłata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Opłata za usługi telefonu stacjonarnego oraz Internetu opłacono w styczniu za cały rok 2017, stąd nadmierne wykonanie planu.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	215,74	26,97%
<i>Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji w II półroczu.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	475,50	44,03%
<i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane będzie w II półroczu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 546,25	21 409,69	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	15 917,00	7 957,00	49,99%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 872,00	50,00%
<i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	632,14	31,61%
<i>Szkolenia pracowników. W I półroczu odbyły się dwa szkolenia: dla kadry kierowniczej oraz z zakresu ochrony danych osobowych. Kolejne zaplanowane są na II półroczu</i>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	504 674,23	267 350,67	52,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 725,97	135 413,08	50,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,85	22 280,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00	27 255,98	57,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 765,09	54,77%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: kierownika 0,5 etatu, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 2, opiekun - 1, młodszy opiekun - 1, pomoc opiekuna - 1), kucharka, starszy dietetyk - 1/4 etatu, główna księgowa - 1/4 etatu, robotnik gospodarczy - 1, sprzątaczką, pomoc administracyjną. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 4 osoby refundacja 4 m-ce, - roboty publiczne - 1 osoba - refundacja 1 m-cy, - staż - 2 osoby. Wyższe wykonanie wyniku z płatności składek ZUS za czerwiec w czerwcu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 128,00	5 890,00	26,62%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szkolenia okresowe bhp, wykonanie filmu informacyjno-promocyjnego. Koszty usług informatycznych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 719,00	22 068,26	67,45%
<i>Zakup zabawek dla dzieci, artykułów higienicznych, doposażenie sal, środki czystości, artykuły gospodarcze, zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka m.in. rośliny, siatka do ogrodzenia, beton i obrzeża do chodnika. Zakup artykułów gospodarczych tj. grabie, taczka, zamek, wiertła i. in. Koszty zakupu artykułów biurowych, tonery jako koszty pośrednie w ramach projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim". Część zakupów dokonano na cały rok stąd wyższe wykonanie</i>					
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 562,30	48,54%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 908,95	51,64%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,29	82,43%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, pieca i konserwację wentylacji. Większość wydatków zaplanowano na okres I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	469,00	85,27%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	26 605,23	8 228,20	30,93%
<i>Zakup usług bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, fotograficznych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów, wykonanie odwodnienia deszczowego. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie</i>					
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 358,64	67,93%
<i>Opłata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Wyższe wykonanie spowodowane jest opłaceniem telewizji kablowej Internetu i usług telefonii stacjonarnej za okres I-XII- płatność jednorazowa w I półroczu</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	89,50	15,40%
<i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,18	8 732,39	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 872,00	50,00%
<i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	632,14	31,61%
<i>Szkolenia pracowników. Odbyły się szkolenia: dla kadry kierowniczej w zakresie komunikacji społecznej, oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Plan pozostały do realizacji w II półroczu</i>					



85507		Dzienni opiekunowie	346 338,19	181 035,07	52,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	69 214,14	41,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	11 925,09	41,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	1 673,36	41,37%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników: 6 dziennych opiekunów w punktach opieki w Zalesiu i Świątlicy Terapeutycznej w Sępolnie Krajeńskim. Koszty wynagrodzeń w całości finansowane są z środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Aktywni rodzice w Sępolnie Krajeńskim" - Realizacja od lutego br stąd niższe wykonanie</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 485,00	68 130,87	87,93%
<i>W związku z umową Maluch plus 2017 nr 4/2017/M1 dokonano zakupu na tworzenie miejsc opieki dla dziennych opiekunów na kwotę 63 597,80 zł. w ramach jej kwoty zakupiono m. in. szafki do kuchni, piekarnik, lodówkę, pralkę, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, wyposażenie kuchni m. in. garnki, talerze i.in., doposażenie sal. W ramach bieżącej działalności opiekunów dziennych zakupiono wyposażenie apteczki, pojemniki. Zakupy w większości miały charakter jednorazowy stąd wyższe wykonanie planu</i>					
	4220	Zakup środków żywności	32 890,00	11 103,50	33,76%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci korzystających z wyżywienia. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu</i>					
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 187,64	18,75%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
<i>Naprawy i konserwacje sprzętu. Plan przewidziany do realizacji w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	11 100,42	82,44%
<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 jej kwoty zakupiono m. in. usługę montażu rolet, prac elektrycznych, wykonania materiałów promocyjnych, malowanie pomieszczeń oraz usługi transportowe. W ramach bieżącej działalności zakupiono usługi transportu posiłków, wykonanie balustrady oraz usługi transportowe. Większość usług wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	805,16	40,26%
<i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Ewentualna korekta planu w II półroczu ze względu na oszczędności</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,19	3 894,89	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00	124 816,29	59,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00	70 877,24	58,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,47	10 459,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	16 580,74	67,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	1 557,75	42,88%
<i>Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 6 pracowników zatrudnionych w Świątlicy Terapeutycznej - wyższe wykonanie w paragrafie 4010 i 4110 związane z płatnością składek ZUS za czerwiec w czerwcu. Niższe wykonanie w paragrafie 4120 związane ze zwolnieniami ustawowymi. Paragraf 3020 będzie realizowany w II półroczu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	7 275,00	47,41%
<i>Umowy zlecenia za obsługę kadrową, księgową oraz wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	6 063,40	83,55%
<i>Ze względu na charakter działalności Świątlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z zakupem środków do utrzymania czystości a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi. Wyższe wykonanie związane z zakupami w I półroczu na okres całego roku.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	165,90	16,59%
<i>Wydatki na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne. Z uwagi na niskie wykonanie ewentualna korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu</i>					
	4260	Zakup energii	11 458,00	2 614,96	22,82%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej (paliwo gazowe) i wody całego budynku administrowanego przez Świątlicę Terapeutyczną. Niskie wykonanie związane z oszczędnościami, możliwa zmiana planu w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	585,05	72,14%
<i>Wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja drukarki, naprawa kotła gazowego. Wydatki na tym paragrafie są nieprzewidywalne, wynikają z drobnych napraw, stąd nadmierne wykonanie.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	40,00	19,61%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 803,23	1 433,45	37,69%
<i>Oplaty za uruchomienie, dostarczenie oraz obsługę karty płatniczej, usługi transportowe, koszty przesyłek i inne. W związku z oszczędnościami ewentualna zmiana planu w II półroczu</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 478,00	1 211,10	34,82%
<i>Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryfy operatora i oszczędnościami</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00%
<i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	101,00	15,40%
<i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 446,23	91,87%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	405,00	81,82%
<b>Szkolenia pracowników. Większość szkoleń zaplanowano w I półroczu stąd wyższe wykonanie</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>					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 963,00	1 648 569,66	45,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 400,00	69 022,81	85,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	11 200,00	50,00%
<b>Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK;</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 822,81	99,69%
<b>Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - płatne jednorazowo w I półroczu</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	2 446 000,00	1 144 405,37	46,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	43 948,70	44,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 059,60	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	8 209,44	45,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	855,71	34,23%
<b>Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Niższe wykonanie w związku z finansowaniem części wynagrodzenia przez PUP. W związku z efektywnością zatrudnienia większe wydatki zaplanowano w II półroczu</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 089,93	58,43%
<b>Zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarki, worków na śmieci; Większość wydatków zakupiono na okres roczny stąd wyższe wykonanie planu</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00	1 079 174,25	46,80%
<b>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami, usługi pocztowe</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,16	19,72%
<b>Delegacje służbowe - plan realizowany zgodnie z planem kontroli</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,32%
<b>Odpis na ZFŚS</b>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 218,29	24,37%
<b>Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie gospodarki odpadami - plan realizowany zgodnie z tytułami, trudny do zaplanowania, możliwa korekta planu w II półroczu</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	652,29	32,61%
<b>Planowane szkolenia dot. gospodarki odpadami - realizowane wg potrzeb zgodnie z planem</b>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	17 391,35	57,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 224,85	37,94%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup koszy do śmieci, worków, rękawic roboczych - wyższe wykonanie zaplanowano w II półroczu - okres letni</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 166,50	65,89%
<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, sprzątnięcie miasta, usługa wysypisko) - wyższe wykonanie w I półroczu w związku z przygotowaniem do sezonu letniego</b>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	38 356,68	33,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	184,88	3,70%
<b>Zakupy nasadzeń drzew i krzewów - zgodnie z umową z wykonawcą większość zakupów zaplanowano w okresie letnim stąd niewykonanie planu</b>					
	4260	Zakup energii	2 000,00	475,49	23,77%
<b>Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej; wyższe wykonanie planu w II półroczu (przygotowania sezonu letni)</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	37 696,31	34,90%
<b>Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaczeń, usługi komunalne) - zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków zaplanowano w II półroczu</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 200,00	317 528,01	42,61%
	4260	Zakup energii	215 200,00	89 386,22	41,54%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	127 598,63	42,53%
<b>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja oświetlenia ulicznego; Możliwa weryfikacja planu w II półroczu</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	100 543,16	43,71%
<b>Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulic, usługi przyłączenia do sieci, usługa dystrybucji energii- zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Możliwa weryfikacja planu w II półroczu</b>					



	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 563,00	20 422,86	18,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	8 428,86	45,32%
<b>Zakup krzew i nasadzeń w ramach dotacji z WFOŚiGW w Toruniu</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	79 963,00	3 100,00	3,88%
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci) - rozstrzygnięto przetarg na utylizację azbestu, wydatki zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 894,00	88,94%
<b>Opłata za korzystanie ze środowiska - płatności jednorazowe w I półroczu</b>					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu</b>					
	90095	Pozostała działalność	64 800,00	41 442,58	63,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	90,00	2,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	41 352,58	68,01%
<b>Projekt budynku socjalnego na polu namiotowym, utrzymanie i wylapywanie bezpańskich psów - niższe wykonanie w paragrafie 4210 wynika z płatności za karmę dla bezpańskich zwierząt wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu; natomiast wyższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku z góry zgodnie z zawartą umową oraz płatnością jednorazową za projekt budowy budynku socjalnego</b>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 205,60	1 075 513,92	49,44%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	31 000,00	72,09%
	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	43 000,00	31 000,00	72,09%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 505,60	811 094,72	50,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	665 000,00	48,90%
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem</b>					
	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	3 224,50	2 224,50	68,99%
<b>Umowy o dzieło na realizację drobnych zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 368,93	80 097,89	61,44%
	4220	Zakup środków żywności	37 337,00	13 015,17	34,86%
<b>Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia dotyczące wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8</b>					
	4260	Zakup energii	21 777,00	11 179,30	51,34%
<b>Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8. Większe wydatki poniesiono w I półroczu z uwagi na dłuższy okres grzewczy</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	12 322,13	11 195,69	90,86%
<b>Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8. Większość remontów wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	49 933,26	24 495,89	49,06%
<b>Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb,</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	181,50	50,00%
<b>Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8</b>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 087,00	3 612,00	59,34%
<b>Opłata na rzecz wywozu śmieci - zgodnie ze złożonymi deklaracjami; możliwa weryfikacja planu</b>					
	92116	Biblioteki	458 200,00	229 100,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 200,00	229 100,00	50,00%
<b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>					
	92195	Pozostała działalność	52 500,00	4 319,20	8,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 985,45	8,27%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
<b>Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8</b>					



	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
<i>Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 333,75	11,44%
<i>Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na placu zabaw, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
926		Kultura fizyczna	2 260 700,00	1 251 381,10	55,35%
	92601	Obiekty sportowe	1 788 275,00	1 000 131,10	55,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	5 565,14	31,62%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie; Większość wydatków zaplanowano do realizacji w II półroczu.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	324 377,10	49,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 747,28	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	64 911,92	50,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	9 547,36	41,87%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 30.06.2017 roku wynosił 25 osób (12 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 13 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP zatrudnionych w CSiR na dzień 30.06.2017r. było 5 statystów.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00	17 448,52	26,11%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego. Większe wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	133 989,63	66,99%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 303,95	28,98%
<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 sprzątkania, 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, szlifierka kątowa, czajniki elektryczne do pokoi noclegowych, krzesła do pokoi noclegowych ISO - 32 szt. flaga WOPR, mieszadło do zapraw. Zwiększone wydatki z paragrafu 4300 związane są z zakupem materiałów remontowo - budowlanych, które wykorzystano do remontu pokoi gościnnych (malowanie i remont ścian, wymiana listew przypodłogowych) oraz zakupem wyposażenia do bazy noclegowej. Zakup środków żywności jest trudny do oszacowania, wynika on z potrzeby organizacji danej imprezy stąd niskie wykonanie planu w paragrafie 4220.</i>					
	4260	Zakup energii	240 000,00	140 597,38	58,58%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe - wyższe wykonanie związane z dłuższym okresem grzewczym niż w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 847,78	39,24%
<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 ławki, naprawa awarii oświetlenia w starej części budynków, naprawa usterki kurtyny grodzącej 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 wykaszarki spalinowej. Wykonanie planu jest niższe za I półrocze, gdyż na wrzesień zaplanowano remont schodów prowadzących do apartamentów.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	12,50%
<i>Koszty badań medycyny pracy. Plan wykonany będzie w większym stopniu w II półroczu z uwagi na większą ilość umów w tym sezonowych</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	211 150,00	150 956,12	71,49%
<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 wyższe za I półrocze, gdyż wykonano większą ilość prac, które zaplanowano w br. (bal sylwestrowy, przygotowanie plaż do sezonu letniego).</i>					
	4360	Usługi telekomunikacyjne	6 900,00	3 175,09	46,02%
<i>Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet.</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 806,56	34,61%
<i>Koszty delegacji pracowników. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 806,39	45,26%
<i>Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS.</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00	32 760,00	49,12%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 705,00	30 979,80	74,28%
<i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwałe zarząd dokonywany jest jeden raz w roku stąd wyższe wykonanie planu; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
<i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i>					



	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</b>						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 111,08	52,78%
<b>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</b>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 425,00	251 250,00	53,18%
	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	18 425,00	17 000,00	92,27%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00	223 000,00	50,57%
<b>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>						
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu</b>						
	3250		Stypendia różne	3 000,00	1 250,00	41,67%
<b>Stypendia dla najlepszych sportowców. Wypłata za II kwartał w lipcu br stąd niższe wykonanie.</b>						
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>55 278 125,72</b>	<b>29 453 945,06</b>	<b>53,28%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 100,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3,54%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 100,00	3 690,00	3,54%
	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	0,00	0,00%
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim - budowa wodociągów Lutówko</b>						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
<b>Opracowanie analizy kosztowej dla budowy wodociągu w Waldówku</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 061 364,24</b>	<b>658 870,06</b>	<b>8,17%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</b>						
	60016		Drogi publiczne gminne	8 036 364,24	658 870,06	8,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 364,24	505 563,47	10,90%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00%
<b>Budowa ul. Bema, ul. Kusocińskiego, ul. Kochanowskiego - plan 2 009 840,00 zł; wykonano - 505 563,47 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę ul. Bema i Kusocińskiego, rozpoczęto ul. Kochanowskiego. Planowany termin zakończenia zadania to 30.09.2017r.</b>						
<b>Przebudowa ul. Nowy Rynek 1 000 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 80% zaplanowanych robót. Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2017r.</b>						
<b>Budowa drogi Waldowo-Toboły - plan 701 524,24 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu; ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania.</b>						
<b>Budowa drogi Zboże-osiedle plan 800 000,00zł; podpisano umowę z wykonawcą zadania. Inwestycja dofinansowana ze środków Województwa K-P w wysokości 86 500,00zł. Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2017r.</b>						
<b>Budowa ul. Przemysłowej, plan 3 200 000,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO W K-P do 85% kosztów kwalifikowanych. Przetarg będzie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie.</b>						
<b>Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Dziechowo plan 15 000,00zł oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji miasta - plan 110 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu</b>						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	153 306,59	76,65%
<b>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wylonionym w trybie przetargu.</b>						



630	Turystryka	100 000,00	0,00	0,00%
63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowana na II półrocze</i>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 591 000,00	396 102,48	24,90%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	396 000,00	239 932,48	60,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	239 932,48	60,59%
<i>Remont i adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkalne. Planowane przygotowanie 3 mieszkań na cele komunalne/socjalne. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w 45% przez BGK. Planowany termin zakończenia i odbioru zadania to II półrocze</i>				
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%
<i>Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł</i>				
<i>Zakup nieruchomości Osiedle Leśne działka nr 149/1, 149/2 - 127 920,00zł</i>				
70095	Pozostała działalność	1 040 000,00	1 250,00	0,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 250,00	12,50%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 350,00	0,00	0,00%
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu (I etap). Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu prac to koniec II półrocza br</i>				
710	Działalność usługowa	65 700,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 700,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	0,00	0,00%
<i>Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sepólno Krajeńskie. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Płatność po wykonaniu usługi w II półroczu.</i>				
750	Administracja publiczna	31 700,00	31 546,84	99,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 700,00	31 546,84	99,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 546,84	99,52%
<i>Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	6 765,38	56,38%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00	6 765,38	56,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 765,38	56,38%
<i>Modernizacja pomieszczeń remity OSP Lutowo (fazienki, instalacja elektryczna). Planowany termin zakończenia zadania w II półroczu br</i>				
801	Oświata i wychowanie	186 400,00	50 000,00	26,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
<i>Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.</i>				
80104	Przedszkola	6 400,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00%
<i>Zakup paneli elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka" - plan do realizacji w II półroczu - okres wakacyjny</i>				
80113	Dowozenie 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%
<i>Podwyższenie kapitału zakładowego ZTHU. Zakup autobusu do przewozu dzieci.</i>				
855	Rodzina	50 000,00	45 799,00	91,60%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	50 000,00	45 799,00	91,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 799,00	91,60%
<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sepólnie Krajeńskim. Partnerstwo w ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sepólnie Krajeńskim"</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 065,92	122 385,00	54,14%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 065,92	117 465,00	93,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 065,92	117 465,00	93,18%
<i>Wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności dla projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sepólno Krajeńskie"</i>				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	4 920,00	4,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 920,00	4,92%
<i>Wykonanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia ulicznego - wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.</i>				



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	59 559,93	2,29%
	92109	Pozostała działalność	2 450 000,00	1 618,43	0,07%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 618,43	0,65%
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie. Zadanie realizowane w latach 2017/2018. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.</i>					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00	0,00	0,00%
<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. Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania.</i>					
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	57 941,50	38,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	57 941,50	38,63%
<i>Budowa placu zabaw w Waldowie. Plan 100 000,00zł. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 57 941,50zł; Wkład własny do projektów unijnych w ramach PROW - plan 50 000,00zł do realizacji w II półroczu</i>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 028 330,16</b>	<b>1 374 718,69</b>	<b>10,55%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 306 455,88</b>	<b>30 828 663,75</b>	<b>45,13%</b>



### 3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 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	651 073,55	651 073,55	100,00%	651 073,55	6 400,00	1 219,35	643 454,20	0,00	0,00
750	75011	2010	129 760,88	73 373,88	56,55%	72 270,43	72 270,43	0,00	0,00	0,00	1 103,45
751	75101	2010	3 734,00	1 868,00	50,03%	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00
801*	80101	2010	114 092,53	114 092,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 092,53
	80110	2010	38 739,87	38 739,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 739,87
	80150	2010	5 424,66	5 424,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,66
851	85195	2010	100,00	46,00	46,00%	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	2,80
852	85213	2010	46 000,00	27 521,00	59,83%	27 520,42	0,00	27 520,42	0,00	0,00	0,58
	85215	2010	4 751,90	4 751,90	100,00%	3 819,00	0,00	0,00	75,10	3 743,90	932,90
	85219	2010	8 508,00	8 507,00	99,99%	8 506,76	0,00	0,00	125,72	8 381,04	0,24
	85228	2010	23 300,00	23 300,00	100,00%	18 020,00	13 220,00	0,00	4 800,00	0,00	5 280,00
855	85501	2060	9 178 000,00	5 741 001,00	62,55%	5 715 430,99	64 102,78	10 037,22	3 247,74	5 638 043,25	25 570,01
	85502	2010	5 770 300,00	3 341 676,00	57,91%	3 323 834,72	89 315,08	128 681,40	960,00	3 104 878,24	17 841,28
	85503	2010	259,96	88,44	34,02%	88,44	0,00	0,00	88,44	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>15 994 645,35</b>	<b>10 052 063,83</b>	<b>62,85%</b>	<b>9 843 075,51</b>	<b>245 308,29</b>	<b>167 458,39</b>	<b>655 262,40</b>	<b>8 775 046,43</b>	<b>208 988,32</b>

\*W dziale 801 - Oświata i wychowanie otrzymana dotacja będzie wykorzystana w drugim półroczu zgodnie z planem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych



4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2017 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan*	Wykonanie	%
710	71035	2020	1 000,00	0,00	0%	710	71035	4210	2 000,00	0,00	0%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
* 1 000,00 - kwota dotacji, 1 000,00 - środki własne Gminy											
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy miejsc grobownictwa wojennego - nasadzenie krzewów, pielęgnacja terenów zielonych, zapalenie zniczy</i>											

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
700	70095	6620	74 670,00	0,00	0%	700	70095	6059	74 670,00	0,00	0%
750	75020	2320	8 100,00	4 050,00	50%	750	75023	4010	8 100,00	4 050,00	50%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>8 100,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>50%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>8 100,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>50%</b>
<i>Dotacja celowa z Powiatu na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (porozumienie z Powiatem Sępoleńskim) zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym zadaniu.</i>											
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na obsługę konserwatorską oraz zarządzanie nieruchomością wspólną</i>											



**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 I półrocze 2017 roku**

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa ul. Przemysłowej, plan 3 200 000,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WK-P do 85% kosztów kwalifikowanych. Przetarg będzie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie.</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 350,00	0,00	0,00%
<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). Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu prac to koniec II półrocza br</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,00	0,00%
<i>Udział własny na wydatki bieżące w zakresie obsługi i realizacji projektu " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych " dofinansowanego w ramach PO KL. Rozliczenie nastąpi w II półroczu</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 106,55</b>	<b>3 493,20</b>	<b>1,38%</b>
	85232		Centra Integracji Społecznej	253 106,55	3 493,20	1,38%
		3119	Świadczenia społeczne	20 610,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,34	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,80	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,21	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,61	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,90	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,45	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00	3 493,20	8,89%
		4227	Zakup środków żywności	4 950,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 792,74	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
<i>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., 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 do realizacji w II półroczu</i>						



855		Rodzina	268 475,00	32 324,61	12,04%
	85504	Wspieranie rodziny	268 475,00	32 324,61	12,04%
		3119 Świadczenia społeczne	15 160,00	14 786,35	97,54%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 647,00	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	598,26	49,44%
		4307 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	0,00%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 940,00	94,11%
<p><i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim w okresie od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2018 roku realizacje projektu „Pogotowie asystenckie w Sepólnie Krajeńskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu wynosi 445 140,00zł. Celem projektu jest zwiększenie na terenie gminy Sepólno Krajeńskie dostępności do usług społecznych poprzez przeszkolenie 10 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie ich do świadczenia względem 20 osób niepełnosprawnych, klientów OPS z terenu gminy Sepólno Krajeńskie usług opiekuńczych. Celem projektu jest również udzielenie wsparcia uzupełniającego dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych poprzez działania ukierunkowane na podnoszenie ich umiejętności faktycznych służących poprawie jakości usług opiekuńczych. Realizacja zadania w ramach projektu zgodnie z harmonogramem projektu. Zadanie w trakcie realizacji.</i></p>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00	0,00	0,00%
<p><i>Dofinansowanie remontu i modernizacji Sali kinowej w CKiS w Sepólnie Krajeńskim (zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1 850 000zł) - planowane dofinansowanie i wykonanie w II półroczu 2017 roku</i></p>					
RAZEM			6 956 081,55	35 817,81	0,51%
<p>Zadania realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym.</p>					



## 6) Wykonanie dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	4 000,00
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>11 075,00</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	0,00
<b>Razem dział 754 (plan 1 200,00)</b>					<b>0,00</b>
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	36 000,00
8.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA IV W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	8 000,00
9.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” „Seniorzy na szóstkę!”	6 000,00
10.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy „BAJKOWY ZAKĄTEK”	600,00
<b>Razem dział 801( plan 90 000,00)</b>					<b>50 600,00</b>
11.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	10 000,00
12.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	13 000,00
<b>Razem dział 851( plan 35 500,00)</b>					<b>23 000,00</b>
13.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie XI Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie Festyn z okazji 60 lecia KGW i KR w Radońsku	2 000,00
15.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Aktywni i kreatywni	3 000,00
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” KMT: Twoja Przestrzeń	4 000,00
17.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy Kulinarne podróże po literaturze	3 000,00
18.	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



19.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Młodzi dla Lutówka” „70-lecie OSP Lutówko połączone z piknikiem rodzinnym” 19a	1 000,00
<b>Razem dział 921 (plan 43 000,00)</b>					<b>31 000,00</b>
20.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” „Dodaj życia do lat-ćwiczenia dla seniorów”	2 200,00
21.	926	92605	2360	Klub Sportowy Boxing Team Sępólno Krajeńskie Wsparcie upowszechniania i rozwoju nowej dyscypliny sportu na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie- boksu	6 456,00
22.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 000,00
23.	926	92605	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim „Ruch to podstawa dla ducha i ciała”	3 000,00
24.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” „NIE MA CWANIAKA, KTÓRY NIE WYGRA W ZBIJAKA” 19a	1 344,00
25.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim „Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	202 000,00
26.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. „Sport to nasza wspólna pasja”	21 000,00
<b>Razem dział 926 (plan 459 425,00)</b>					<b>240 000,00</b>
<b>Ogółem (plan 644 200,00)</b>					<b>355 675,00</b>



7) Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2017 roku

<b>Dotacje podmiotowe</b>							
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	1 360 000,00	665 000,00	48,90%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	458 200,00	229 100,00	50,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 818 200,00</b>	<b>894 100,00</b>	<b>49,18%</b>
<p>Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p> <p>W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast należności wyniosły 3 534,37zł w tym wymagalne 2 232,96 zł i dotyczą CKiS.</p>							
<b>Dotacje celowe</b>							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<p>Planowana ww. dotacja zostanie zrealizowana zgodnie z planem w II półroczu br.</p> <p>Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.</p>							