

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	27 844,80	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sepólno Krajeńskie w trwały zarząd					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 332,00	5 785,77	78,91%
Koszty podatku VAT - niewykonanie związane jest z niską różnicą pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w miesiącach listopad i grudzień					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	224,23	99,66%
Koszty postępowania sądowego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 229,00	100,00%
Szkolenia pracowników w zakresie: rachunkowości, podatku VAT, programów księgowo-płacowych, ochrony danych osobowych					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 560,00	479 560,00	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	26 060,00	26 060,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00	435 000,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe					
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00%
Stypendia sportowe					

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			43 657 392,73	41 880 972,51	95,93%
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	93 776,44	98,71%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	93 776,44	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 776,44	98,71%
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzciany, wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Przemysłowa, wykonanie projektu sieci wodociągowej Wałdówko, budowa sieci wodociągowej Niechorz						
600			Transport i łączność	7 324 030,40	7 296 727,98	99,63%
	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%
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie (Wiśniewa, Kawle, Dziechowo)						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 851 940,40	3 825 937,46	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 940,40	3 635 996,90	99,29%
Budowa drogi Wiśniewa-Wiśniewka - 262 180,32 zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja zrealizowana w całości						
Budowa ul. Broniewskiego 497 665,08 zł. Inwestycja zrealizowana w całości						
Przebudowa ul. 27 Stycznia i ul. Komierowskiej - 2 384 800,31 zł. Inwestycja dofinansowana w 50% z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - zrealizowana w całości						

Budowa ul. Konopnickiej 240 332,04 zł - zadanie zrealizowano w całości					
Budowa chodników na terenie Gminy 15 000,00 zł (budowa chodnika Wiśniewka),					
Budowa ul. Składowej 236 019,15 zł - zadanie realizowane przy udziale lokalnych przedsiębiorców - inwestycja zrealizowana w całości					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 940,56	99,97%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych					
	60095	Pozostała działalność	3 447 090,00	3 445 790,52	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 485,00	29 197,34	95,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 105,00	2 904 104,21	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	512 488,97	100,00%
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wybudowano drogi oraz uzbrojono tereny w urządzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łącznie przygotowano 8,76 ha na rozwój działalności gospodarczej w Gminie. Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WK-P					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 132 335,00	2 122 883,57	99,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 335,00	48 335,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 335,00	48 335,00	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł • Nabycie nieruchomości ul. Niechorska- 21 335,00zł 					
	70095	Pozostała działalność	2 084 000,00	2 074 548,57	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 648,22	41,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 600,00	1 447 530,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 400,00	620 370,10	100,00%
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach projektu zagospodarowano budynek przy ul. Przemysłowej w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne oraz zakupiono wyposażenie. Powierzchnia użytkowa budynku 804 m2. Projekt zrealizowany w całości. Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO WK-P. Niewykonanie planu w paragrafie 6050 związane jest z rozliczeniem podatku vat za listopad w grudniu.					
750		Administracja publiczna	12 366,00	12 362,01	99,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 366,00	12 362,01	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 366,00	12 362,01	99,97%
Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN do ewidencji ludności oraz sprzętu komputerowego do realizowanego projektu wdrażania elektronicznej administracji (w ramach wkładu własnego)					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 300,00	10 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP w Sepólnie Kraj. oraz motopompy szlamowej dla OSP Komierowo					
801		Oświata i wychowanie	106 460,54	106 460,54	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	87 138,23	87 138,23	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 138,23	87 138,23	100,00%
Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” na zakup tablic interaktywnych					
	80104	Przedszkola	19 322,31	19 322,31	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 422,31	12 422,31	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sepólnie Kraj. oraz zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1 - zadanie zrealizowano w całości					

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 000,00	1 030 775,37	99,02%
	85305		Żłobki	1 041 000,00	1 030 775,37	99,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	1 030 775,37	99,02%
Rozbudowa Żłobka w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim. Zakończono pierwszy etap prac w całości (tj. roboty budowlane oraz zakup wyposażenia). Projekt dofinansowany w 80% przez Wojewodę K-P						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 921,11	7 096 525,36	97,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 208 287,11	7 052 891,87	97,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	602 000,00	602 000,00	100,00%
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. (budowa oczyszczalni)						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 175,61	508 780,37	76,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00	2 949 070,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 041,50	2 993 041,50	100,00%
454 812,29zł - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Składowa i Piaseczno (niewykonanie planu w paragrafie 6050 związane jest z wynikiem postępowania przetargowego w którym oferty wykonania okazały się niższe niż zakładano w kosztorysie oraz z rozliczeniem podatku VAT)						
6 598 079,58zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane do 50% z PROW.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 634,00	43 633,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 634,00	43 633,49	100,00%
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Niechorskiej						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 376,62	197 376,62	100,00%
	92195		Pozostała działalność	197 376,62	197 376,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 421,90	45 421,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 563,78	121 563,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,94	30 390,94	100,00%
Realizacja zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013;						
Dofinansowanie budowy interaktywnego placu zabaw w CMDiR, budowa siłowni plenerowej w Sępólnie Krajeńskim, budowa placów zabaw w Lutówku i Teklanowie oraz zakup strojów krajeńskich, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Lutówku. Zadania dofinansowane z PROW						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				18 170 789,67	17 967 187,89	98,88%
RAZEM WYDATKI				61 828 182,40	59 848 160,40	96,80%

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIAŁKOWSKI

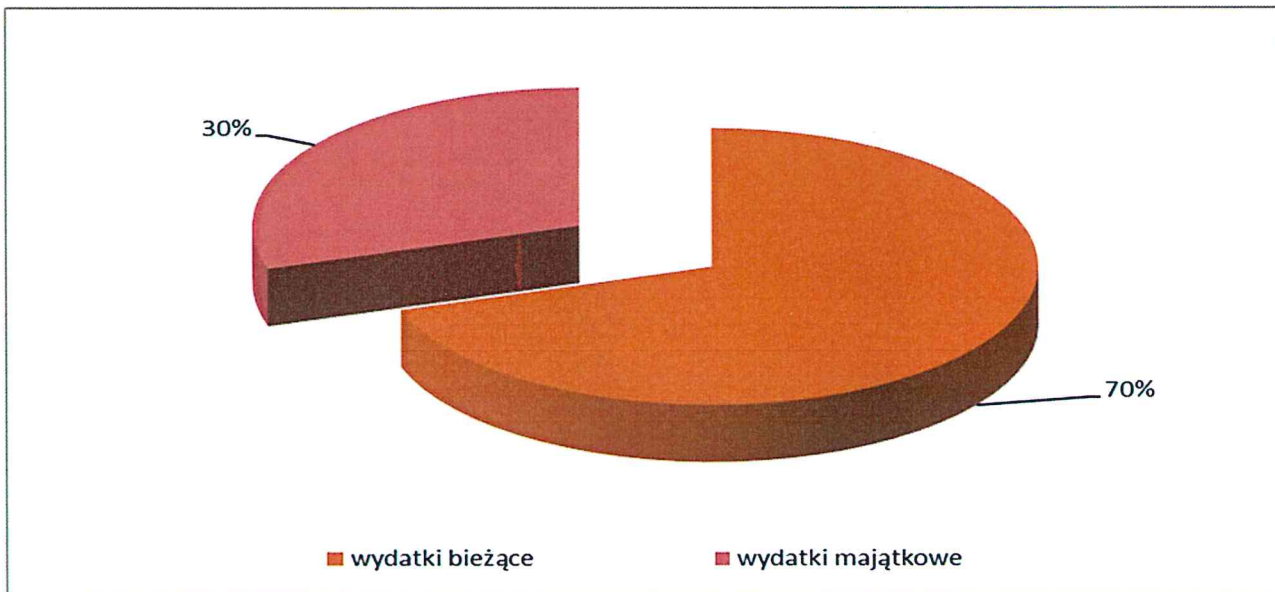
Załącznik nr 2b
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 marca 2016r.

STRUKTURA WYDATKÓW

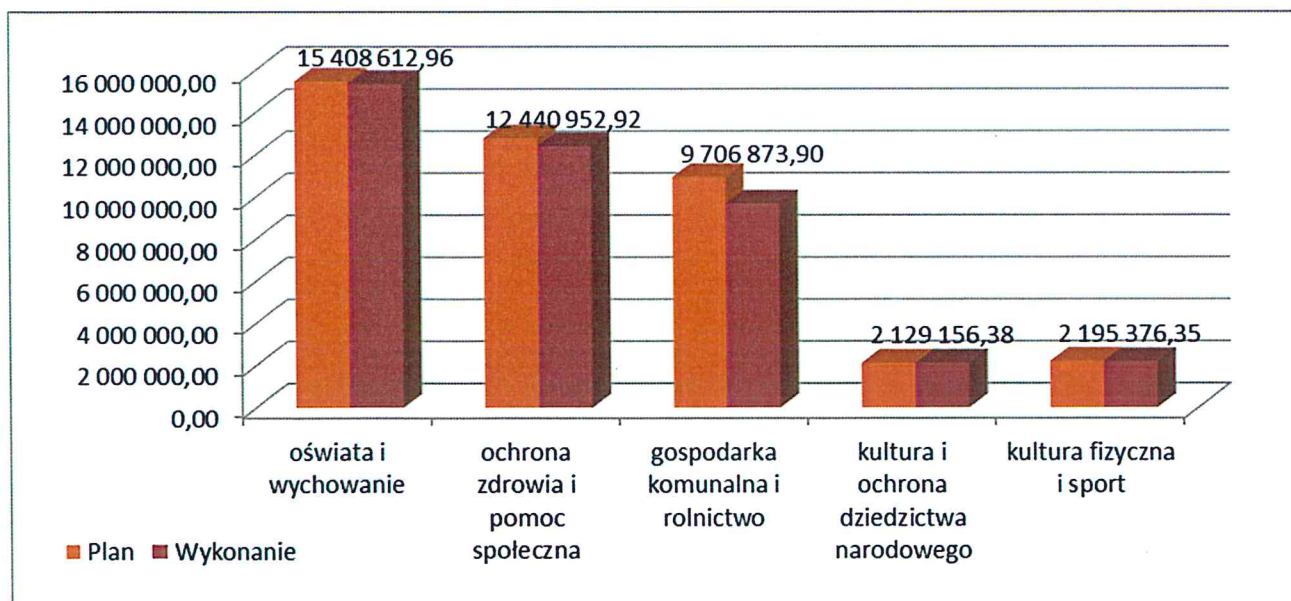
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2015r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	43 657 392,73	41 880 972,51	96%
wydatki majątkowe	18 170 789,67	17 967 187,89	99%
RAZEM	61 828 182,40	59 848 160,40	97%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2015r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2015r.



BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI