

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 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	912 334,70	912 334,70	100,00%	912 334,70	10 840,00	2 094,71	899 399,99	0,00	0,00
750	75011	2010	142 620,00	142 620,00	100,00%	142 620,00	142 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 260,00	3 260,00	100,00%	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
	75107	2010	69 369,00	69 369,00	100,00%	69 369,00	14 075,00	2 229,06	13 344,94	39 720,00	0,00
	75108	2010	39 338,00	39 018,00	99,19%	39 018,00	9 550,00	1 412,95	9 235,05	18 820,00	0,00
	75110	2010	36 029,00	35 609,00	98,83%	35 609,00	7 800,00	1 179,20	7 249,80	19 380,00	0,00
801	80101	2010	62 650,31	62 434,72	99,66%	62 434,72	0,00	0,00	62 434,72	0,00	0,00
	80110	2010	37 249,02	37 009,65	99,36%	37 009,65	0,00	0,00	37 009,65	0,00	0,00
	80150	2010	899,97	867,48	96,39%	867,48	0,00	0,00	867,48	0,00	0,00
851	85195	2010	100,00	56,50	56,50%	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00
852	85212	2010	5 280 000,00	5 279 979,77	100,00%	5 279 979,77	152 137,64	247 704,26	0,00	4 880 137,87	0,00
	85213	2010	39 063,00	38 440,22	98,41%	38 440,22	0,00	38 440,22	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	12 398,74	11 786,13	95,06%	11 786,13	0,00	0,00	231,11	11 555,02	0,00
	85219	2010	19 843,00	19 842,13	100,00%	19 842,13	0,00	0,00	293,25	19 548,88	0,00
	85228	2010	33 780,00	33 780,00	100,00%	33 780,00	26 740,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00
	85295	2010	1 864,20	1 631,04	87,49%	1 631,04	0,00	0,00	1 031,04	600,00	0,00
Ogółem			6 690 798,94	6 688 038,34	99,96%	6 688 038,34	363 762,64	293 060,40	1 041 453,53	4 989 761,77	0,00

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2015 zostały zrealizowane w 100 %.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 marca 2016r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólna Krajeńska za 2015 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	1 723,40	1 723,40	100%
								4300	1 276,60	468,29	37%
Ogółem dochody			1 000,00	1 000,00	100%	Ogółem wydatki			3 000,00	2 191,69	73%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 1 191,69 - środki własne Gminy

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

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6630	107 210,00	107 035,35	100%	600	60016	6050	107 210,00	107 035,35	100%
750	75020	2320	11 500,00	11 300,00	98%	750	75023	4010	11 500,00	11 300,00	98%
Ogółem dochody			118 710,00	118 335,35	100%	Ogółem wydatki			118 710,00	118 335,35	100%

1) Dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiśniewa-Wiśniewka

2) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na obsługę konserwatorską, pocztową oraz zarządzanie nieruchomością wspólną

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


z dnia 16 marca 2016r.

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 Sępólna Krajeńska za 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	§
600			Transport i łączność	3 615 000,00	-198 395,00	3 416 605,00	3 416 593,18	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 615 000,00	-198 395,00	3 416 605,00	3 416 593,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00	-410 895,00	2 904 105,00	2 904 104,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	212 500,00	512 500,00	512 488,97	100,00%
<i>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</i>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 000,00	-672 000,00	2 068 000,00	2 067 900,35	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 740 000,00	-672 000,00	2 068 000,00	2 067 900,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	-992 400,00	1 447 600,00	1 447 530,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	320 400,00	620 400,00	620 370,10	100,00%
<i>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.</i>								
750			Administracja publiczna	31 586,00	-294,00	31 292,00	31 290,96	100,00%
	75023		Pozostała działalność	31 586,00	-294,00	31 292,00	31 290,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00	0,00	3 177,00	3 176,70	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	0,00	1 362,00	1 361,46	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00	-206,00	247,00	246,96	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	-88,00	106,00	105,84	99,85%
<i>Wynagrodzenie koordynatora i księgowej dotyczące realizacji projektu budowy Inkubatora Przedsiębiorczości. Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO WK-P.</i>								
801			Oświata i wychowanie	229 127,60	-9 860,00	219 267,60	218 174,22	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00	-9 860,00	89 500,00	89 498,57	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	-12 221,77	87 138,23	87 138,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 361,77	2 361,77	2 360,34	99,94%
<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 wniosła wkład własny na zakup tablic interaktywnych do szkół.</i>								
	80110		Gimnazja	129 767,60	0,00	129 767,60	128 675,65	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00	1,00	4 477,00	4 476,12	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	-1,00	3 346,00	3 323,38	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	451,00	450,84	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00	0,00	25 926,00	25 925,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50	0,00	2 087,50	2 087,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10	0,00	93 480,10	92 412,09	98,86%
<i>Wydatki dotyczą zakupu tablic interaktywnych, materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, przeprowadzenia szkoleń i zajęć pozalekcyjnych oraz obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i obsługi w ramach projektu "Pracujemy na naszą przyszłość" finansowanego w ramach PO KL</i>								

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 942 111,50	5 942 111,50	5 942 111,50	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 942 111,50	5 942 111,50	5 942 111,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 949 070,00	2 949 070,00	2 949 070,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 993 041,50	2 993 041,50	2 993 041,50	100,00%
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włoszibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włoszibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane do 50% z PROW.</i>							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 704,00	-6 589,28	158 114,72	158 114,72	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	0,00	4 928,00	4 928,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
<i>Dofinansowanie zakupu strojów krajeńskich. Realizacja zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013;</i>							
	92195	Pozostała działalność	158 544,00	-6 589,28	151 954,72	151 954,72	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 544,00	-3 980,22	121 563,78	121 563,78	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-2 609,06	30 390,94	30 390,94	100,00%
<i>Dofinansowanie budowy interaktywnego placu zabaw w CMDiR, budowa siłowni plenerowej w Sępolnie Krajeńskim, budowa placów zabaw w Lutówku i Teklanowie oraz zakup strojów krajeńskich, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Lutówku. Realizacja zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013;</i>							
Razem:			6 780 417,60	5 054 973,22	11 835 390,82	11 834 184,93	99,99%

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

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUBAŁKOWSKI