

## Załącznik nr 2b

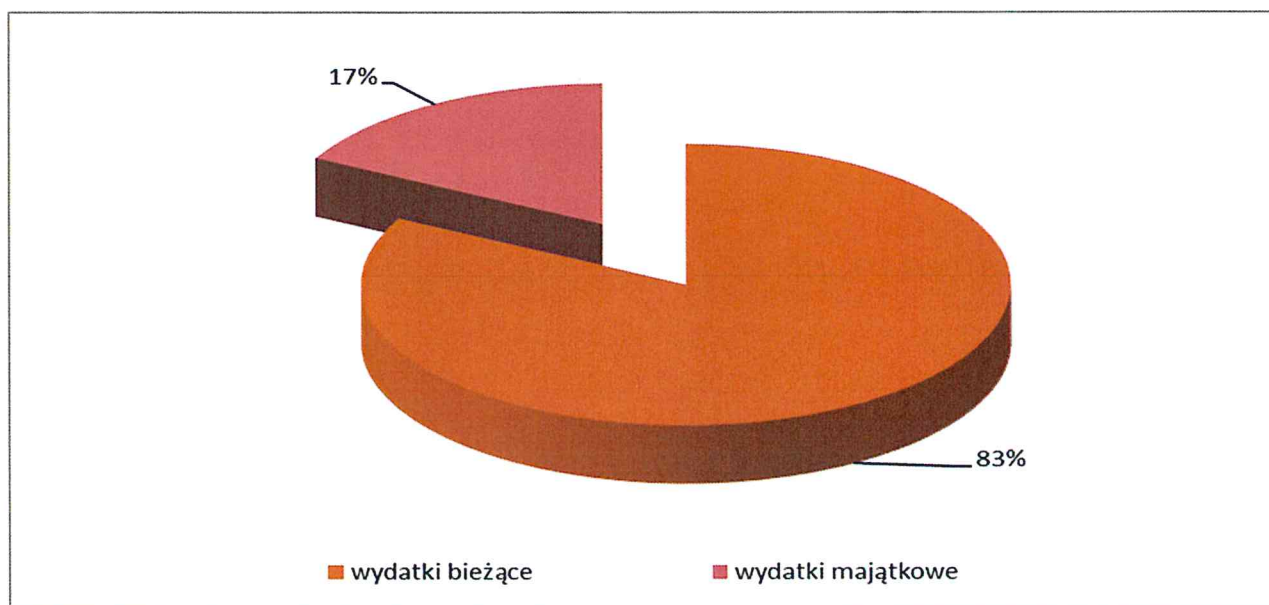
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 23 marca 2015r.

### STRUKTURA WYDATKÓW

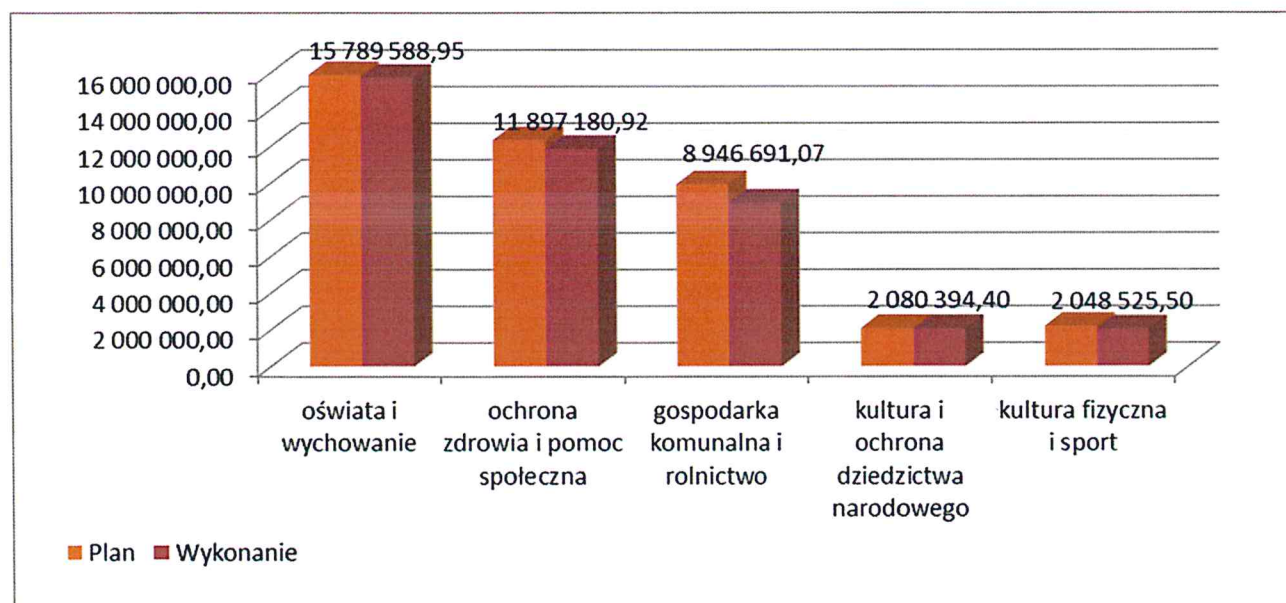
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2014r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	42 544 133,46	40 762 380,84	96%
wydatki majątkowe	8 571 916,70	8 471 154,08	99%
<b>RAZEM</b>	<b>51 116 050,16</b>	<b>49 233 534,92</b>	<b>96%</b>

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2014r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2014r.



BURMISTRZ

*WALDEMAR STUPAŁKOWSKI*



### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr  
OR.0050.1.25.2015

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 23 marca 2015r.

### Zadania zlecone - dochody i wydatki

#### Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	plan	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	923 180,57	923 180,57	923 180,57	923 180,57	11 311,00	2 187,19	909 682,38	0,00	0,00
750	75011	2010	182 800,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	154 769,00	28 031,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00
	75109	2010	107 758,00	75 146,00	75 146,00	75 146,00	10 650,00	1 423,91	17 222,09	45 850,00	0,00
	75113	2010	47 028,00	47 028,00	47 028,00	47 028,00	3 860,00	367,29	25 100,71	17 700,00	0,00
801	80101	2010	16 398,36	16 323,37	16 323,37	16 323,37	0,00	0,00	16 323,37	0,00	0,00
852	85212	2010	5 319 900,00	5 291 743,43	5 291 743,43	5 291 743,43	155 755,12	175 730,27	15 564,44	4 944 693,60	0,00
	85213	2010	23 509,00	23 417,27	23 417,27	23 417,27	0,00	23 417,27	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	21 496,75	10 176,15	10 176,15	10 176,15	0,00	0,00	199,53	9 976,62	0,00
	85219	2010	12 193,00	12 180,07	12 180,07	12 180,07	0,00	0,00	180,00	12 000,07	0,00
	85228	2010	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	23 600,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	85295	2010	129 195,13	128 560,85	128 560,85	128 560,85	0,00	0,00	4 060,85	124 500,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 817 117,81</b>	<b>6 744 214,71</b>	<b>6 744 214,71</b>	<b>6 744 214,71</b>	<b>359 945,12</b>	<b>231 156,93</b>	<b>998 392,37</b>	<b>5 154 720,29</b>	<b>0,00</b>

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2014 zostały zrealizowane w 100 %.

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STYPAŁKOWSKI





## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 23 marca 2015r.

### Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za 2014 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 4300	3 000,00	1 699,98	57%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 699,98</b>	<b>57%</b>

\* 1 000,00 - kwota dotacji, 699,98 - 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	140 000,00	140 000,00	100%	600	60016	6050	140 000,00	140 000,00	100%
750	75020	2320	11 500,00	11 294,40	98%	750	75023	4300	11 500,00	11 294,40	98%
921	92195	2320	3 000,00	3 000,00	100%	926	92195	4 300	3 000,00	3 000,00	100%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>154 500,00</b>	<b>154 294,40</b>	<b>100%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>154 500,00</b>	<b>154 294,40</b>	<b>100%</b>

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

3) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na dożynki

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STYPAŃKOWSKI





## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 23 marca 2015r.

### 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 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	§
500			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 391,04</b>	<b>1 153 391,04</b>	<b>1 153 390,53</b>	<b>100,00%</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 153 391,04	1 153 391,04	1 153 390,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 431,00	850 431,00	850 430,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 960,04	302 960,04	302 960,03	100,00%
<i>Budowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim; projekt współfinansowany w ramach PROW. W ramach projektu wybudowano wiatę targową, wydzielono stanowiska, wybudowano budynek z WC. Złożono wniosek o płatność. Gmina spodziewa się 70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.</i>								
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 040,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>72 140,00</b>	<b>72 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	0,00	17 340,00	17 340,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	47 640,00	4 100,00	51 740,00	51 740,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	680,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00	2 805,00	3 519,00	3 519,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00	495,00	621,00	621,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące związane z realizacją projektu " Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólna Krajeńska zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach zadania zakupiono materiały promocyjne (plakaty, długopisy, naklejki), usługi bankowe, opłacono abonament internetowy dla 100 uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu.</i>								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 360,00</b>	<b>383 138,79</b>	<b>482 498,79</b>	<b>336 795,50</b>	<b>69,80%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00	273 297,60	372 657,60	229 148,40	61,49%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	232 302,96	232 302,96	194 776,13	83,85%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 994,64	40 994,64	34 372,27	83,85%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek dla szkół w ramach dofinansowania Projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólna Krajeńska" PO KL współfinansowanego z EFS. Projekt realizowany na przełomie lat 2013/2014. Projekt zrealizowany w niższej wysokości w związku z postępowaniem przetargowym. Niewykorzystaną część dofinansowania zwrócono.</i>								
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	0,00	99 360,00	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 zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych do szkół. W 2014 roku został ogłoszony przetarg, zakup tablic zaplanowano na 2015 rok. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia terminu podpisania umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a instytucją zarządzającą przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na 2014 rok</i>								



80110		Gimnazja	0,00	109 841,19	109 841,19	107 647,10	98,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 238,06	2 238,06	2 238,06	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,66	1 673,66	1 673,64	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,42	225,42	225,42	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 962,86	12 962,86	12 962,86	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,50	1 328,50	1 328,50	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 258,12	11 258,12	11 258,12	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 237,77	56 237,77	54 043,81	96,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 916,80	23 916,80	23 916,69	100,00%
<b>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</b>							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 542,00</b>	<b>-2 540,88</b>	<b>37 001,12</b>	<b>37 001,12</b>	<b>100,00%</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 542,00	-2 540,88	37 001,12	37 001,12	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	39 542,00	-2 540,88	37 001,12	37 001,12	100,00%
<b>Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na pomoc w integracji społecznej umożliwiającej pełnienie ról społecznych oraz powrót na otwarty rynek pracy w ramach realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na dofinansowanie kosztów przejazdu beneficjenta z miejsca zamieszkania do Sępólna Krajeńskiego (i powrót).</b>							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>337 046,86</b>	<b>337 046,86</b>	<b>315 420,43</b>	<b>93,58%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	337 046,86	337 046,86	315 420,43	93,58%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	864,66	864,66	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,78	45,78	0,00	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	43 638,11	43 638,11	43 638,11	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 310,25	2 310,25	2 310,25	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 450,56	92 450,56	90 095,32	97,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,44	4 894,44	4 769,75	97,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 407,22	28 407,22	28 078,88	98,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 503,91	1 503,91	1 486,49	98,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 265,04	2 265,04	2 108,27	93,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,91	119,91	111,60	93,07%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 848,62	2 848,62	2 848,62	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	150,81	150,81	150,81	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 748,60	4 748,60	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	251,40	251,40	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 245,81	14 245,81	2 720,46	19,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754,19	754,19	144,02	19,10%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 026,65	1 026,65	1 026,65	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,35	54,35	54,35	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 605,10	129 605,10	129 045,06	99,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 861,45	6 861,45	6 831,79	99,57%
<b>Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Niewykonanie planu wynika z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych zobowiązani byliśmy do zastosowania przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia powstały oszczędności.</b>							



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 957,00</b>	<b>11 832,00</b>	<b>274 789,00</b>	<b>274 781,73</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 957,00	11 832,00	274 789,00	274 781,73	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00	-199 877,60	10 487,40	10 486,48	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00	-49 969,40	2 622,60	2 621,62	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 342,00	209 342,00	209 338,76	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 337,00	52 337,00	52 334,87	100,00%
<i>Dofinansowanie adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Wiśniewie oraz termomodernizację dachu w świetlicy w Trzcianach w ramach programu objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa placu zabaw na plaży miejskiej przy dofinansowaniu z PROW. Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy m.in. Trzciany, Zalesie, Skarpa, Świdwie, Wilkowo. Zadania dofinansowane w 80 % z PROW</i>							
<b>Razem:</b>			<b>469 899,00</b>	<b>1 886 967,81</b>	<b>2 356 866,81</b>	<b>2 189 529,31</b>	<b>92,90%</b>

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

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

