

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych

dział	rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Wprowadzone zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 810,55	479 810,55	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	479 810,55	479 810,55	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z tego zadanie:	0,00	295 310,10	295 310,10	0,00	0,00%
		1.	<i>Modernizacja świetlic wiejskich w gminie Sepólno Krajeńskie w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków</i>	0,00	253 499,00	253 499,00	0,00	0,00%
		2.	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo</i>	0,00	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00%
		3.	<i>Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska</i>	0,00	16 407,10	16 407,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na zadanie:	0,00	184 500,45	184 500,45	0,00	0,00%
		1.	<i>Modernizacja świetlic wiejskich w gminie Sepólno Krajeńskie w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków</i>	0,00	158 859,38	158 859,38	0,00	0,00%
		2.	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo</i>	0,00	13 452,50	13 452,50	0,00	0,00%
		3.	<i>Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej miejscowości Wysoka Krajeńska</i>	0,00	12 188,57	12 188,57	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 300 000,00	-351 050,00	948 950,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	-351 050,00	948 950,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		1.	<i>Budowa ulic za zespołem Szkół Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-351 050,00	448 950,00	0,00	0,00%
		1.	<i>Budowa ulic za zespołem Szkół Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim</i>	800 000,00	-351 050,00	448 950,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	22 064,00	4 266,96	26 330,96	6 470,40	24,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	22 064,00	4 266,96	26 330,96	6 470,40	24,57%
		3119	Świadczenia społeczne	22 064,00	4 266,96	26 330,96	6 470,40	24,57%
		1.	<i>Realizacja projektu systemowego UDA-POKL.07.01.-04-106/08-05 "Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!"</i>	22 064,00	4 266,96	26 330,96	6 470,40	24,57%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 034,04	274 034,04	16 498,86	6,02%
	85395	Pozostała działalność	0,00	274 034,04	274 034,04	16 498,86	6,02%
		1. Działanie 7.3 Inicjatywy oddolne na rzecz aktywnej integracji - projekt "Krajeński Klub Amazonek Orchidea"	0,00	42 154,90	42 154,90	14 024,05	33,27%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 993,69	7 993,69	3 659,86	45,78%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 245,47	1 245,47	415,00	33,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,84	195,84	15,92	8,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 452,50	12 452,50	1 415,51	11,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 278,00	2 278,00	2 167,50	95,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 989,40	17 989,40	6 350,26	35,30%
		1. Działanie 7.3 Inicjatywy oddolne na rzecz aktywnej integracji - projekt "Krajeński Klub Amazonek Orchidea"	0,00	7 439,10	7 439,10	2 474,81	33,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,65	1 410,65	645,85	45,78%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	219,79	219,79	73,24	33,32%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,56	34,56	2,80	8,10%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 197,50	2 197,50	249,79	11,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	402,00	382,50	95,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 174,60	3 174,60	1 120,63	35,30%
		Razem zadanie	0,00	49 594,00	49 594,00	16 498,86	33,27%
		2. Realizacja projektu systemowego UDA-POKL.07.01.-04-106/08-05 "Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!"	0,00	213 155,35	213 155,35	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 980,10	79 980,10	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 134,80	13 134,80	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 106,46	2 106,46	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 596,10	6 596,10	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 116,11	33 116,11	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 221,78	78 221,78	0,00	0,00%
		2. Realizacja projektu systemowego UDA-POKL.07.01.-04-106/08-05 "Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!"	0,00	11 284,69	11 284,69	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 234,24	4 234,24	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	695,38	695,38	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,52	111,52	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	349,20	349,20	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 141,15	4 141,15	0,00	0,00%
		Razem zadanie	0,00	224 440,04	224 440,04	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00%
		1. <i>Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego</i>	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		1. <i>Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego</i>	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	4 092 719,00	3 285 495,05	7 378 214,05	2 888 438,75	39,15%
	92601	Obiekty sportowe	4 092 719,00	3 285 495,05	7 378 214,05	2 888 438,75	39,15%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na zadanie:	3 253 500,00	666 000,00	3 919 500,00	2 445 610,10	62,40%
		1. <i>Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012)</i>	3 253 500,00	0,00	3 253 500,00	2 445 610,10	75,17%
		2. <i>Budowa boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie</i>	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na zadanie:	839 219,00	2 619 495,05	3 458 714,05	442 828,65	12,80%
		1. <i>Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012)</i>	839 219,00	919 495,05	1 758 714,05	431 578,26	24,54%
		2. <i>Budowa boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie</i>	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 250,39	0,66%
Razem:			5 414 783,00	5 292 556,60	10 707 339,60	2 911 408,01	27,19%

Inwestycje realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym. Większość z nich realizowana będzie w II półroczu.