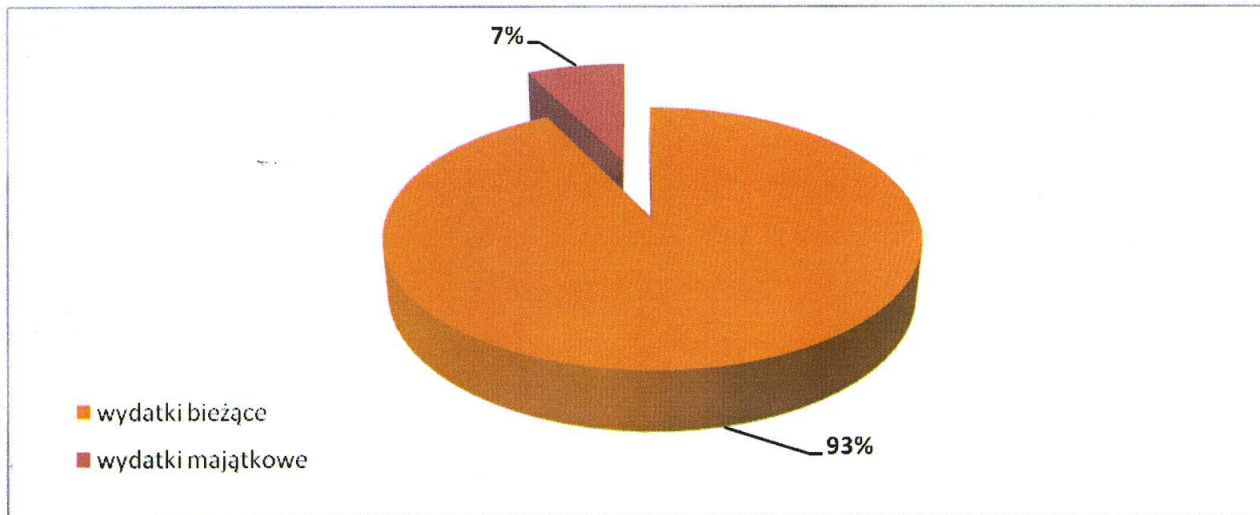


STRUKTURA WYDATKÓW

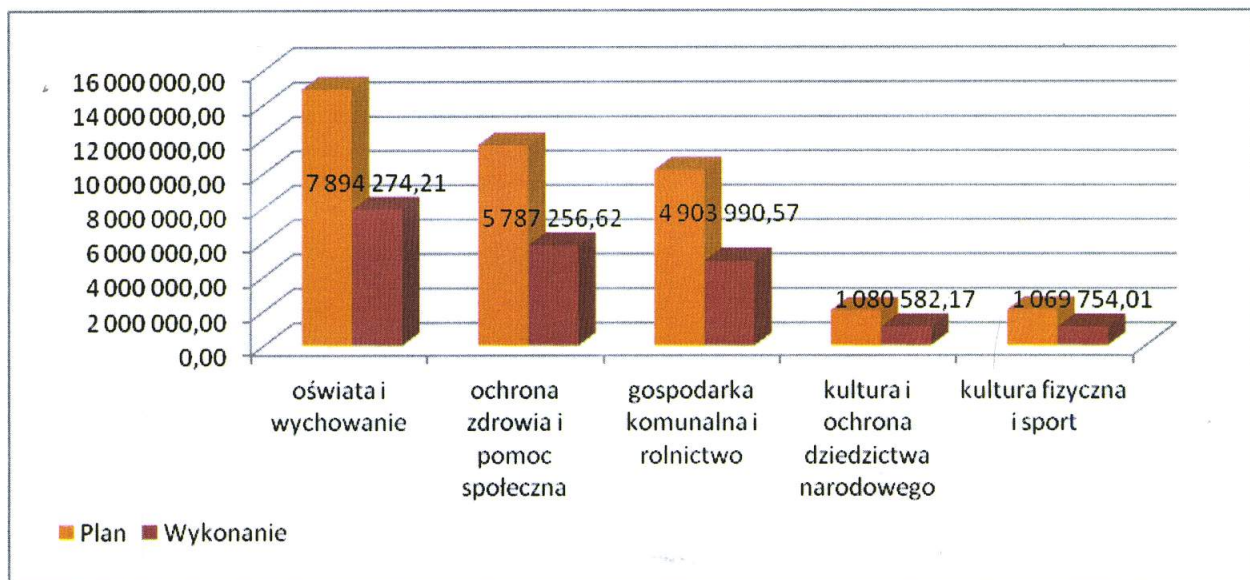
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2013r.

Rodzaje wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wydatki bieżące	40 786 354,00	20 725 840,57	51%
wydatki majątkowe	4 870 450,00	1 626 513,46	33%
Razem	45 656 804,00	22 352 354,03	49%

Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2013r.

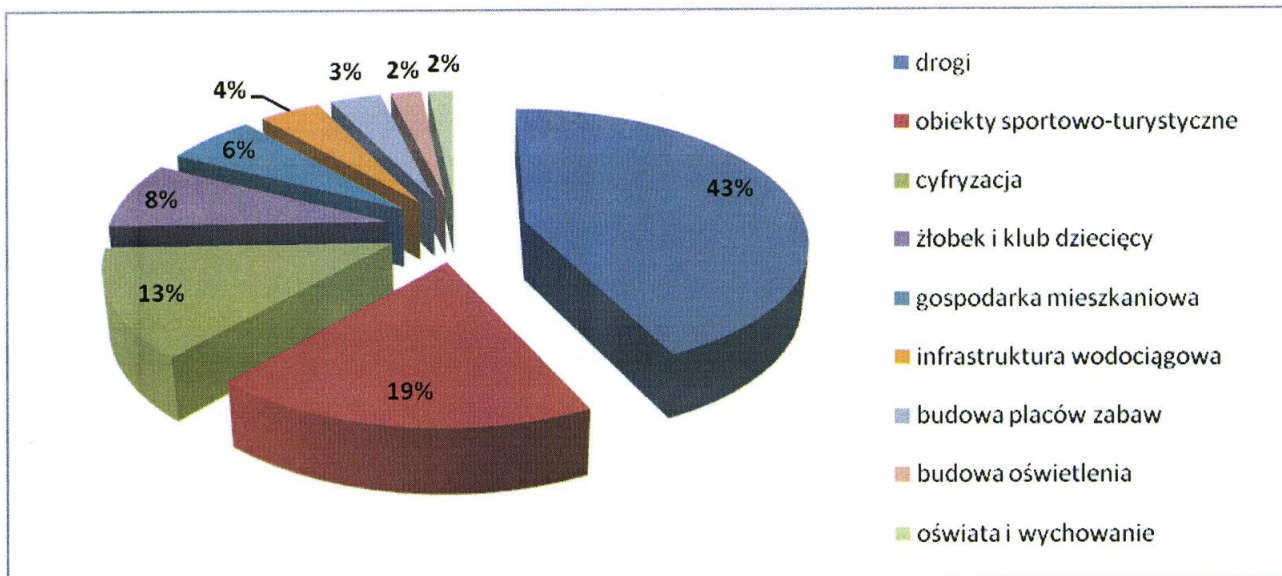


Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2013r.

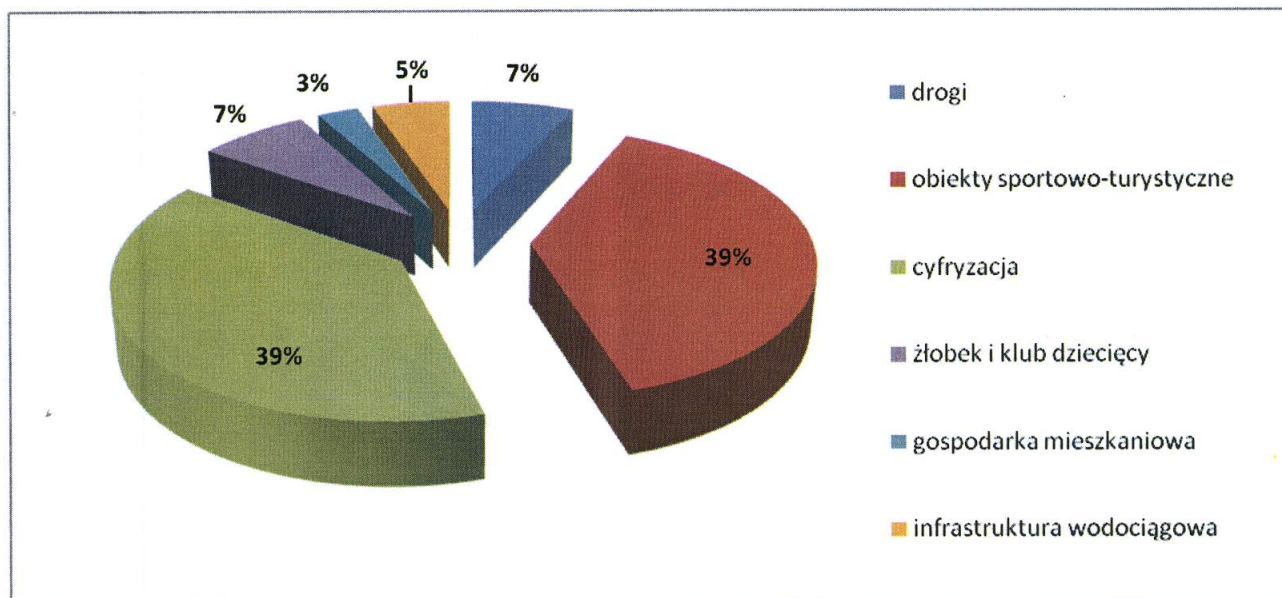


Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2012r.

a) wg planu



b) wg wykonania



BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy
Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	587 477,83	587 477,83	587 477,83	7 337,16	1 412,84	578 727,83	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	86 015,00	85 153,88	85 153,88	76 211,11	8 942,77	0,00	0,00	0,00	861,12
751	75101	2010	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	12,00	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,60
852	85212	2010	2 916 870,00	2 900 794,86	2 900 794,86	84 548,08	13 732,12	0,00	2 802 514,66	0,00	16 075,14
	85213	2010	13 117,00	12 929,30	12 929,30	0,00	0,00	12 929,30	0,00	0,00	187,70
	85219	2010	4 094,00	4 093,20	4 093,20	0,00	0,00	60,62	4 032,58	0,00	0,80
	85228	2010	20 800,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 800,00
	85295	2010	31 494,00	30 804,00	30 804,00	0,00	0,00	804,00	30 000,00	0,00	690,00
Ogółem			3 661 516,83	3 638 901,47	3 638 901,47	180 096,35	24 087,73	598 170,15	2 836 547,24	0,00	22 615,36

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2013 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	4300	4 000,00	837,82	21%
Ogółem dochody			1 000,00	1 000,00	100%	Ogółem wydatki			4 000,00	837,82	21%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 3 000,00 - środki własne Gminy

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy miejsc grobownictwa wojennego - nasadzenie krzewów, pielęgnacja terenów zielonych, zapalenie zniczy

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6620	5 000,00	0,00	0%	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0%
750	75020	2320	11 500,00	5 114,80	44%	750	75023	4010	11 500,00	5 647,20	49%
926	92601	6610	283 350,00	13 889,91	5%	926	92601	6059	300 000,00	292 706,83	98%
Ogółem dochody			299 850,00	19 004,71	6%	Ogółem wydatki			316 500,00	298 354,03	94%

1) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na budowę ul. Przemysłowej - plan realizowany po otrzymaniu dofinansowania

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

3) Dotacja celowa Gminy Więcbork na realizowane wspólne przedsięwzięcie pn.: "Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego" - zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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 o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	784 900,00	680 694,70	86,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00	10 200,00	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	8 670,00	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	1 530,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	764 500,00	670 494,70	87,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	2 498,74	11,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	440,96	11,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 233,00	14 450,00	46,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00	2 550,00	46,27%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	6 630,00	13,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 170,00	13,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 092,00	542 091,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 664,00	95 663,25	100,00%
<p><i>Realizacja projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (wynagrodzenie koordynatora projektu, instalacja oprogramowania, organizacja konferencji inauguracyjnej projekt, zakup materiałów promocyjnych, usług abonamentowych, zakup 100 komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Komputery zostały zakupione i przekazane dla osób spełniających kryteria projektowe. W ramach projektu realizowane są usługi internetowe. Plan realizowany zgodnie z umową; większość wydatków będzie realizowana w II półroczu. W trakcie roku dokonywane były zmiany porządkowe.</i></p>						
801			Oświata i wychowanie	3 250,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,00%
<p><i>Plan przeznaczony na koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkoleń w związku z planowanym zakupem tablic interaktywnych. Plan został wprowadzony w marcu br. i zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu w II półroczu</i></p>						
852			Pomoc społeczna	32 307,06	8 781,60	27,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 307,06	8 781,60	27,18%
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,06	8 781,60	27,18%
<p><i>Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!” W ramach projektu finansowane są zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - projekt realizowany zgodnie z umową.</i></p>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 379,22	56 459,68	14,50%
	85305		Żłobki	84 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00%
	85306		Kluby dziecięce	30 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
<p><i>Wkład własny do realizacji projektu związanego z utrzymaniem żłobka i klubu dziecięcego funkcjonujących w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny - projekt realizowany od sierpnia 2013r. Projekt wprowadzony uchwałą RM na sesji w czerwcu br.</i></p>						

85395		Pozostała działalność	275 379,22	56 459,68	20,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00	34 710,40	45,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00	1 837,59	45,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	5 977,13	45,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	316,41	45,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	862,73	45,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,65	32,65%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 597,77	2 577,32	33,92%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402,23	136,45	33,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 205,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	1 130,17	7,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	59,83	7,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	146 684,44	7 170,39	4,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 765,78	379,61	4,89%
Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem wydatków ujętych w umowie.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 133,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 133,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 099,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 034,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie gminy w miejscowościach Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wprowadzono uchwałą RM w kwietniu br.					
926		Kultura fizyczna	300 000,00	292 706,83	97,57%
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	292 706,83	97,57%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 706,83	97,57%
Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego; inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Węcbork - projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2					
Razem:			1 645 969,28	1 038 642,81	63,10%

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

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŻAŁKOWSKI