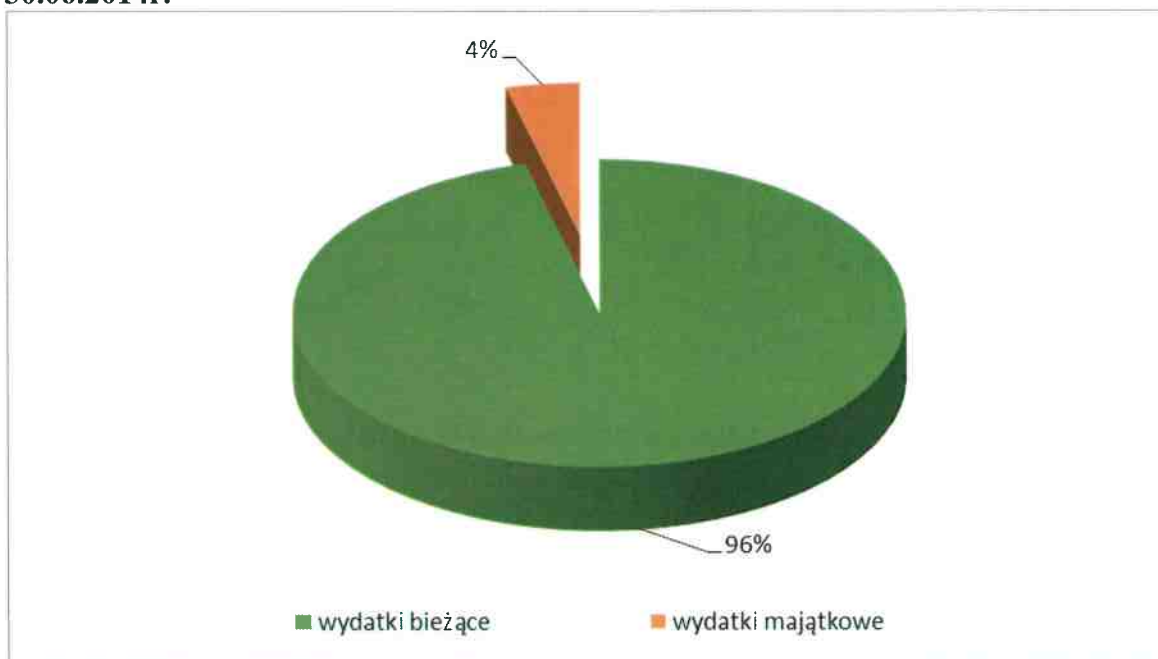


STRUKTURA WYDATKÓW

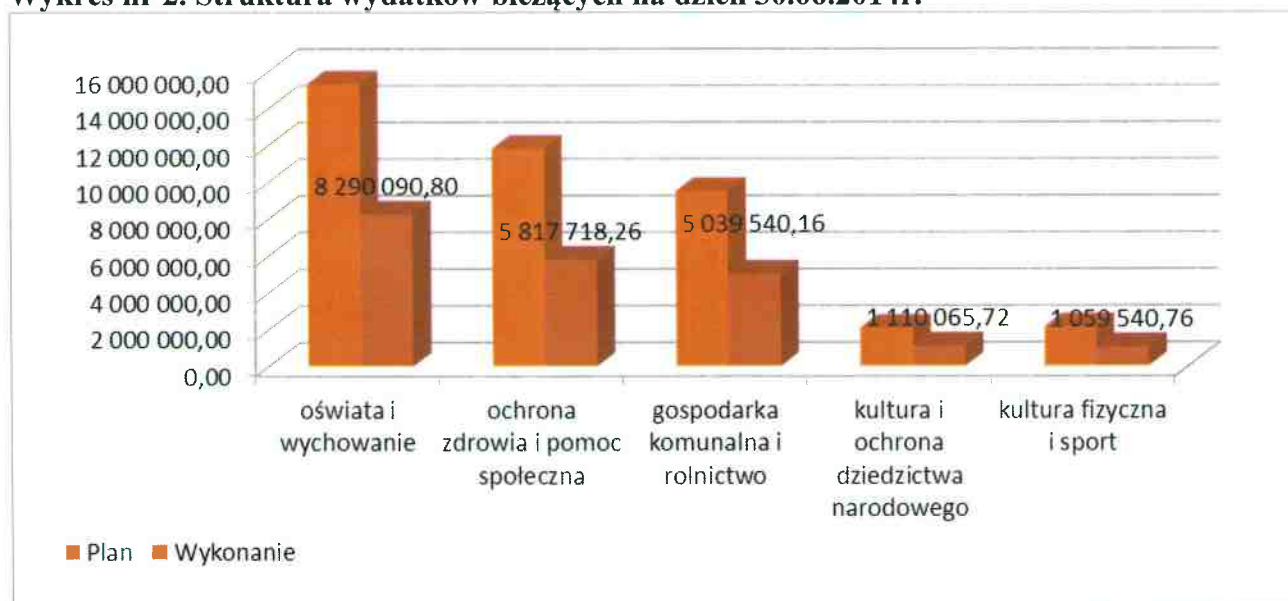
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2014r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	41 021 360,52	21 316 955,70	52%
wydatki majątkowe	8 447 444,00	868 752,80	10%
RAZEM	49 468 804,52	22 185 708,50	45%

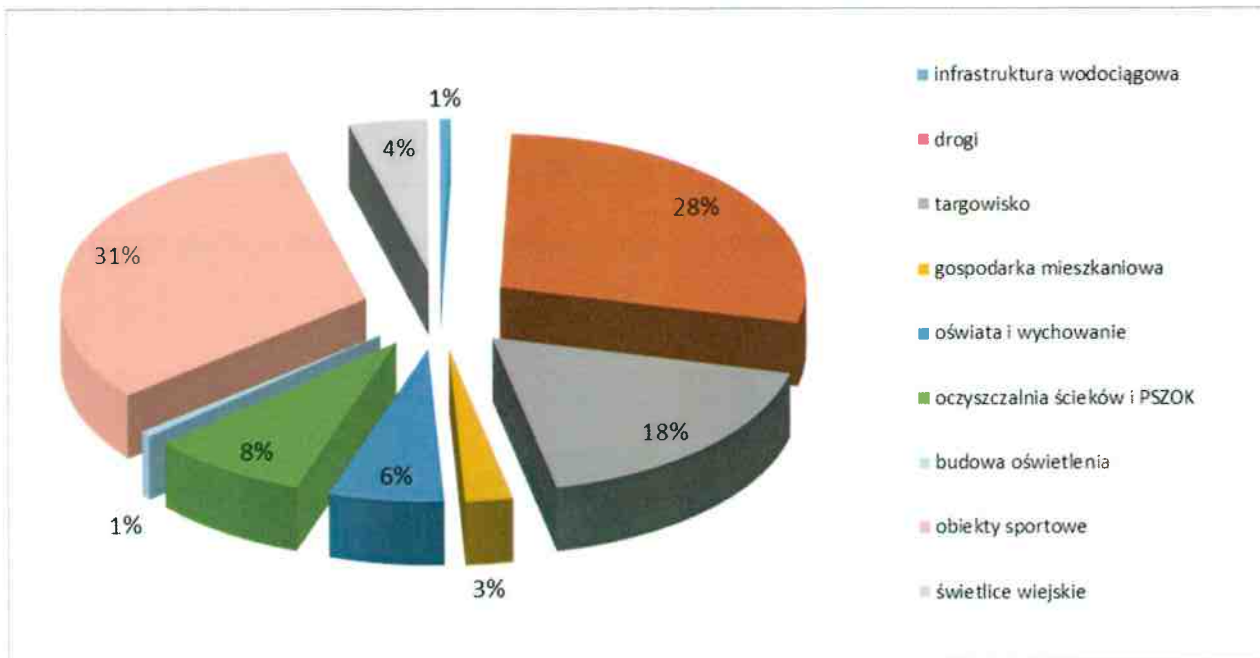
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2014r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2014r.



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014r.
a) wg planu



Większość wydatków majątkowych realizowana będzie w II półroczu.

BURMISTRZ
WALDEMAR STUŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2014 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	613 700,30	613 700,30	100,00%	613 700,30	7 111,00	1 374,56	605 214,74	0,00	0,00
750	75011	2010	170 200,00	87 716,00	51,54%	87 716,00	74 591,62	13 124,38	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 259,00	1 633,00	50,11%	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00
	75113	2010	47 028,00	47 028,00	100,00%	47 028,00	3 860,00	367,29	25 100,71	17 700,00	0,00
852	85212	2010	5 139 900,00	2 705 897,00	52,64%	2 646 104,30	88 914,51	43 040,23	0,00	2 514 149,56	59 792,70
	85213	2010	13 400,00	8 948,00	66,78%	8 875,21	0,00	8 875,21	0,00	0,00	72,79
	85215	2010	13 002,06	3 598,40	27,68%	3 598,40	0,00	0,00	70,56	3 527,84	0,00
	85219	2010	4 164,00	4 164,00	100,00%	4 162,58	0,00	0,00	61,52	4 101,06	1,42
	85228	2010	22 600,00	10 400,00	46,02%	8 549,00	6 149,00	0,00	2 400,00	0,00	1 851,00
85295	2010	97 113,00	60 858,00	62,67%	60 858,00	0,00	0,00	1 758,00	59 100,00	0,00	
Ogółem			6 124 366,36	3 543 942,70	57,87%	3 482 224,79	180 626,13	66 781,67	636 238,53	2 598 578,46	61 717,91

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2014 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan*	Wykonanie	%
710	71035	2020	1 000,00	0,00	0%	710	71035	4300	3 000,00	113,95	4%
Ogółem dochody			1 000,00	0,00	0%	Ogółem wydatki			3 000,00	113,95	4%

* 1 000,00 - kwota dotacji, 2 000,00 - 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	%
750	75020	2320	11 500,00	5 647,20	49%	750	75023	4010	11 500,00	5 647,20	49%
Ogółem dochody			11 500,00	5 647,20	49%	Ogółem wydatki			11 500,00	5 647,20	49%

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

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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 I półrocze 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
500			Handel	1 216 105,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00	0,00	0,00%
<i>Budowa targowiska miejskiego- projekt współfinansowany z PROW; W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2014r.</i>						
750			Administracja publiczna	68 840,00	30 850,00	44,81%
	75023		Pozostała działalność	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%
<i>Wynagrodzenie koordynatora projektu dotyczącego wykluczenia cyfrowego</i>						
	75095		Pozostała działalność	48 440,00	20 650,00	42,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00	297,50	41,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00	52,50	41,67%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00	16 575,00	41,67%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00	2 925,00	41,67%
<i>Realizacja projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (zakup materiałów promocyjnych, usług abonamentowych, prowizji bankowych) - plan realizowany zgodnie z umową; płatności za czerwiec będą realizowane w lipcu stąd niższe wykonanie</i>						
801			Oświata i wychowanie	372 657,60	229 148,40	61,49%
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60	229 148,40	61,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33	194 776,13	84,24%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47	34 372,27	84,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	0,00	0,00%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie” - zadanie zrealizowano w całości w I półroczu. Środki niewykorzystane zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego i MF zgodnie z podpisanym porozumieniem. Zakupy inwestycyjne dotyczą tablic interaktywnych - planowany wkład własny gminy w sierpniu br.</i>						

852			Pomoc społeczna	39 541,81	7 516,50	19,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 541,81	7 516,50	19,01%
		3119	Świadczenia społeczne	39 541,81	7 516,50	19,01%
Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zostały przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem beneficjentów w realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!”. - projekt realizowany zgodnie z umową						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 046,86	69 187,39	20,53%
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	69 187,39	20,53%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66	96,07	11,11%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78	5,09	11,12%
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	905,03	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56	44 744,65	48,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44	2 368,87	48,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42	7 461,57	35,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99	395,00	35,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04	1 009,08	44,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91	53,43	44,56%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09	678,24	5,10%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91	35,91	5,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81	2 720,46	19,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19	144,02	19,10%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88	398,88	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12	21,12	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34	8 599,73	5,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72	455,27	5,59%
Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem wydatków ujętych w umowie.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 789,00	13 108,10	4,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 789,00	13 108,10	4,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 832,00	9 831,08	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 278,00	3 277,02	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00	0,00	0,00%
Szycie strojów ludowych na potrzeby reprezentacyjne sołectw w ramach dofinansowania z PROW - zadanie zrealizowane w I półroczu oraz Dofinansowanie adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Wiśniewie oraz termomodernizację dachu w świetlicy w Trzcianach w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt w trakcie realizacji. Budowa placu zabaw na plaży miejskiej przy dofinansowaniu z PROW - zadanie zrealizowano w lipcu. Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy m.in. Trzciany, Zalesie, - zadanie w trakcie realizacji.						
RAZEM				2 308 980,27	349 810,39	15,15%

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

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI