

Załącznik nr 2b

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

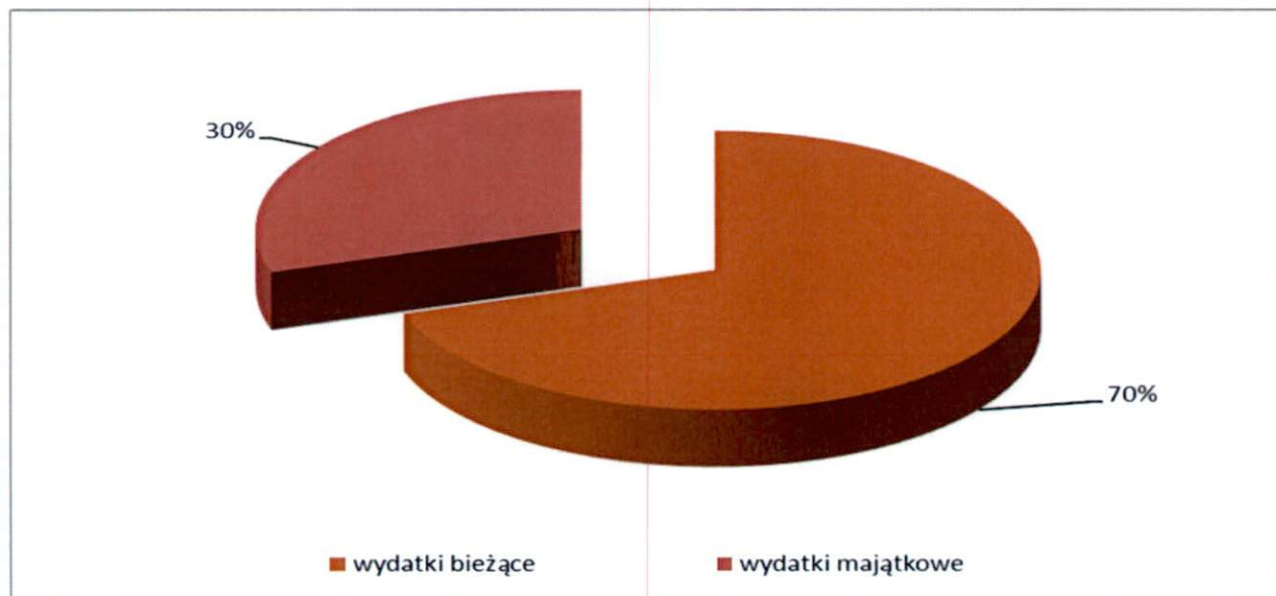
z dnia 16 marca 2016r.

STRUKTURA WYDATKÓW

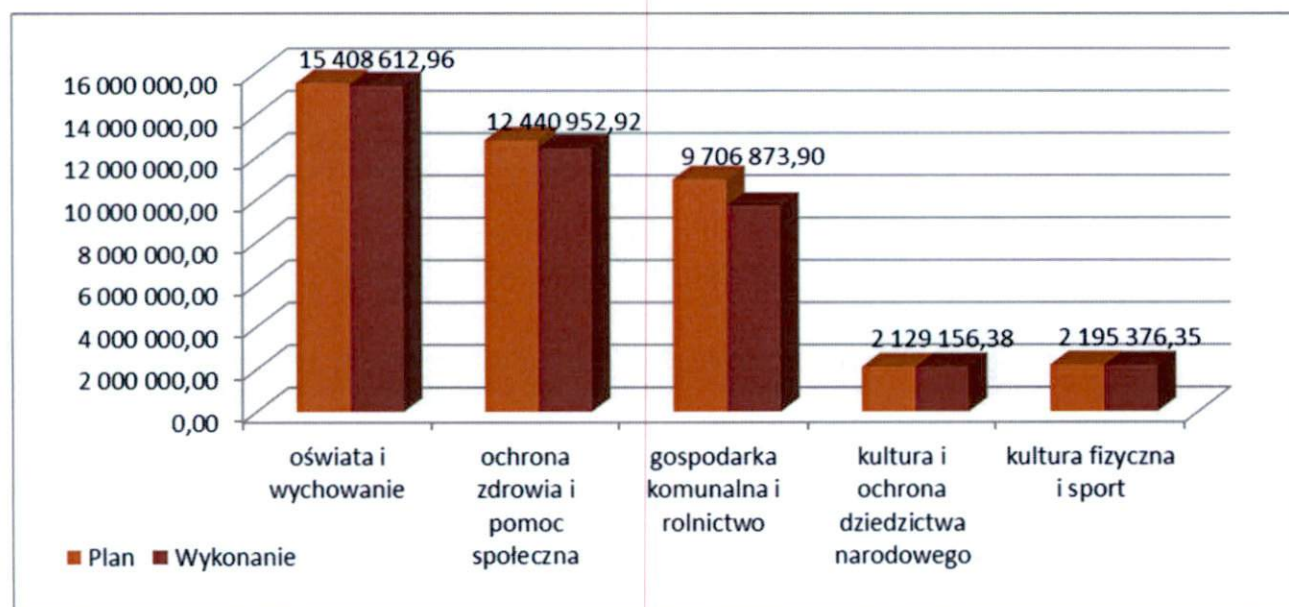
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2015r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	43 657 392,73	41 880 972,51	96%
wydatki majątkowe	18 170 789,67	17 967 187,89	99%
RAZEM	61 828 182,40	59 848 160,40	97%

Wykres Nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2015r.



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2015r.



BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3


do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sepólna 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 Sępólno Krajeńskie 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 W K-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 W K-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 W K-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 Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włóscibórz, 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 Sępólnie 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 STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016


Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

lp.	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania	wydatki na dotacje
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” - Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	6814,00
2.	630	63095	2360	„Duże Różowe Słońce” - Paverpol na biwaku	7 981,17
3.	630	63095	2360	"Ze Zbożema za Pan Brat" - Na sportowo i wesoło szukamy wrażeń wkoło"	5139,00
Razem dział 630 (plan 21 325,00zł)					19 934,17
4.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	4 778,01
Razem dział 754 (plan 3 985,00zł)					4 778,01
5.	801	80144	2360	„Duże Różowe Słońce” - Edukacja na UTW	10 000,00
6.	801	80144	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM - „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA II W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	9325,00
Razem dział 801 (plan 19 814,00zł)					19 325,00
7.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” - „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	14 000,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” - „Razem dla siebie - razem dla innych”	17 000,00
9.	851	85195	2360	Orchidea Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek - " Na każdą zmianę w twoim ciele jest Rada- wygraj Ty-nie "RAK"!"	1 958,00
Razem dział 851 (plan 35 000,00zł)					32 958,00
10.	852	85220	2360	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” „Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji”	66 000,00
Razem dział 852 (plan 66 000,00zł)					66 000,00
11.	921	92105	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM - "KAKTUS (Klubowa Animacja Kultury i Twórczego Uczestnictwa w Społeczeństwie)	9 650,00
12.	921	92105	2360	„Duże Różowe Słońce” - Przygoda w Smoczej Krainie"	4 000,00
13.	921	92105	2360	„Duże Różowe Słońce” - Z kulturą i sztuką na UTW	8 640,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszeniem Gminny Związek Rolników Kótek i Organizacji Rolniczych w Sępólnie Krajeńskim - "Święto Plonów"	7 908,96
15.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych gminy Sępólno Krajeńskie - "IX Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2 710,00
Razem dział 921 (plan 33 000,00zł)					32 908,96
16.	926	92605	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM NIE MA CWANIAKA, KTÓRY NIE WYGRA W ZBIJAKA	1 500,00

17.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych gminy Sępólno Krajeńskie - "XI Turniej Wsi i XI Turniej Sołtysów Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 000,00
18.	926	92605	2360	Polski Związek Wędkarski Okręgu Bydgoszcz Koło Miejskie PZW nr 121 w Sępólnie Krajeńskim - XIV Powiatowe Drużynowe Zawody spinningowe Zakładów Pracy	900,00
19.	926	92605	2360	Polski Związek Wędkarski Okręgu Bydgoszcz Koło Miejskie PZW nr 121 w Sępólnie Krajeńskim - XIV Powiatowe Zawody Karpiove	900,00
20.	926	92605	2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim - "Sport w rodzinie- jako droga do upowszechniania kultury fizycznej w społeczeństwie"	2 760,00
21.	926	92605	2360	Klub Sportowy "KAWLE" "Zgrupowanie - obóz letni dla Orlików KS KAWLE"	3 000,00
22.	926	92605	2360	UKS KALOSKAGATOS - Turnieje Siatkarskie	4 000,00
23.	926	92605	2360	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - "Przystań 2015"	10 000,00
24.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - Upowszechnianie i rozwój sportu oraz działalność sekcji sportowych Miejskiego Klubu Sportowego Krajna 2015"	400 000,00
25.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. - "Sport to nasza wspólna pasja"	35 000,00
Razem dział 926 (plan 461 060,00zł)					461 060,00
Ogółem (plan 640 977,01)					636 964,14

BURMISTRZ

WAI DEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dotacje podmiotowe


L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	451 200,00	451 200,00	100,00%
Ogółem					1 781 200,00	1 781 200,00	100,00%

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 10 701,51 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie							
Ogółem					25 000,00	25 000,00	100,00%

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI