

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 014,27	1 034 898,40	49,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	16 710,00	50,64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	16 710,00	50,64%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 814,27	780 510,87	49,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	665 000,00	50,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,00	2 300,00	82,59%
Umowy o dzieło na realizację drobnych zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 432,93	72 919,14	46,61%
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	4 928,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 232,00	100,00%
Materiał i akcesoria do uszycia strojów ludowych w ramach działania dofinansowanego z PROW na lata 2007-2013 - zadanie zrealizowano w całości w I półroczu					
	4260	Zakup energii	32 835,81	14 036,21	42,75%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - załącznik nr 8					
	4270	Zakup usług remontowych	15 640,00	6 513,67	41,65%
Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 031,13	13 067,95	37,30%
Zakupy usług komunalnych, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,40	513,90	55,29%
Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8 (większe wykonanie w związku z rozliczeniem zobowiązań za ubiegły rok)					
	92116	Biblioteki	451 200,00	225 600,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 200,00	225 600,00	50,00%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej					
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	12 077,53	37,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 843,73	19,81%
Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8					
	4260	Zakup energii	500,00	11,94	2,39%
Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 221,86	67,95%
Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie desek na place zabaw - wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8					

926		Kultura fizyczna	2 116 060,00	1 147 314,60	54,22%
	92601	Obiekty sportowe	1 636 500,00	892 654,60	54,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	4 904,13	30,27%
Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie; Większość wydatków zaplanowano do realizacji w II półroczu.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	284 956,80	52,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 550,00	44 545,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	56 598,18	51,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 049,34	44,72%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 30.06.2015 roku wynosił 22 osób (11 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 5 - zatrudnienie na czas określony, 5 - zatrudnienie w ramach robót publicznych, 1 - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP i Stowarzyszeniem "Dorośli - Dzieciom" zatrudnionych w CSiR na dzień 30.06.2015r. było 4 stażystów. Niższe wykonanie w paragrafie 4120 Składki na FP wynika ze zwolnień ustawowych					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	12 232,54	26,59%
Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć aerobiku, wykonanie prac porządkowych terenu przy CSiR, oprawę muzyczną podczas organizowanych imprez sportowych, sędziowanie podczas imprez sportowych (ligi halowej piłki nożnej, liga siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, promocję CSiR w mediach internetowych oraz administrowanie profilem KRAJNA ARENA na portalach społecznościowych,; Wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	117 217,25	60,89%
Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, opał, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, wyposażenie, nawozy, środki ochrony roślin, materiały remontowo - budowlane, narzędzia, art. medyczne, części do napraw, banery, wyposażenie pomieszczeń, art. dekoracyjne itp. Wyższe wykonanie planu z uwagi na zakup wyposażenia bazy noclegowej zakupiony w I półroczu w związku z przygotowaniem do sezonu letniego.					
	4260	Zakup energii	287 296,00	140 526,26	48,91%
Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe.					
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	7 263,44	26,32%
Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, remont remont elewacji ściany szczytowej starego obiektu, remont fontanny, konserwacja oprogramowania. Pozostałe wydatki w większym wymiarze planowane są do realizacji w II półroczu (sezon letni)					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	675,00	56,25%
Koszty badań medycyny pracy. Plan wykonany w większym stopniu z uwagi na większą ilość umów w tym sezonowych					
	4300	Zakup usług pozostałych	202 675,00	125 713,75	62,03%
Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, kocy, usługi poligraficzne, dystrybucja energii. Większe wykonanie związane jest z płatnościami jednorazowymi za usługi w I półroczu oraz rozliczaniem w ramach paragrafu usług dystrybucji. Planowana zmiana planu w II półroczu					
	4360	Usługi telekomunikacyjne	5 880,00	2 595,21	44,14%
Usługi telefoniczne, internetowe (mogą okazać się wyższe w sezonie letnim z uwagi na realizację większości zadań) - ewentualna zmiana planu w II półroczu					
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	4 740,50	51,53%
Koszty delegacji pracowniczych					
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 043,10	53,09%
Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
Odpis na ZFŚS.					

	4480	Podatek od nieruchomości	65 254,00	32 668,00	50,06%
Podatek od nieruchomości					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 945,00	27 844,80	99,64%
Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/ obiekty przekazane przez Gminę Sepólno Krajeńskie w trwały zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwały zarząd dokonywany jest jeden raz w roku.					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	71,33	7,13%
Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 009,00	50,23%
Szkolenia pracowników m.in. w zakresie finansów i rachunkowości, archiwizacji, ochrona danych osobowych, podatek vat, program Płatnik					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 560,00	254 660,00	53,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 060,00	12 160,00	46,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00	227 000,00	52,18%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu					
	3250	Stypendia różne	6 000,00	3 000,00	50,00%
Stypendia dla najlepszych sportowców					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			42 265 590,66	21 473 012,67	50,80%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	51 126,03	85,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	51 126,03	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 126,03	85,21%
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzciany, wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Przemysłowa, wykonanie projektu sieci wodociągowej Waldówko- zadanie w trakcie realizacji						
600			Transport i łączność	8 965 000,00	320 791,62	3,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu						

	60016		Drogi publiczne gminne	5 050 000,00	287 640,63	5,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	234 404,67	4,83%
Budowa drogi Wiśniewa-Wiśniewka - 300 000,00zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy zadania.						
Budowa ul. Broniewskiego 498 000,00zł. Inwestycja zrealizowana w lipcu br. Płatności realizowane zgodnie z umową z wykonawcą w II półroczu						
Przebudowa ul. 27 Stycznia i ul. Komierowskiej - plan 3 720 000,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu; rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. Inwestycja dofinansowana w 50% z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych						
Budowa dróg i chodników na terenie Gminy 32 000,00zł (budowa chodnika m.in. Wałdowo, Kawle, Wiśniewka - planowana realizacja w II półroczu),						
Budowa ul. Składowej 300 000,00zł (zadanie realizowane przy udziale lokalnych przedsiębiorców - ogłoszono przetarg na wykonanie urządzeń wod-kan, planowana realizacja w II półroczu)						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	53 235,96	26,62%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie przetargu.						
	60095		Pozostała działalność	3 890 000,00	33 150,99	0,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	29 184,24	3,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	3 371,74	0,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	595,01	0,12%
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin realizacji zadania to III kwartał br. Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 141 335,00	51 403,99	1,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 335,00	48 335,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 335,00	48 335,00	100,00%
• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł						
• Zakup nieruchomości przy ul. Niechorska - 21 335,00 zł						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 000,00	3 068,99	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	2 012,08	0,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	739,84	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	317,07	0,04%
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Przewidziany termin realizacji to wrzesień br. Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P						
750			Administracja publiczna	3 936,00	3 936,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936,00	3 936,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN do ewidencji ludności - zadanie zrealizowano w I półroczu						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP w Sępólnie Kraj. - zadanie zrealizowane w I półroczu						
801			Oświata i wychowanie	118 682,31	19 322,31	16,28%
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	0,00	0,00%
Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” na zakup tablic interaktywnych (zadanie planowane do realizacji w II półroczu)						

	80104		Przedszkola	19 322,31	19 322,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 422,31	12 422,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj. oraz zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1 - zadanie zrealizowano w I półroczu						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 000,00	1 416,96	0,15%
	85305		Żłobki	970 000,00	1 416,96	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 416,96	0,15%
Rozbudowa Żłobka w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim. Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania to 31.12.2015r. Projekt dofinansowany w 80% przez Wojewodę K-P						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 068 309,00	7 952 962,06	98,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 018 309,00	7 952 962,06	99,19%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 800,00	602 000,00	99,54%
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. (budowa oczyszczalni) - zadanie zrealizowane w I półroczu						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 566,00	1 412 670,08	96,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00	2 949 070,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00	2 989 221,98	99,74%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane do 50% z PROW. Zadanie zrealizowane w I półroczu br.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Niechorskiej. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 960,00	197 376,62	73,39%
	92195		Pozostała działalność	268 960,00	197 376,62	73,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 005,28	45 421,90	38,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 563,78	121 563,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,94	30 390,94	100,00%
Budowa placów zabaw Teklanowo, Lutówko, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych (paragraf 6050). Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu. Zadania dofinansowane w 80% z PROW na lata 2007-2013						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				21 602 222,31	8 604 335,59	39,83%
RAZEM WYDATKI				63 867 812,97	30 077 348,26	47,09%

BURMISTRZ

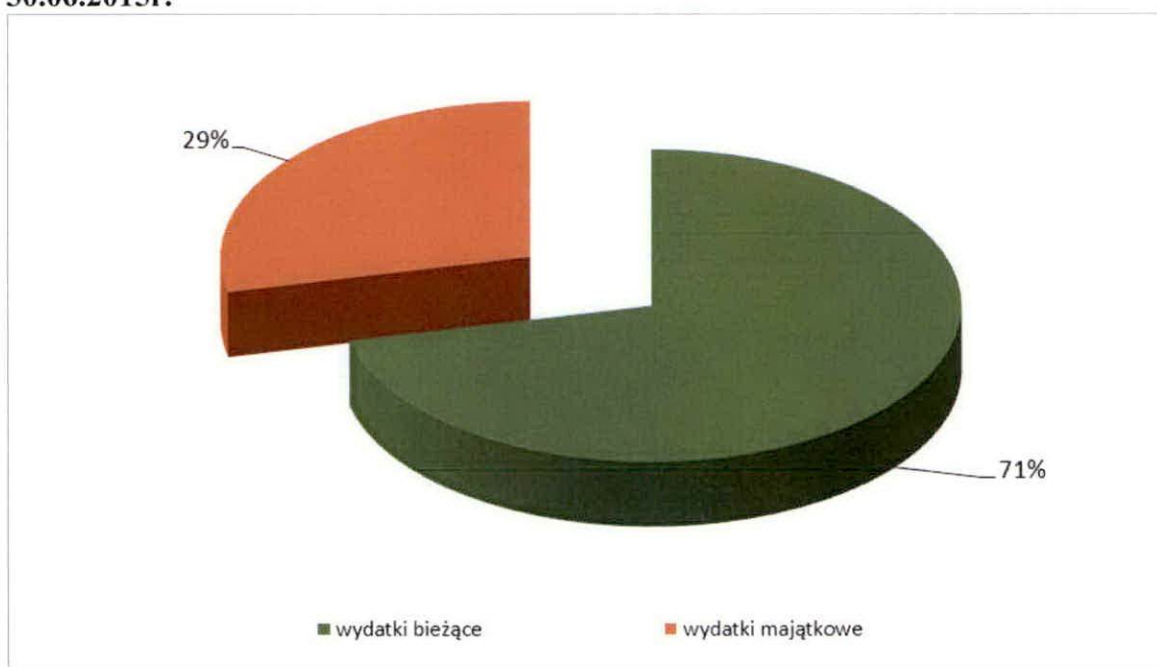
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

STRUKTURA WYDATKÓW

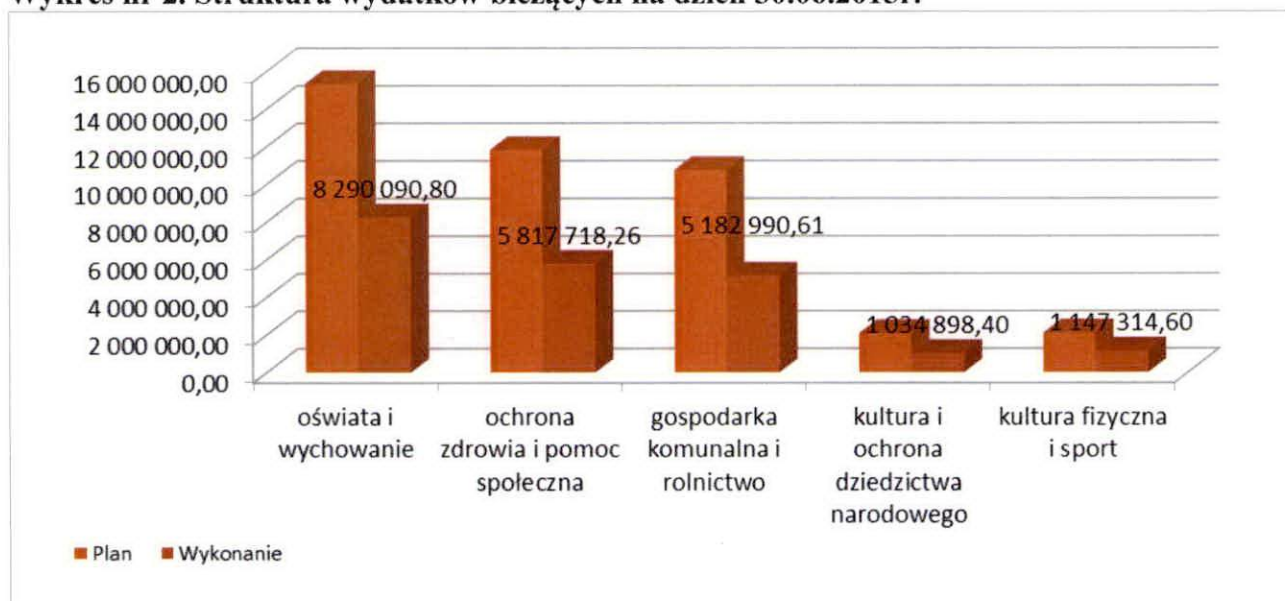
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2015r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	42 265 590,66	21 473 012,67	51%
wydatki majątkowe	21 602 222,31	8 604 335,59	40%
RAZEM	63 867 812,97	30 077 348,26	47%

Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2015r.

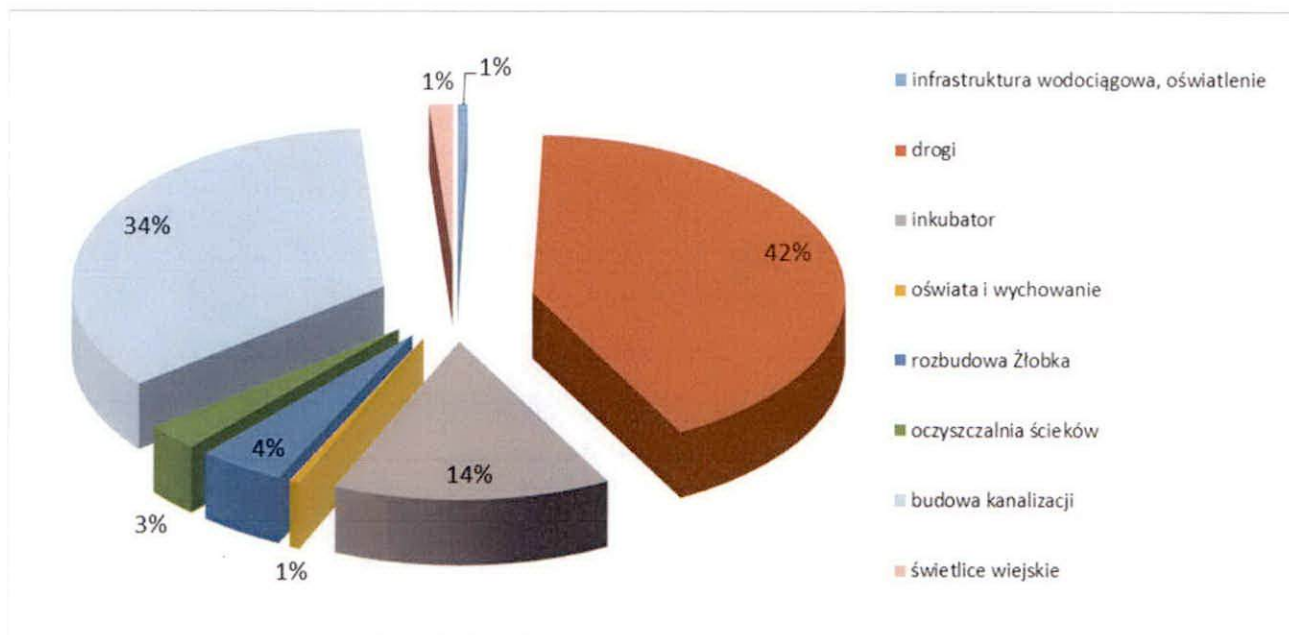


Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2015r.



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015r.

a) wg planu



Większość wydatków majątkowych realizowana będzie w II półroczu.

BURMISTRZ
Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI