

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 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	610 809,39	610 809,39	100,00%	610 809,39	6 650,00	1 287,71	602 871,68	0,00	0,00
750	75011	2010	140 300,00	72 307,00	51,54%	72 307,00	72 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 260,00	1 634,00	50,12%	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00
	75107	2010	70 809,00	69 369,00	97,97%	69 369,00	14 075,00	2 229,06	13 344,94	39 720,00	0,00
801*	80101	2010	51 998,15	51 998,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,15
	80110	2010	29 549,55	29 549,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,55
	80150	2010	917,94	917,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,94
852	85212	2010	4 981 900,00	2 583 213,00	51,85%	2 582 239,16	90 622,91	110 024,33	0,00	2 381 591,92	973,84
	85213	2010	23 000,00	21 670,00	94,22%	17 701,20	0,00	17 701,20	0,00	0,00	3 968,80
	85215	2010	7 129,04	7 129,04	100,00%	6 080,23	0,00	0,00	119,23	5 961,00	1 048,81
	85219	2010	6 678,00	6 678,00	100,00%	6 673,06	0,00	0,00	98,62	6 574,44	4,94
	85228	2010	12 900,00	10 800,00	83,72%	9 180,00	6 780,00	0,00	2 400,00	0,00	1 620,00
	85295	2010	2 972,90	1 304,08	43,87%	1 263,88	0,00	0,00	663,88	600,00	40,20
Ogółem			5 942 223,97	3 467 379,15	58,35%	3 377 256,92	190 434,91	131 242,30	621 132,35	2 434 447,36	90 122,23

*W dziale 801 - Oświata i wychowanie otrzymana dotacja będzie wykorzystana w drugim półroczu zgodnie z planem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Burmistrz

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2015 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	97,74	3%
Ogółem dochody			1 000,00	0,00	0%	Ogółem wydatki			3 000,00	97,74	3%


* 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%

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

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPALSKI

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 I półrocze 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 100 000,00	3 966,75	0,13%
	60095		Pozostała działalność	3 100 000,00	3 966,75	0,13%
		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%
"Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I - dofinansowanie 85% ze środków RPO W K-P. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w III kwartale br.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00	1 056,91	0,04%
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00	1 056,91	0,04%
		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" - dofinansowanie 70% ze środków RPO W K-P. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu.						
750			Administracja publiczna	31 586,00	25 066,05	79,36%
	75023		Pozostała działalność	31 586,00	25 066,05	79,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00	17 546,23	94,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 519,82	94,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00	2 647,25	83,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 134,55	83,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00	205,80	45,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	88,20	45,46%
Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz pracownika za okres I-VI/2015 w ramach zadania pn.: " Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości" - dofinansowanie 70% ze środków RPO W K-P						
801			Oświata i wychowanie	229 127,60	0,00	0,00%
	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 w w ramach projektu pn.: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - zakup tablic interaktywnych. Realizacja planowana w II półroczu.						
	80110		Gimnazja	129 767,60	64 489,37	49,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00	2 238,06	50,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	1 661,69	49,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00	225,42	49,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00	12 962,86	50,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50	2 087,50	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10	45 313,84	48,47%
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - realizacja projektu pn.: " Pracujemy na naszą przyszłość". Zadanie realizowane w latach 2014-2015 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 943,00	5 935 963,14	99,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 945 943,00	5 935 963,14	99,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00	2 949 070,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00	2 986 893,14	99,67%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włoszibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowa zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - zadanie zrealizowano zgodnie z planem w I półroczu w ramach dofinansowania ze środków PROW					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 114,72	158 114,72	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 160,00	6 160,00	100,00%
	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%
Zakup strojów krajeńskich na potrzeby reprezentacyjne sołectw w ramach dofinansowania ze środków PROW - zadanie zrealizowane zgodnie z umową w I półroczu					
	92195	Pozostała działalność	151 954,72	151 954,72	100,00%
	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%
Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach projektów dofinansowanych z PROW: 1) Budowa placów zabaw w Teklanowie i w Lutówku; 2) Budowa siłowni plenerowej w Sepólnie Krajeńskim; 3) Zagospodarowanie kortów przy CMDiR; 4) Zagospodarowanie plaży w Lutówku. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z umową w I półroczu.					
RAZEM			12 004 771,32	6 124 167,57	51,01%

Inwestycje realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 6

Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	6 814,00
2.	630	63095	2360	„Duże Różowe Słońce” Paverpol na biwaku	8 000,00
3.	630	63095	2360	"Ze Zbożema za Pan Brat"Na sportowo i wesoło szukamy wrażeń wkoło"	5 139,00
Razem dział 630 (plan 25 000,00)					19 953,00
4.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
Razem dział 754 (plan 7 000,00)					0,00
5.	801	80195	2360	„Duże Różowe Słońce” Edukacja na UTW	5 000,00
6.	801	80144	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA II W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	9 325,00
Razem dział 801 (plan 19 814,00)					14 325,00
7.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	10 000,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	12 000,00
9.	851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00
Razem dział 851 (plan 31 325,00)					22 000,00
10.	852	85220	2360	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” „Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji” -	36 000,00
Razem dział 852 (plan 66 000,00)					36 000,00
11.	921	92105	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM "KAKTUS (Klubowa Animacja Kultury i Twórczego Uczestnictwa w Społeczeństwie)	5 000,00
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	5 000,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych gminy Sępólno Krajeńskie IX Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 710,00
Razem dział 921 (plan 33 000,00)					16 710,00
15.	926	92605	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM NIE MA CWANIAKA, KTÓRY NIE WYGRA W ZBIJAKA	1 500,00
16.	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
17.	926	92605	2360	Polski Związek Wędkarski Okręgu Bydgoszcz Koło Miejskie PZW nr 121 w Sępólnie Krajeńskim XIV Powiatowe Zawody Karpiove	900,00

18.	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
19.	926	92605	2360	UKS KALOSKAGATOS Turnieje Siatkarskie	4 000,00
20.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania: Upowszechnianie i rozwój sportu oraz działalność sekcji sportowych Miejskiego Klubu Sportowego Krajna 2015"	202 000,00
21.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. "Sport to nasza wspólna pasja"	25 000,00
Razem dział 926 (plan 461 060,00)					239 160,00
Ogółem (plan 643 199,00)					348 148,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 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	665 000,00	50,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	451 200,00	225 600,00	50,00%
Ogółem					1 781 200,00	890 600,00	50,00%

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 180 252,44zł w tym 171 900,15zł to gotówka i depozyty w banku.

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	0,00	0,00%
Ogółem					25 000,00	0,00	0,00%

Planowana ww. dotacja zostanie zrealizowana zgodnie z planem w II półroczu br.

Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Burmistrz

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI