

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2016 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	3 000,00	0,00	0%
Ogółem dochody			1 000,00	1 000,00	100%	Ogółem wydatki			3 000,00	0,00	0%

* 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	4 050,00	35%	750	75023	4010	11 500,00	4 050,00	35%
Ogółem dochody			11 500,00	4 050,00	35%	Ogółem wydatki			11 500,00	4 050,00	35%

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 2016 roku

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	780 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 707,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 293,00	0,00	0,00%
<i>Budowa drogi Wiśniewa-Kawle. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. Inwestycja dofinansowana ze środków PROW</i>						
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,00	0,00%
<i>Udział własny na wydatki bieżące w zakresie obsługi i realizacji projektu " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych " dofinansowanego w ramach PO KL. Rozliczenie nastąpi w II półroczu</i>						
RAZEM				784 500,00	0,00	0,00%

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

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI -DZIECIOM” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	4 000,00
2.	630	63095	2360	„Duże Różowe Słońce” Cudze chwalicie, swego nie znacie – propagujemy uroki Krajin	2 600,00
3.	630	63095	2360	Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe Nr 121 w Sępólnie Krajeńskim XV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	0,00
Razem dział 630 (plan 18 500,00)					6 600,00
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 500,00)					0,00
5.	801	80195	2360	Duże Różowe Słońce” To ... i Tamto, nauka na wiele sposobów	5 000,00
6.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA III W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	11 000,00
Razem dział 801(plan 30 000,00)					16 000,00
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”	13 000,00
Razem dział 851(plan 34 000,00)					23 000,00
9.	852	85220	2360	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” „Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji” -	36 000,00
Razem dział 852 (plan 66 000,00)					36 000,00
10.	921	92105	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM "Wieża Babel"	4 000,00
11.	921	92105	2360	„Duże Różowe Słońce” Dekoracje, inspiracje narodowe, regionalne i nie tylko...	4 000,00
12.	921	92105	2360	Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych "Święto Plonów w 2016 r."	0,00
13.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych gminy Sępólno Krajeńskie X Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00
14.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” "Tak, że o"-kabaret Hrabi dla Sępólna	6 500,00
Razem dział 921 (plan 39 500,00)					17 500,00
15.	926	92605	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM "NIE MA CWANIAKA, KTÓRY NIE WYGRA W ZBIJAKA"	2 190,00
16.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Ze Zdrowiem Za Pan Brat - 3MAJ formę ponad normę	4 820,00
17.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Koło Terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim XV Powiatowe Zawody Karpiove	900,00
18.	926	92605	2360	„Duże Różowe Słońce” „RUCH TO ZDROWIE, ZDROWIE TO RUCH"	1 400,00
19.	926	92605	2360	UKS KALOSKAGATOS Turnieje Siatkarskie	4 000,00
20.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim „Rozwój sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie”	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 452 000,00)					240 310,00
Ogółem (plan 640 500,00)					339 410,00

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE

1.	010	01009	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim realizacja w II półroczu br.</i>					
Razem dział 010 (plan 10 000,00)					0,00
Ogółem (plan 10 000,00)					0,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STURĄŁKOWSKI

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2016 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	458 200,00	229 100,00	50,00%
Ogółem					1 788 200,00	894 100,00	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 natomiast należności wyniosły 4 743,18zł w tym wymagalne 2 999,02zł i dotyczą CKiS.

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

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	9 756,21	6 169,84	63,24%
2.	Jazdrowo	7 009,60	1 450,76	20,70%
3.	Łowo	14 305,30	5 787,00	40,45%
4.	Kawle	14 248,08	8 913,28	62,56%
5.	Komierowo	14 476,96	4 797,00	33,14%
6.	Lutowo	19 827,15	8 350,72	42,12%
7.	Lutówko	15 106,40	3 087,99	20,44%
8.	Niechorz	19 340,77	9 252,54	47,84%
9.	Piaseczno	21 629,61	11 046,28	51,07%
10.	Radońsk	12 502,83	1 974,21	15,79%
11.	Sikorz	14 076,42	11 361,73	80,71%
12.	Skarpa	13 590,04	7 125,91	52,43%
13.	Świdwie	15 936,10	3 091,01	19,40%
14.	Teklanowo	8 697,62	1 902,25	21,87%
15.	Trzciany	13 361,15	5 550,16	41,54%
16.	Wałdowo	24 776,78	16 392,71	66,16%
17.	Wałdówko	10 299,82	3 636,05	35,30%
18.	Włoszibórz	18 282,17	17 263,93	94,43%
19.	Wiśniewa	10 872,03	2 656,46	24,43%
20.	Wiśniewka	9 498,72	3 888,35	40,94%
21.	Wilkowo	10 872,03	3 973,80	36,55%
22.	Wysoka Krajeńska	9 870,66	6 265,61	63,48%
23.	Zalesie	11 472,85	7 287,51	63,52%
24.	Zboże	14 963,34	4 819,20	32,21%
RAZEM		334 772,64	156 044,30	46,61%

Plan Funduszu Sołeckiego realizowany jest zgodnie z podjętymi uchwałami rady sołeckiej.

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za I półrocze 2016 roku

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	28 610,60	3 482,34	12,17%
2.	Samorząd nr 2	28 610,60	2 470,70	8,64%
RAZEM		57 221,20	5 953,04	10,40%
Ogółem:		391 993,84	161 997,34	41,33%

Większe wydatki w samorządach osiedli zaplanowano w II półroczu (okres letni)

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy
Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2016 roku**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 487,50	28 567,33	14,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	28 567,33	61,30%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 887,50	0,00	0,00%
<i>Promesa udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz wykonanie audytu energetycznego- otrzymanie środków po rozliczeniu zadania</i>					
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 826,87	12 994,84	69,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 826,87	12 994,84	87,64%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie gminy (nowe nasadzenia, przycinka drzew i krzewów)</i>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 660,63	15 572,49	8,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 889,63	5 802,37	3,34%
	4430	Różne opłaty i składki	9 771,00	9 770,12	99,99%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, audyt energetyczny) - rozstrzygnięto przetarg na utylizację azbestu, wydatki zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300. Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za monitoring gleb- płatności jednorazowe w I półroczu</i>					

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI