

## 7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku

### Dotacje podmiotowe

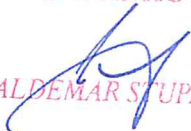
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 458 380,00	1 458 380,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	489 000,00	489 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 947 380,00</b>	<b>1 947 380,00</b>	<b>100,00%</b>

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 4 063,92 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%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Piaseczno)</i>							
2.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	488,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok zgodnie z aneksem do porozumienia i przyjętym harmonogramem.</i>							
<b>Ogółem</b>					<b>25 488,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>98,09%</b>

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 7a) Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody		koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	w tym wymagalne	w tym wymagalne		
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	671 281,00	659 134,41	98,19%	671 281,00	693 435,72	103,30%	-	15 340,54	-	29 656,77
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 631 736,42	1 631 736,42	100,00%	1 631 736,42	1 631 736,42	100,00%	4 063,92	64 147,80	-	77 029,40

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

w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego do zmianach i rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.97.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dla samorządowych instytucji kultury.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z, a należności tych instytucji określone na podstawie sprawozdań Rb-N, dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim - 4 063,92 zł

BURMISTRZ



WAJDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	6
1.	Dziechowo	12 682,87	12 682,87	100,00%
2.	Jazdrowo	9 032,86	8 995,95	99,59%
3.	Iłowo	17 844,50	17 844,50	100,00%
4.	Kawle	17 660,16	17 660,16	100,00%
5.	Komierowo	18 397,53	18 395,47	99,99%
6.	Lutowo	25 144,52	25 144,50	100,00%
7.	Lutówko	19 503,60	19 466,27	99,81%
8.	Niechorz	24 886,44	24 886,44	100,00%
9.	Piaseczno	27 319,78	26 628,78	97,47%
10.	Radońsk	15 742,98	15 739,88	99,98%
11.	Sikorz	18 176,32	18 176,32	100,00%
12.	Skarpa	16 922,78	16 922,78	100,00%
13.	Teklanowo	11 023,77	11 022,82	99,99%
14.	Trzciany	17 770,76	17 760,88	99,94%
15.	Wałdowo	31 301,61	31 301,61	100,00%
16.	Wałdówko	13 530,85	13 530,85	100,00%
17.	Włóścibórz	23 190,48	23 190,48	100,00%
18.	Wiśniewa	14 157,62	14 156,64	99,99%
19.	Wiśniewka	12 498,52	12 498,52	100,00%
20.	Wilkowo	13 936,41	13 907,84	99,79%
21.	Wysoka Krajeńska	12 719,74	12 719,74	100,00%
22.	Zalesie	14 747,52	14 747,52	100,00%
23.	Zboże	18 839,96	18 836,86	99,98%
<b>R A Z E M</b>		<b>407 031,58</b>	<b>406 217,68</b>	<b>99,80%</b>

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

### Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2018 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za 2018r.	%
1	2	3	4	6
1.	Samorząd nr 1	36 868,80	36 868,73	100,00%
2.	Samorząd nr 2	36 868,80	36 868,80	100,00%
3.	Świdwie	20 130,36	20 129,96	100,00%
<b>R A Z E M</b>		<b>93 867,96</b>	<b>93 867,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem jednostki pomocnicze:</b>		<b>500 899,54</b>	<b>500 085,17</b>	<b>99,84%</b>

BURMISTRZ  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska  
Gminy Sępólno Krajenskie w 2018 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	326 597,90	326 519,19	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00	2 011,00	0,00%
<i>Otrzymane wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	52 452,58	99,91%
<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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 086,90	272 055,61	99,99%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu oraz dofinansowanie na wymianę piecy w Gminie Sępólno Krajenskie w ramach przyjętego programu</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	11,00	10 000,00	90909,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10 000,00	90909,09%
<i>Pielęgnacja terenów zielonych, przycinanie koron drzew oraz nasadzenia, usuwanie dzikich wysypisk</i>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 586,90	320 683,14	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,87	661,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 685,03	318 781,27	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (dofinansowanie do wymiany piecy w ramach dotacji WFOŚiGW, przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, w tym azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, pielęgnacja pomników przyrody, opłata za korzystanie ze środowiska).</i>					

## 10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 11,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 20,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2018r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.859osób zamieszkałych w tym: 10 783 osoby zadeklarowały segregację odpadów, a 2 076 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2018 wynosiły łącznie 124 537,14zł, w tym z nieruchomości zamieszkałych 116 719,94. Wystawionych zostało 707 upomnień oraz 260 tytułów wykonawczych. Niższe niż planowano wykonanie wynika m.in. ze zmian w trakcie roku deklaracji z niesegregowanych na segregowane dla których stawka jest niższa. Ponadto na nieruchomości niezamieszkałe złożono 347 deklaracji, gdzie zaległości na 31.12. wynosiły 7 817,20zł.</i></p>						

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 000,00	2 409 836,53	98,44%
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00	2 409 836,53	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	88 079,65	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 222,80	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 198,69	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 016,42	40,66%
<p><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 2 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i urlopu macierzyńskiego</i></p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 991,21	99,78%
<p><i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 339,00	2 292 467,80	99,01%
<p><i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i></p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
<p style="text-align: center;"><i>Odpis na ZFŚS</i></p>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 634,00	2 633,16	99,97%
<p><i>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</i></p>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	854,80	99,98%
<p style="text-align: center;"><i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i></p>						

BURMISTRZ

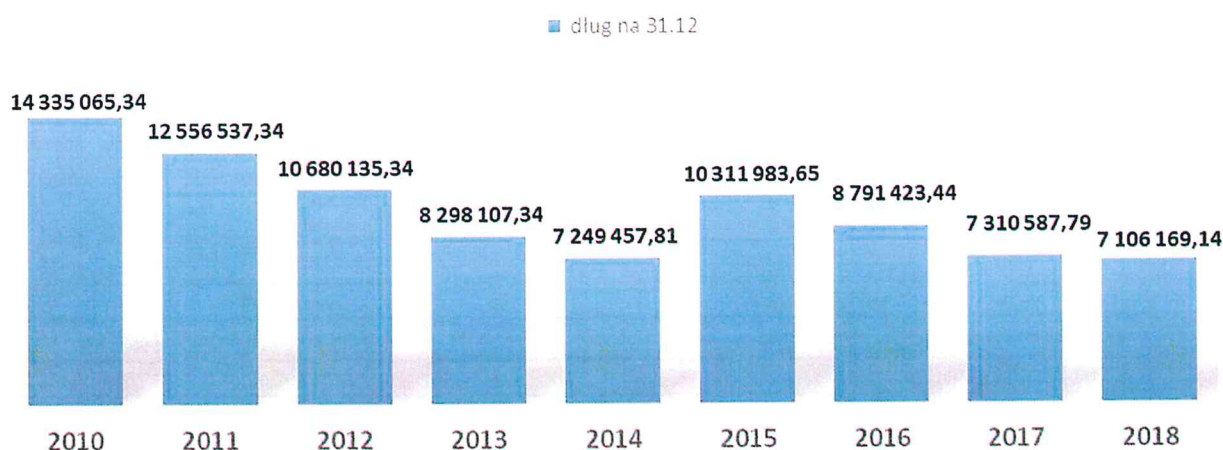
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 11) Analiza długu publicznego i jego spłaty

### 1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2018r. wg Rb-Z	7 310 587,79 zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	3 279 709,79 zł
kredyty z BGK	2 419 878,00 zł
kredyt BS Więcbork	1 560 000,00 zł
wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)	51 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja Sikorz)	1 174 509,35zł
Spłata raty 2018r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2018r.	1 351 928,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2018r. wg Rb-Z	7 106 169,14 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2018 w Gminie Sępólno Krajeńskie



### 2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2018r.	2 646 318,23 zł
Umorzenia i spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	166 266,44 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2018r.	2 480 051,79 zł

### 3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2018r.	73 213 298,77 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2018r.	75 121 542,72 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>1 908 243,95 zł</u>

## Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 31.12.2018 r. spłacono 0,00 zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 44 509,35 zł  
2020 rok – 177 000,00 zł  
2021 rok – 200 000,00 zł  
2022 rok – 200 000,00 zł  
2023 rok – 200 000,00 zł  
2024 rok – 353 000,00 zł  
- pozostało do spłaty **1 174 509,35 zł**

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; do 31.12.2018 r. spłacono 216 871,65 zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 200 000,00 zł spłacono  
2019 rok – 280 000,00 zł  
2020 rok – 500 000,00 zł  
2021 rok – 500 000,00 zł  
2022 rok – 500 000,00 zł  
2023 rok – 500 000,00 zł  
2024 rok – 498 709,79 zł  
- pozostało do spłaty **2 778 709,79 zł**

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej i Piasecznie; łączna kwota pożyczki to 320 999,00 zł; Spłacono do 31.12.2018r. 69 999,00zł.

2018 rok – 50 000,00 zł spłacono  
2019 rok – 53 000,00 zł  
2020 rok – 100 000,00 zł  
2021 rok – 98 000,00 zł  
- pozostało do spłaty **251 000,00 zł**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2018 r. spłacono 4 574 550,00 zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 731 928 zł spłacono  
2019 rok – 557 950 zł  
- pozostało do spłaty **557 950,00 zł.**

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 31.12.2018r. 166 073,40zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 110 000,00 zł spłacono  
2019 rok – 110 000,00 zł

2020 rok – 110 000,00 zł  
2021 rok – 200 000,00 zł  
2022 rok – 200 000,00 zł  
2023 rok – 200 000,00 zł  
2024 rok – 200 000,00 zł  
- pozostało do spłaty **1 020 000,00 zł**.

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł**; spłacono do 31.12.2018r.- 613 659,81 zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 260 000 zł spłacono  
2019 rok – 260 000 zł  
2020 rok – 260 000 zł  
2021 rok – 260 000 zł  
2022 rok – 260 000 zł  
2023 rok – 260 000 zł  
- pozostało do spłaty **1 300 000,00 zł**.

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



## 12) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1) **Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim** w ramach RPO W K-P działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zgodnie z realizacją projektu wypłacono zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu, którzy odbywali kurs „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zatrudniono 3 asystentów pracujących w systemie zadaniowym. Projekt realizowany w latach 2017-2018 zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

2) **Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim** w ramach RPO W K-P działania 9.2 Włączenie społeczne. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. Działania realizowane są od 1.07.2017 r. do 31.12.2018 r. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu, mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, w szczególności z terenów zdegradowanych gminy. W ramach Klubu Integracji Społecznej przygotowana została oferta:

- warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych
- spotkania ze specjalistami – m.in. psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, animatorem,
- kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Dla otoczenia uczestników projektu przewidziano zabawy sportowe, wyjazdy na basen, wyjazdy integracyjne. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. W roku 2017 przeprowadzono nabór uczestników i rozpoczęto warsztaty. Projekt realizowany w latach 2017-2018 zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

3) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu**". Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowanie w ramach działania 3.3. Celem zadania jest modernizacja energetyczna budynków publicznych. W 2017 roku wykonano termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu. Zakończono prace. W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Zakończono prace.

4) **Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią**. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach RPO W

K-P na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.5 - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Dofinansowanie w wysokości 85%. Celem zadania jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem.

5) **Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólna Krajeńskiego.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami. Zadanie zakończone.

6) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego** m.in. ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowane w 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. Zadanie przesunięte do realizacji na 2019 rok.

7) **Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury RPO W K-P 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 850 000,00zł. Celem zadania jest zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. W związku z tym, że w 2017 roku w kolejnych przetargach nie wyłoniono wykonawcy zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2018 roku. Zadanie zakończone.

8) **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni dróg oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej. Zadanie zakończone.

9) **Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie.** Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Celem zadania jest poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. W 2017 roku wykonano I etap prac zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Zadanie zakończono w 2018 roku.

10) **Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a** na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2017 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

11) **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska. Zadanie zakończono w 2018 roku.

12) **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach działania 4.2 objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze". Dofinansowanie w wysokości 59,70%. Celem zadania jest tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. W 2018 roku zakupiono łodzie, w 2019 roku zaplanowano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego pomostu.

13) **Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W 2018 roku przygotowano zmiany w dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidziana na 2019 rok.

14) **Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Sępólno Krajeńskie** - Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii. W 2018 roku podpisano umowę na opracowywanie dokumentacji. Płatność zaplanowano w 2019 roku.

15) **Realizacja projektu pn. Erasmus+.** Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Finansowanie w całości przez środki pozyskane w ramach realizowanego projektu. Zadanie w trakcie realizacji. Większość wydatków zaplanowano w 2019 roku.

16) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Większość wydatków zaplanowano na 2019 rok.

Wysokość nakładów finansowych na powyższe programy wieloletnie została określona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

### 13) Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury za 2018 rok

#### a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

#### I. Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

##### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	52 948,51	52 948,51	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2018	1 383,76	1 383,76	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2018	3 758,72	3 758,72	100,00
4.	Dotacja	1 458 380,00	1 458 380,00	100,00
5.	Czynsze	16 820,64	16 820,64	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	40 805,95	40 805,95	100,00
7.	Imprezy odpłatne	59 657,11	59 657,11	100,00
8.	Prowadzenie zajęć oraz świadczenie usług kulturalnych	24 515,00	24 515,00	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	36 878,14	36 878,14	100,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	10 580,00	10 580,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	7 101,91	7 101,91	100,00
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	-77 029,40	-77 029,40	100,00
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2018	-3 320,54	-3 320,54	100,00
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2018	-743,38	-743,38	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 631 736,42</b>	<b>1 631 736,42</b>	<b>100,00</b>

##### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	761 123,87	761 123,87	100,00
2.	ZUS	125 812,44	125 812,44	100,00
3.	Fundusz Pracy	10 024,89	10 024,89	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	83 584,63	83 584,63	100,00
5.	Energia ciepła	48 359,51	48 359,51	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	24 158,73	24 158,73	100,00
7.	Węgiel i miał węglowy	23 836,40	23 836,40	100,00
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 435,00	6 435,00	100,00
9.	Usługi komunalne	15 560,63	15 560,63	100,00
10.	Świadczenie urlopowe	24 009,67	24 009,67	100,00
11.	ZAIKS	16 000,15	16 000,15	100,00
12.	Szkolenia pracowników	1 274,00	1 274,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	2 166,00	2 166,00	100,00
14.	Podróże służbowe	6 468,62	6 468,62	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	102 989,79	102 989,79	100,00
16.	Usługi pocztowe	952,00	952,00	100,00
17.	Usługi telefoniczne	4 099,79	4 099,79	100,00
18.	Usługi transportowe	18 741,83	18 741,83	100,00
19.	Ekwiwalenty pracownicze	3 008,35	3 008,35	100,00
20.	Różne opłaty	17 992,85	17 992,85	100,00
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	311 896,02	311 896,02	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	14 556,00	14 556,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	37 652,84	37 652,84	100,00
24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2018	1 723,45	1 723,45	100,00
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2018	7 886,09	7 886,09	100,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2018	-31 172,13	-31 172,13	100,00
27.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2018	-7 405,00	-7 405,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 631 736,42</b>	<b>1 631 736,42</b>	<b>100,00</b>

## Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	52 948,51
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2018	1 383,76
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2018	3 758,72
4.	Dotacja	977 377,45
5.	Czynsze	1 896,48
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	21 545,55
7.	Imprezy odpłatne	50 583,03
8.	Prowadzenie zajęć oraz świadczenie usług kulturalnych	24 515,00
9.	Wynajem pomieszczeń	32 009,07
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	10 580,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	7 101,91
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	-77 029,40
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2018	-3 320,54
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2018	-743,38
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 102 606,16</b>

## Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	451 212,95
2.	ZUS	73 647,27
3.	Fundusz Pracy	8 209,39
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	64 982,63
5.	Energia ciepła	48 359,51
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	16 670,35
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 475,00
8.	Usługi komunalne	4 982,62
9.	Świadczenie urlopowe	13 338,68
10.	ZAIKS	14 195,41
11.	Szkolenia pracowników	980,00
12.	Badania lekarskie pracowników	1 178,00
13.	Podróże służbowe	5 865,18
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	76 276,08
15.	Usługi pocztowe	952,00
16.	Usługi telefoniczne	3 168,35
17.	Usługi transportowe	14 754,37
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 744,51
19.	Różne opłaty	16 536,58
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	264 736,03
21.	Podatek od nieruchomości	9 656,00
22.	Rozliczenie wyniku finansowego	37 652,84
23.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2018	1 723,45
24.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2018	7 886,09
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2018	-31 172,13
26.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2018	-7 405,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 102 606,16</b>

## II. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	132 544,78
2.	Czynsze	14 924,16
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	19 260,40
4.	Wynajem pomieszczeń	1 519,50
5.	Imprezy odpłatne	5 555,56
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>173 804,40</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	54 049,08
2.	ZUS	9 097,77
3.	Fundusz Pracy	249,28
4.	Umowy o dzieło	16 266,00
5.	Energia elektryczna	4 946,41
6.	Węgiel i miat węglowy	19 485,36
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 980,00
8.	Usługi komunalne	9 462,23
9.	Świadczenie urlopowe	1 185,66
10.	ZAIKS	1 027,14
11.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	17 037,15
12.	Badania lekarskie	332,00
13.	Podróże służbowe	242,38
14.	Usługi telefoniczne	509,16
15.	Usługi transportowe	3 156,86
16.	Ekwiwalenty pracownicze	631,92
17.	Różne opłaty	728,14
18.	Usługi związane z bieżącą dział.	30 619,86
19.	Podatek od nieruchomości	2 798,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>173 804,40</b>

## III. Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	82 029,26
2.	Wynajem pomieszczeń	3 349,57
3.	Imprezy odpłatne	3 518,52
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 897,35</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	45 168,58
2.	ZUS	7 764,48
3.	Fundusz Pracy	678,71
4.	Umowy o dzieło	2 336,00

5.	Energia elektryczna	2 541,97
6.	Węgiel i miat węglowy	4 351,04
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 980,00
8.	Usługi komunalne	1 115,78
9.	Świadczenie urlopowe	889,25
10.	Badania lekarskie	210,00
11.	Podróże służbowe	106,98
12.	Usługi związane z bieżącą dział.	12 438,12
13.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	4 185,51
14.	Usługi transportowe	469,00
15.	Usługi telefoniczne	422,28
16.	ZAKS	777,60
17.	Ekwiwalenty pracownicze	631,92
18.	Różne opłaty	728,13
19.	Podatek od nieruchomości	2 102,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 897,35</b>

#### IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

##### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	201 600,68
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>201 600,68</b>

##### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	157 531,59
2.	ZUS	26 198,77
3.	Fundusz Pracy	785,24
4.	Świadczenie urlopowe	6 817,59
5.	Szkolenie pracowników	294,00
6.	Badania lekarskie pracowników	446,00
7.	Usługi transportowe	361,60
8.	Podróże służbowe	254,08
9.	Usługi związane z bieżącą działalnością	4 102,01
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	4 809,80
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>201 600,68</b>

#### V. Przychody i wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

##### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	64 827,83
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 827,83</b>

##### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	53 161,67
2.	ZUS	9 104,15
3.	Fundusz Pracy	102,27
4.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	681,25
5.	Świadczenie urlopowe	1 778,49
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 827,83</b>

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie. Ponadto z otrzymanych i wypracowanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych instruktorów i organizatorów w 19 świetlicach wiejskich i 3 pracowniach edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w ustalonych wysokościach i terminach. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 10,62 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 56,84 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia”, które stanowiły odpowiednio 19,11 % oraz 6,31 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2018 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 roku.



b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim  
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
za 2018 rok.

PRZYCHODY	Poprawiany plan na 2018 r.	Budżet po zmianie na 2018 r.	Wykonanie Budżetu za 12/2018
		<b>671 281</b>	<b>703 346</b>
<b>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</b>	489 000	489 000	489 000,00
Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	49 423	49 423	45 304,38
Świadczenia zmniejszające koszty	22 802	22 802	31 617,22
pozostałe przychody Starostwo Powiatowe-Porozumienie	15 000	15 000	15 000,00
Biblioteka Narodowa	0	10 950	10 950,00
Projekt: "O finansach w Bibliotece" FRSI		875	875,00
Projekt: "Komierowscy" Muzeum Historii Polski		15 000	15 000,00
Darowizna, sponsoring		2 000	2 000,00
PUP		3 240	3 240,00
środki własne wypracowane z lat ubiegłych	55 056	55 056	
sprzedaż towaru	40 000	40 000	46 147,81
KOSZTY	Poprawiany plan na 2018 r.	Budżet po zmianie na 2018 r.	Wykonanie Budżetu za 12/2018
	<b>671 281</b>	<b>703 346</b>	<b>693 435,72</b>
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>13 000</b>	<b>15 200</b>	<b>15 164,85</b>
Prenumerata prasy	3 000	3 600	3 588,28
Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, folie, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne.)	10 000	11 600	11 576,57
<b>ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU</b>	<b>26 900</b>	<b>22 008</b>	<b>18 258,10</b>
Energia elektryczna	8 100	8 100	6 507,10
Zużycie wody	800	700	519,75
Energia cieplna, gaz	18 000	13 208	11 231,25
<b>USŁUGI</b>	<b>40 100</b>	<b>51 600</b>	<b>48 923,25</b>
Odprowadzenie ścieków	2 400	1 600	1 595,49
Usługi pocztowe	1 100	1 000	943,00
Usługi telekomunikacyjne	2 500	2 600	2 533,83
Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 000	16 000	13 498,50
pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy i konserwacje, transportowe, hotelowe...)	24 100	30 400	30 352,43
<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>7 155</b>	<b>7 145</b>	<b>7 141,57</b>

opłaty	20	10	6,57
Podatek od nieruchomości	7 135	7 135	7 135,00
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>423 700</b>	<b>428 400</b>	<b>420 263,96</b>
Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	400 000	400 800	400 731,96
Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	14 000	17 900	9 832,00
Odprawa emerytalna 1 pracownik	9 700	9 700	9 700,00
<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>92 476</b>	<b>93 293</b>	<b>89 349,49</b>
ZUS	70 240	70 000	67 829,26
Fundusz Pracy	10 065	8 000	6 277,29
Badania pracowników	300	322	322,00
Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	900	4 300	4 250,00
Ekwiwalenty pracownicze	300	0	0,00
Świadczenia urlopowe	10 671,00	10 671	10 670,94
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>24 200</b>	<b>33 700</b>	<b>33 538,29</b>
Księgozbiór-pomoce naukowe	19 200	32 500	32 360,70
Wyposażenie na bieżącą działalność	5 000	1 200	1 177,59
Amortyzacja			0,00
<b>REPREZENTACJA I REKLAMA</b>	<b>10 500</b>	<b>16 000</b>	<b>15 969,05</b>
Materiały reklamowe	10 500	16 000	15 969,05
<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 500</b>	<b>4 300</b>	<b>4 267,83</b>
podróże służbowe	1 500	4 300	4 267,83
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>1 750</b>	<b>1 700</b>	<b>1 625,55</b>
Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	600	600	565,20
Różne opłaty( kwiaty, wiązanki, bilety)	1 150	1 100	1 060,35
<b>ZAKUP TOWARU</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38 933,78</b>

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek publicznych, zgodną z jej statutem. Dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową. Efektywnie pozyskuje środki finansowe w formie grantów za udział w ogólnopolskich konkursach dotacyjnych.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 489.000,00 zł. Pozostałe przychody biblioteki w okresie sprawozdawczym to:

- z tytułu najmu lokali 66.263,67 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej 15.000 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych 10.950,00 zł,
- dotacja Programu Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski na realizację projektu pn.„Komierowscy, wszystkie drogi prowadzą do domu” 15.000,00 zł,

- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu pn. „ *O finansach w bibliotece...* ” 875,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na aktywację zawodową 3.240,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 10.657,93 zł,
- sprzedaż towaru – książek w księgarni 46.147,81 zł,
- środki własne zgromadzone na rachunku bankowym, wypracowane w księgarni z lat ubiegłych 55.056,00 zł,
- sponsoring z Banku Spółdzielczego w Sępólnie Krajeńskim 2.000,00 zł

Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 225.190,41 zł, co stanowi 46,05% wszystkich przychodów w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora.

Koszty działalności biblioteki w roku 2018 wyniosły 693.435,72 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, odprawa emerytalna), które stanowiły 71,41 % całości kosztów tj. 495.209,45 zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 20,04 % całości kosztów tj. 138.946,79 zł

Następne istotne pozycje kosztów związane są z działalnością merytoryczną, na która składały się: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 8,55 % całości kosztów tj. 59.279,48 zł

W roku 2018 koszty uległy zwiększeniu. Jednym z powodów zwiększenia wydatków były koszty m.in. związane z wniesieniem wkładu własnego do projektu „Patriotyzm Jutra” oraz organizacja imprez związanych z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W okresie sprawozdawczym biblioteka aplikowała 5 wniosków dotacyjnych na zadania związane z obchodami niepodległości m.in. 2 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu „ Niepodległa”, do Fundacji PZU w programie „Niepodległa z Fundacją PZU po lekcjach”, do Fundacji Równać Szanse, a także do Fundacji BGK „ Na 100 Niepodległa”. Żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał dofinansowania.

Mimo tego, biblioteka zorganizowała szereg inicjatyw związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; na wyszczególnienie zasługują:

- Wieloformatowa wystawa historyczna „ *Rozgość się , Polsko*”, eksponowana w Sali wystawowej CAS.
- Wieloformatowa wystawa „ *Ojcowie Niepodległości*”, eksponowana w CAS we współpracy z IPN oddział w Bydgoszczy, która w formie wieloformatowych plansz, zawierała naturalnej wielkości postaci Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, Paderewskiego, Korfanteo i Daszyńskiego wraz z ich biogramami a także mapę Polski z lat 1918-1923

prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

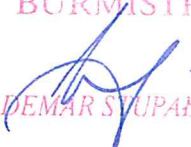
- Opracowanie i druk w nakładzie 5.400 egzemplarzy wkładki historycznej ( 8 stron format A3 w kolorze) pn.,, *Rozgość się, Polsko*”, dodanej do Wiadomości Krajeńskich ( nr 33 z dnia 16 sierpnia 2018 r)
- Druk i oprawa publikacji książkowej ,, *Krajeński las rzeczy*” w opracowaniu historyka regionalisty Łukasza Jakubowskiego
- Zorganizowanie II edycji Wielkiego Testu z Historii Sępólna Krajeńskiego, pod patronatem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
- Zorganizowanie dla mieszkańców akcji Narodowe Czytanie, pod patronatem Prezydenta RP.
- Całoroczny blok zajęć z edukacji czytelniczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,, *100 lat radości z niepodległości*”, np.:
  - ✓ Opowieści ,,*Mój pan woła na mnie Pies*” o Marszałku Piłsudskim połączone z promocją książek z serii ,,Czytam sobie z kotylionem
  - ✓ zajęcia dydaktyczne dla klas I-III inspirowane książką Władysława Bełzy ,,*Katechizm polskiego dziecka*” oraz nawiązującego do niej zbioru wierszy Michała Rusinka pt. ,,*Jaki znak Twój – wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości*”.
  - ✓ Konkurs Pięknego Czytania z Antologii 44 Niepodległości, rekomendowanej przez Kancelarię Prezydenta RP- dla uczniów z 11 szkół w powiecie sępoleńskim pn.” *Mistrza Pięknego Czytania*”.
  - ✓ Konkurs recytatorski z cyklu ,,*Wierszykarnia*” pod hasłem ,,*Polak to brzmi dumnie*, którego celem było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji i prozy opiewającej piękno naszej Ojczyzny, a także popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
  - ✓ Zorganizowanie w ramach Nocy Bibliotek ciekawych wydarzeń dla czytelników. RzeczpospoCzyta o Niepodległej- ,,*POMYSŁ JÓZKA*” – warsztat dla dzieci opracowany na podstawie opowiadania *Pradziadek urodzony w 1918 r.*, z książki Pawła Beręsewicza *Poczet psujów polskich* oraz ,,*Muzyczna wędrówka, czyli z polską piosenką przez stulecie*”.
  - ✓ Biblioteka dołączyła do akcji ,,*Mirabelka – kielkująca historia*”. W ramach akcji odbyły się zajęcia dla najmłodszych, których celem było

rozbudzanie zainteresowania dzieci historią Polski oraz zwiększenie ich świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną.

- ✓ wystawa fotograficzna pn. „*Twój znak*” przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim zrzeszonych w Kole Fotograficznym.

W okresie sprawozdawczym biblioteka wykorzystała środki finansowe zgromadzone i wypracowane z lat ubiegłych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek w Księgarni w wysokości 55.056,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N i RB-Z).

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR SYUPAŁKOWSKI

## 14) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31.12.2018r.

Gmina Sępólno Krajeńskie jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2018 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

***Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:***

### **Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim,
2. Placówki oświatowe obejmujące:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
  - Szkoła Podstawowa w Lutowie,
  - Szkoła Podstawowa w Wałdowie,
  - Szkoła Podstawowa w Zbożu,
  - Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
  - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie,
  - Gminne Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
  - Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
5. Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
6. Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim
7. Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim
8. Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

**Instytucje kultury:**

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,
- Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

**Jednoosobowa Spółka Gminna:**

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	7 616 995,73	100 030,00	15 764,00	7 701 261,73	7 701 261,73	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	30 539 953,06	6 735 203,90	1 183 467,36	36 091 689,60	36 091 689,60		
a)	Budynki biurowe	2 767 562,40	1 285 975,65	347 213,43	3 706 324,62	3 706 324,62		
b)	Budynki mieszkalne	4 504 279,76			4 504 279,76	4 504 279,76		
c)	Budynki oświaty	9 558 016,46			9 558 016,46	9 558 016,46		
d)	Budynki kultury, kultury fizycznej	6 876 437,61	5 096 482,02	832 593,93	11 140 325,70	11 140 325,70		
e)	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek	3 436 030,01			3 436 030,01	3 436 030,01		
f)	Budynki opieka społeczna	1 523 549,79			1 523 549,79	1 523 549,79		
g)	Pozostałe budynki	1 874 077,03	352 746,23	3 660,00	2 223 163,26	2 223 163,26		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	91 077 676,96	8 715 487,63	100 000,00	99 693 164,59	99 693 164,59	0,00	0,00
a)	Wodociągi, kanalizacje	38 690 218,25	2 036 994,53		40 727 212,78	40 727 212,78		
b)	Budowle sportowe i rekreacyjne	14 802 260,82	337 883,97	100 000,00	15 040 144,79	15 040 144,79		
c)	Drogi, chodniki, oświetlenia	36 979 863,08	6 315 701,63		43 295 564,71	43 295 564,71		
d)	Budowle wodne	155 618,43			155 618,43	155 618,43		
e)	Budowle pozostałe	449 716,38	24 907,50		474 623,88	474 623,88		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	361 095,95	25 570,67	56 775,38	329 891,24	329 891,24	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	2 284 092,41	149 706,02	28 159,55	2 405 638,88	2 405 638,88	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	421 701,26	31 867,14		453 568,40	453 568,40	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	346 920,77	20 655,28		367 576,05	367 576,05	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 518 964,79	270 317,20	102 876,27	1 686 405,72	1 686 405,72	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 683 713,82	151 816,35	168 774,02	1 666 756,15	1 666 756,15	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		135 851 114,75	16 200 654,19	1 655 816,58	150 395 952,36	150 395 952,36	0,00	0,00

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz zmiany w ich stanie

### 1) Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2017 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2018
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	7 838 600,00	-	-	7 838 600,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	648 000,00	-	-	648 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 486 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 600,00</b>

### 2) Grunty w użytkowaniu wieczystym – własność Skarbu Państwa

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni **0,7206** ha będące własnością Skarbu Państwa.

## III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Źródło dochodów	Dochody wykonane w 2017r.	Dochody wykonane w 2018r.	Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)	59 173,76	63 223,09	65 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych (§077)	840 230,22	196 293,90	333 000,00
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych (§087)	2 758,50	16 935,00	5 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)	161 167,70	159 297,32	160 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	1 367 068,59	1 324 476,35	1 327 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 674 398,77</b>	<b>1 760 225,66</b>	<b>1 890 500,00</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI