


### Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	w tym wymagalne	w tym wymagalne			
Biblioteka Publiczna w Sepólnie Krajeńskim	775 338,00	762 520,37	98,35%	775 338,00	768 669,65	99,14%	-	-	-	-	144 221,31
Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim	1 745 131,18	1 745 131,18	100,00%	1 745 131,18	1 745 131,18	100,00%	30 806,63	6 076,38	39 736,91	-	9 905,08

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.97.2013 Burmistrza Sepólna Krajeńskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sepólno 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 w całości Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim.

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPALSKI



## Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

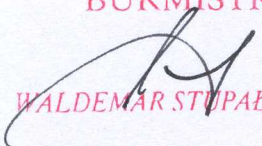
z dnia 14 marca 2014r.

### Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie za 2013 rok

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Struktura
1	2	2	3	4
1.	Dziechowo	7 566,00	7 566,00	100,00%
2.	Jazdrowo	5 976,00	5 974,92	99,98%
3.	Iłowo	12 048,00	11 929,88	99,02%
4.	Kawle	12 338,00	12 312,06	99,79%
5.	Komierowo	12 458,00	12 457,05	99,99%
6.	Lutowo	16 723,00	16 721,66	99,99%
7.	Lutówko	12 338,00	12 326,18	99,90%
8.	Niechorz	16 241,00	16 220,37	99,87%
9.	Piaseczno	18 410,00	18 409,13	100,00%
10.	Radońsk	11 036,00	11 034,56	99,99%
11.	Sikorz	11 711,00	11 709,59	99,99%
12.	Skarpa	11 422,00	11 422,00	100,00%
13.	Świdwie	13 904,00	13 904,00	100,00%
14.	Teklanowo	7 205,00	7 203,47	99,98%
15.	Trzciany	11 759,00	11 759,00	100,00%
16.	Wałdowo	19 880,00	19 880,00	100,00%
17.	Wałdówko	8 747,00	8 732,73	99,84%
18.	Włoszczów	16 121,00	16 113,42	99,95%
19.	Wiśniewa	8 940,00	8 933,44	99,93%
20.	Wiśniewka	8 747,00	8 746,47	99,99%
21.	Wilkowo	9 253,00	9 252,26	99,99%
22.	Wysoka	8 217,00	8 215,50	99,98%
23.	Zalesie	9 711,00	9 688,07	99,76%
24.	Zboże	12 073,00	12 073,00	100,00%
<b>R A Z E M</b>		<b>282 824,00</b>	<b>282 584,76</b>	<b>99,92%</b>

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane są zgodnie z planem oraz zatwierdzonymi przez zebrania wiejskie przedsięwzięciami.

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



**Załącznik Nr 9**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014  
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego  
z dnia 14 marca 2014r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy  
Sępólno Krajeńskie w 2013 roku**

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 828,00</b>	<b>150 827,17</b>	<b>100,00%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 290,00	18 290,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 214,00	67 213,17	100,00%
<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	65 324,00	65 324,00	100,00%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz zakup drzewek i krzewów</i>					

<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 214,23</b>	<b>22 214,23</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 214,23	22 214,23	100,00%
<i>Prace porządkowe, pielęgnacyjne, usuwanie dzikich wysypisk, usługi komunalne</i>					
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>128 614,00</b>	<b>128 612,94</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	16 931,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 682,00	111 681,56	100,00%
<i>Zakup usług związanych z przebudową kanalizacji deszczowej, usunięcie azbestu, budowa oczyszczalni przydomowych, zakup drzew i krzewów.</i>					

**BURMISTRZ**  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



**Załącznik Nr 10**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014  
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego  
z dnia 14 marca 2014r.

**Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	776 392,18	97,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	776 392,18	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	776 392,18	97,05%
<i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>						

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
750			Administracja publiczna	65 471,00	65 471,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 471,00	65 471,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 462,00	36 462,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,00	6 268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,00%
<i>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do obsługi zadania</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	13 497,00	100,00%
<i>Zakup wyposażenia- sprzęt komputerowy, papier, toner, materiały biurowe</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
<i>Koszty prowizji bankowych i przesyłek pocztowych</i>						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	712 584,97	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	712 584,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	14 671,47	100,00%
<i>Koszty akcji promocyjnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (materiały promocyjne, ulotki, regulaminy, wyposażenie, gadżety itp.)</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	785 328,00	697 913,50	100,00%
<i>Zakup usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, usuwanie dzikich wysypisk.</i>						
<b>Ogółem</b>				<b>865 471,00</b>	<b>778 055,97</b>	<b>89,90%</b>

**BURMISTRZ**

73


  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



## Załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 14 marca 2014r.

### Analiza długu publicznego i jego spłaty

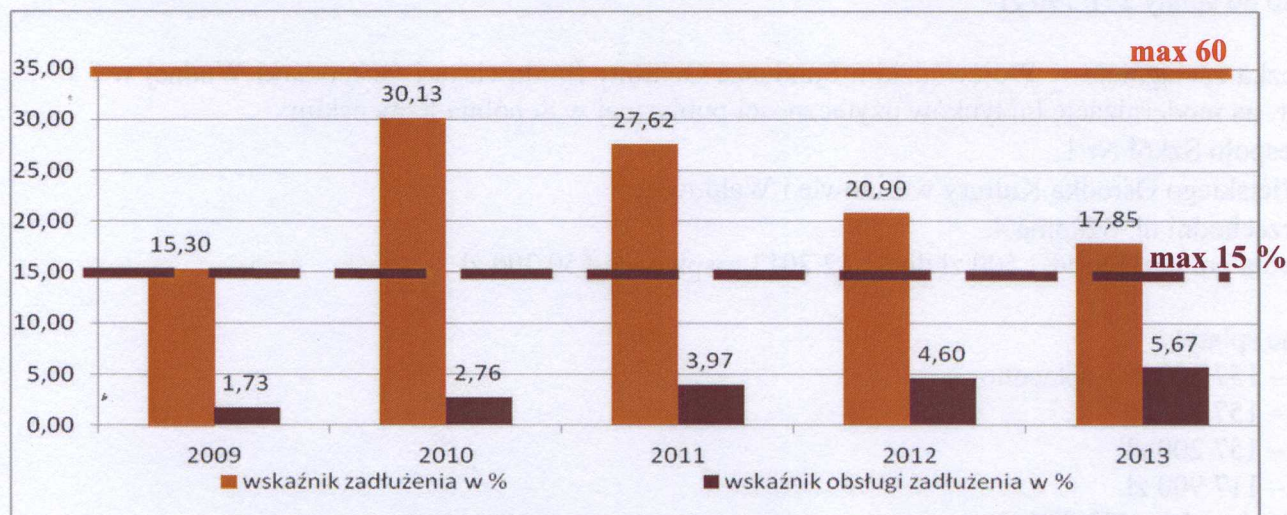
#### 1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2013r. wg Rb-Z	10 680 135,34zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	5 730 617,34zł
kredyt z BGK	4 945 518,00zł
Wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)	186 000,00zł
Spłata raty 2013r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00zł
Spłaty (pożyczek, kredytu) w 2013r.	2 324 128,00zł
Wartość umorzenia	216 900,00zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013r. wg Rb-Z	8 298 107,34zł

Relacja zadłużenia ogółem do dochodów wykonanych **17,85%** (wskaźnik ustawy max. 60%)

Relacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów planowanych **5,67%** (wskaźnik ustawy max. 15%)

#### Wykres nr 1. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w latach 2009-2013 w Gminie Sępólno Kraj.



Przychody	2 444 908,03zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
Rozchody w 2013r.	2 324 128,00zł
Różnica (zgodnie z Rb- NDS na 31.12.2013r.)	120 780,03zł (z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań w 2014r.)

#### 2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2013r.	964 455,65zł
Umorzenia i spłaty pożyczek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	517 306,16zł
Nowe poręczenia dla ZGK Sp. z o.o.	201 274,75zł
Stan zobowiązań na 31.12.2013r.	648 424,24zł

#### 3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2013r.	46 500 055,81zł
Wydatki wykonane na 31.12.2013r.	45 030 301,25zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	<u>1 469 754,56zł</u>



## Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytu

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 na budowę ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali widowiskowo – sportowej –723 000 zł do 31.12.2013 r. spłacono 506 100,00 zł – pozostałą kwotę umorzono tj. 216 900,00 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 115 680 zł – spłacono 14 460,00 zł; umorzono 101 220,00 zł

2014 rok – 115 680 zł - umorzono

pozostało do spłaty **0,00 zł**

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 3,
- Biblioteki Publicznej,
- Centrum Kultury i Sztuki.

łączna kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 31.12.2013 r. spłacono 1 223 010 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 271 780 zł – spłacono

2014 rok – 271 790 zł

- pozostało do spłaty **271 790 zł**

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na modernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 1,
- Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie i Wałdowie,
- Przechodni ul. Szkolna 4.

łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2013 r. spłacono 550 200 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 157 200 zł – spłacono

2014 rok – 157 200 zł

2015 rok – 157 200 zł

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty **432 300 zł**

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Sępólno Krajeńskie łączna kwota pożyczki to 787 500 zł do 31.12.2013 r. spłacono 501 060 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 143 160 zł – spłacono

2014 rok – 143 160 zł

2015 rok – 143 280 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %); pozostało do spłaty **286 440 zł**



5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł; do 31.12.2013 r. spłacono 1 685 600 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 481 600 zł – spłacono

2014 rok – 481 600 zł

2015 rok – 482 351,34 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) – pozostało do spłaty **963 951,34 zł**

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego łączna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 31.12.2013 r. spłacono 1 310 000,00 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 524 000 zł – spłacono

2014 rok – 524 000 zł

2015 rok – 524 000 zł

2016 rok – 524 000 zł

2017 rok – 395 036 zł

- pozostało do spłaty **1 967 036 zł**

7. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczonych na inwestycje w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2013 r. spłacono 914 910 zł

Planowane spłaty:

2013 rok – 731 928 zł – spłacono

2014 rok – 731 928 zł

2015 rok – 731 928 zł

2016 rok – 731 928 zł

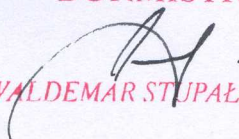
2017 rok – 731 928 zł

2018 rok – 731 928 zł

2019 rok – 557 950 zł

- pozostało do spłaty **4 217 590,00 zł.**

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



## Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.30.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 marca 2014r.

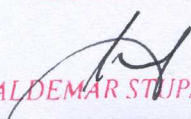
### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”**- zadanie realizowane w latach 2008 - 2013 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę mola oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Zagospodarowano nabrzeże Jeziora Więcborskiego (plaża). W roku 2013 została również zakończona budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork. Łączna wartość inwestycji wyniosła 17 264 640,65zł.  
Projekt realizowany był w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
- 2) **Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.** Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Projekt jest dofinansowany w 100% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach postępowania przetargowego zakupiono 100 komputerów dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, urządzenia nadawcze oraz opłacono dostęp do sieci Internet. W kolejnych latach w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opłat za dostęp do Internetu wraz z kosztami obsługi zadania (prowizje, promocja, wynagrodzenie koordynatora). Łączna planowana wartość inwestycji wyniesie 919 144,00zł.
- 3) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia”** Projekt realizowany w latach 2013-2014. Gmina jako Partner zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych do szkół. W 2013 roku został ogłoszony przetarg, zakup tablic zaplanowano na 2014 rok. Łączna planowana wartość wkładu własnego Gminy wyniesie 102 600,00zł.
- 4) **Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim.** Inwestycja zakończona w całości. Budynek oddano do użytkowania we wrześniu. W ramach zadania wybudowano kompleks w systemie zaprojektuj-wybuduj. W ramach kompleksu funkcjonują dwie instytucje tj. Żłobek oraz Klub Dziecięcy. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku). Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 349 812,00zł.
- 5) Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim na działce Nr 126/8 w obrębie 2, w ramach zadania pn.: **„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na podniesienie transferu do biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych. Planowana wartość inwestycji to 3 900 000,00zł
- 6) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2013 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

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

BURMISTRZ

79

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI