

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38	3 705,47	72,32%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75	1 500,00	2,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00	950,00	4,46%
	4277	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	45,45%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	50,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35	0,00	0,00%

Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne

852		Pomoc społeczna	364 811,00	93 690,60	25,68%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95	21 500,00	31,73%
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95	21 500,00	31,73%

Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny

	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05	72 190,60	24,30%
	3117	Świadczenia społeczne	14 400,00	7 309,40	50,76%
	3119	Świadczenia społeczne	20 692,59	12 052,32	58,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00	31 519,58	45,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44	3 698,66	50,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00	5 427,71	45,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84	636,91	50,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55	603,08	35,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46	90,62	49,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	1 209,08	16,68%
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00	705,03	8,25%
	4307	Zakup usług zdrowotnych	129 877,50	28,99	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62	8 909,22	60,53%
	4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu. W ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2, Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_SE.433.1.026.2017, zawarta w Toruniu dnia 9.05.2017 roku.

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 najbliższych z otoczenia uczestników projektu w gminie Sępólno Krajeńskie. Klub Integracji Społecznej składa się z trzech etapów: 1. warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych- komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy, 2. spotkania ze specjalistami- psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym, terapeutą ds. uzależnień oraz animatorem, 3. kursy edukacyjne. Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim jest czynny 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 14.00-19.00 oraz środa, piątek 10.00-15.00. Klub Integracji Społecznej zapewnia różnorodne formy spędzania czasu wolnego, np. zajęcia rekreacyjne, oglądanie filmów, czytanie prasy, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne. Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w samopomocowych grupach wsparcia oraz w spotkaniach edukacyjnej grupy samokształceniowej. Zaplanowane kursy zawodowe tj. kurs kroju i szycia, kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, magazynier – kierowca, operator wózka widłowego są zgodne z analizą zawodów deficytowych i będących w równowadze na terenie powiatu sępoleńskiego. Ponadto Klub Integracji Społecznej oferuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, tj. kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu i pierwszą pomoc przedmedyczną. Z dniem 19 czerwca 2018 roku rozpoczęły się zajęcia teoretyczne, dla beneficjentów kursu; „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”, Kursu kroju i szycia” oraz „Magazynier – kierowca, operator wózka widłowego”. W dniach 22, 27 i 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Klubu Integracji Społecznej miały miejsce spotkania z seniorami, podczas których odbyły się zajęcia kulinarne z poczęstunkiem, zajęcia sportowe (nordic walking), spotkanie z fizjoterapeutą (ćwiczenia rehabilitacyjne)

855		Rodzina	260 361,59	216 332,56	83,09%
	85504	Wspieranie rodziny	260 361,59	216 332,56	83,09%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	167 056,46	98,76%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	22 251,84	76,39%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	3 651,29	88,11%
		4227 Zakup środków żywności	600,00	599,97	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	48 236,59	13 673,00	28,35%
		4309 Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 765,66	317 465,20	95,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66	129 914,80	9,96%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56	90 173,86	4,98%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10	39 740,94	4,98%
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020 . Dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidywane wykonanie zadania zgodnie z umową w m-cu wrześniu.					
	92195	Pozostała działalność	219 594,00	187 550,40	85,41%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00	119 338,33	80,04%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	68 212,07	96,75%
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane w I półroczu zgodnie z umową.					
Razem:			8 913 945,66	3 363 060,40	37,73%

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

6) Wykonanie dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Nie taka zima zła, czyli ferie na wesoło	3 500,00
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	7 165,00
3.	630	63095	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Nasza mała ojczyzna	2 335,00
Razem dział 630 (plan 22 000,00)					13 000,00
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	7 000,00
Razem dział 754 (plan 8 500,00)					7 000,00
5.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój”	42 000,00
6.	801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „DOROŚLI- DZIECIOM” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM „MAMO, TATO TU JESTEM” – SZKOŁA RODZENIA V W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY	8 000,00
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Otwórz się!	4 000,00
Razem dział 801(plan 90 000,00)					54 000,00
8.	851	85153	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” „Punkt konsultacyjno – Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii”	10 000,00
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” realizacja zadania: „Razem dla siebie - razem dla innych”	12 400,00
10.	851	85154	2360	Stowarzyszenie „Dorośli -Dzieciom” "Czas terapii i przygody" zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym	17 000,00
Razem dział 851(plan 55 000,00)					39 400,00
10.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie XII Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 267,00
11.	921	92105	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Akademia Seniorów Patriotów	14 233,00
12.	921	92105	2360	Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sępólnie Krajeńskim Święto Plonów 2018	13 500,00
Razem dział 921 (plan 35 000,00)					32 000,00
13.	926	92605	2360	Klub Sportowy Boxing Team Sępólno Krajeńskie Wsparcie upowszechniania i rozwoju nowej dyscypliny sportu na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie- boksu	6 200,00
14.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 200,00
15.	926	92605	2360	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy	1 000,00
16.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	211 000,00
17.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. „Sport to nasza wspólna pasja”	41 000,00
Razem dział 926 (plan 482 100,00)					263 400,00
Ogółem (plan 692 600,00)					408 800,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 412 380,00	706 190,00	50,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	489 000,00	244 500,00	50,00%
Ogółem:						1 901 380,00	950 690,00	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 64 300,19 zł w tym wymagalne 893,69 zł dotyczą CKiS w Sępólnie Krajeńskim

Dotacje celowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	0,00	0,00%
3.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-20120, tytułem patrycytacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem	488,00	487,20	99,84%
Ogółem:						75 488,00	487,20	0,65%

Zadania realizowane zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami w II półroczu.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŁKOWSKI

8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 roku


0	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	12 682,87	761,11	6,00%
2.	Jazdowo	9 032,86	2 973,48	32,92%
3.	Iłowo	17 844,50	5 500,63	30,83%
4.	Kawle	17 660,16	12 035,63	68,15%
5.	Komierowo	18 397,53	4 471,63	24,31%
6.	Lutowo	25 144,52	13 310,82	52,94%
7.	Lutówko	19 503,60	6 827,19	35,00%
8.	Niechorz	24 886,44	8 297,22	33,34%
9.	Piaseczno	27 319,78	8 237,67	30,15%
10.	Radońsk	15 742,98	8 723,08	55,41%
11.	Sikorz	18 176,32	651,29	3,58%
12.	Skarpa	16 922,78	7 012,37	41,44%
13.	Teklanowo	11 023,77	2 977,73	27,01%
14.	Trzciany	17 770,76	3 923,38	22,08%
15.	Wałdowo	31 301,61	8 368,52	26,74%
16.	Wałdówko	13 530,85	969,93	7,17%
17.	Włóścibórz	23 190,48	21 760,21	93,83%
18.	Wiśniewa	14 157,62	4 115,86	29,07%
19.	Wiśniewka	12 498,52	5 582,17	44,66%
20.	Wilkowo	13 936,41	6 966,23	49,99%
21.	Wysoka Krajeńska	12 719,74	3 428,49	26,95%
22.	Zalesie	14 747,52	3 330,69	22,58%
23.	Zboże	18 839,96	4 991,15	26,49%
R A Z E M		407 031,58	145 216,48	35,68%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za I półrocze 2018 roku

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	36 868,80	3 634,98	9,86%
2.	Samorząd nr 2	36 868,80	1 586,72	4,30%
3.	Świdwie	20 130,36	8 534,00	42,39%
R A Z E M		93 867,96	13 755,70	14,65%
Ogółem jednostki pomocnicze:		500 899,54	158 972,18	31,74%

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 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	563 097,90	212 393,60	37,72%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00	2 011,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 122,86	100,25%
<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	512 086,90	161 259,74	31,49%
<i>Trzy promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu: na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie II etap; demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz dofinansowanie do wyminany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - 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	26 011,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 011,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie gminy (nowe nasadzenia, przycinka drzew i krzewów), zaplanowane na II półrocze</i>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 086,90	164 417,64	30,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 246,90	163 177,64	30,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (utylicacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup drzewek i krzewów) - rozstrzygnięto przetarg na utylizację azbestu, wydatki zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu na paragrafie 4300. Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska, - płatności jednorazowe w I półroczu</i>					

BURMISTRZ

WALDEMAR STURALKOWSKI

10) INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 roku. W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano sześć zmian. Zmiany dokonane były:

1. uchwałą Nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r.,
2. uchwałą Nr XLI/32782018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r.,
3. uchwałą Nr XLII/334/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r.,
4. uchwałą Nr XLIII/339/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r.,
5. uchwałą Nr XLIV/349/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r.,
6. uchwałą Nr XLV/357/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2018 rok.

Stan zadłużenia na koniec 30.06.2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 6 607 623,79zł. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy. Zobowiązania te spłacane są z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Prognoza planowanego wyniku budżetu do 2025 roku uległa zmianie w stosunku do prognozy ze stycznia br. w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów w związku z przeznaczeniem wyniku finansowego na spłatę zobowiązań bieżącego roku oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań w I półroczu wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia bieżące oraz trzy nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

W wydatkach bieżących obejmujących udzielone poręczenia i gwarancje dokonano zmiany ich wysokości w związku z aktualizacją naliczenia odsetek w okresie spłat pożyczek do 2025 roku. W wyniku terminowej spłaty zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o. pożyczek dla których gwarantem jest Gmina wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2018r. wynosiła 2 601 827,65zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2018r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2018r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2018r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie w roku obecnym i latach przyszłych.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

11) Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 234 682,36	10 660 210,14	5 608 758,81	20 142,00	2 308,00	18 234 682,36
1.a	- wydatki bieżące				1 466 713,55	783 426,14	202 358,00	2 358,00	2 308,00	1 466 713,55
1.b	- wydatki majątkowe				16 767 968,81	9 876 784,00	5 406 400,81	17 784,00	0,00	16 767 968,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 376 682,36	10 103 210,14	5 584 758,81	20 142,00	2 308,00	17 376 682,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 466 713,55	783 426,14	202 358,00	2 358,00	2 308,00	1 466 713,55
1.1.1.1	Pogotowie asystenckie w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	494 700,00	273 874,09	0,00	0,00	0,00	494 700,00
Zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sepólnie Krajeńskim" zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.										
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim - Aktywne włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	548 441,55	297 054,05	0,00	0,00	0,00	548 441,55
<p>W ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2, Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_SE.433.1.026.2017, zawarta w Toruniu dnia 9.05.2017 roku. 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 najbliższych z otoczenia uczestników projektu w gminie Sepólno Krajeńskie. Klub Integracji Społecznej składa się z trzech etapów: 1. warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych- komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy, 2. spotkania ze specjalistami- psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym, terapeutą ds. uzależnień oraz animatorem, 3. kursy edukacyjne. Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim jest czynny 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 14.00-19.00 oraz środa, piątek 10.00-15.00. Klub Integracji Społecznej zapewnia różnorodne formy spędzania czasu wolnego, np. zajęcia rekreacyjne, oglądanie filmów, czytanie prasy, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne. Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w samopomocowych grupach wsparcia oraz w spotkaniach edukacyjnej grupy samokształceniowej. Zaplanowane kursy zawodowe tj. kurs kroju i szycia, kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, magazynier – kierowca, operator wózka widłowego są zgodne z analizą zawodów deficytowych i będących w równowadze na terenie powiatu sepoleńskiego. Ponadto Klub Integracji Społecznej oferuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, tj. kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu i pierwszą pomoc przedmedyczną. Dnia 2 lutego 2018 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim odbyła się Zabawa Karnawałowa Dnia 30 czerwca 2018 roku w Zajeździe w Fojutowie odbyło się spotkanie integracyjne. Uczestnicy projektu wraz z osobami towarzyszącymi mieli możliwość skorzystania z basenu, placu zabaw, zajęć animacyjnych, a także poczęstunku (grill). Z dniem 19 czerwca 2018 roku rozpoczęły się zajęcia teoretyczne, dla beneficjentów kursu; „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”, Kursu kroju i szycia” oraz „Magazynier – kierowca, operator wózka widłowego”. W dniach 22, 27 i 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Klubu Integracji Społecznej miały miejsce spotkania z seniorami, podczas których odbyły się zajęcia kulinarne z poczęstunkiem, zajęcia sportowe (nordic walking), spotkanie z fizjoterapeutą (ćwiczenia rehabilitacyjne) oraz występ wokalny.</p>										

1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	6 100,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowanie do wysokości 79,61% kosztów kwalifikowanych w ramach działania 3.3. Celem zadania jest modernizacja energetyczna budynków publicznych. Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje koszty zarządzania projektem.										
1.1.1.4	Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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 realizowane zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem w II półroczu.										
1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	3 248,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	10 272,00
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.										
1.1.1.6	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w C K i S w Sępólnie Krajeńskiej - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Urząd Miejski	2017	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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 000zł. Celem zadania jest zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. Zadanie zrealizowane, obejmuje koszty związane z zarządzaniem projektem.										
1.1.1.7	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa stanu nawierzchni drogi oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski	2017	2018	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych, dotyczy kosztów zarządzania projektem. Zadanie zakończone.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 909 968,81	9 319 784,00	5 382 400,81	17 784,00	0,00	15 909 968,81
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	4 517 604,13	0,00	4 517 604,13	0,00	0,00	4 517 604,13
Ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych 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 po otrzymaniu dofinansowania.										
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	2 348 200,00	1 308 200,00	0,00	0,00	0,00	2 348 200,00
Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowanie do wysokości 79,61% kosztów kwalifikowanych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Zadanie w trakcie realizacji obejmuje UM i Starostwo Powiatowe. Planowany termin zakończenia III kwartał br.										

1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKIS w Sępólnie Krajeńskie - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Urząd Miejski	2017	2018	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00
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 000zł. Celem zadania jest zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w III kwartale br.										
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa stanu nawierzchni drogi oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski	2017	2018	3 040 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zakończone, rozliczenie finansowe zgodnie z umową										
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą RM w II półroczu. Prowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania.										
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	112 584,00	43 796,68	17 784,00	0,00	174 164,68
Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą RM i umową w II półroczu br.										
1.1.2.7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i zagłowych - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski	2018	2019	426 000,00	190 000,00	236 000,00	0,00	0,00	426 000,00
Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach działania 4.2 objętego Programem Operacyjnym "Rybnictwo i Morze". Dofinansowanie w wysokości 59,70%. Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową.										
1.1.2.8	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2018	2019	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania i rozstrzygnięciu przetargu										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				858 000,00	557 000,00	24 000,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 000,00	557 000,00	24 000,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	78 000,00	27 000,00	24 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Wykup na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. Zadanie realizowane zgodnie uchwałą RM oraz zawartą umową										
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie - Poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	Urząd Miejski	2017	2018	780 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
Budowa świetlicy w Komierowie. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w III kwartale br.										

12) Zestawienie - stan udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz naliczonych aktualizowanych odsetek zgodnie z harmonogramem spłat na dzień 30 czerwca 2018r.

L.p.	ZGK Sp. z o.o w Sępólnie Krajeńskim	Stan na 01.01.2018	Dokonane spłaty przez ZGK Sp. z o.o. w okresie I-VI/2018	Udzielone poręczenia w 2018 roku	Dokonane umorzenia w 2018 roku	Korekta odsetek (umorzenie, aktualizacja)									Razem stan do spłaty udzielonych poręczeń/ora z odsetek
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 174054,94 zł., umowa Nr PBO PB13015/OA-weo z dnia 03.06.2013r. - planowany okres spłaty VII.2014r.-IV.2023r., raty po 4 834,00zł	106 378,94	9 668,00	0,00	0,00	0,00	19 336,00	19 336,00	19 336,00	19 336,00	19 336,00	9 698,94	0,00	0,00	96 710,94
		8 646,16	1 498,73	0,00	0,00	0,00	2 876,30	2 296,22	1 721,30	1 136,05	555,98	60,31	0,00	0,00	7 147,43
2.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 2 240 000 zł., umowa Nr PB15049/GW-su z dnia 27.10.2015r. - planowany okres spłaty X.2018r.-X.2025r.,	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 241,38	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,52	308 965,50	2 240 000,00
		291 293,13	33 323,85	0,00	0,00	0,00	66 812,76	59 848,31	50 725,36	41 310,40	32 041,42	22 772,44	13 547,92	4 234,52	257 969,28
Ogółem poręczenia		2 646 318,23	44 490,58	0,00	0,00	0,00	166 266,44	390 446,05	380 748,18	370 747,97	360 898,92	341 497,21	322 513,44	313 200,02	2 601 827,65
w tym: 1) poręczenia		2 346 378,94	9 668,00	0,00	0,00	0,00	96 577,38	328 301,52	328 301,52	328 301,52	328 301,52	318 664,46	308 965,52	308 965,50	2 336 710,94
2) odsetki		299 939,29	34 822,58	0,00	0,00	0,00	69 689,06	62 144,53	52 446,66	42 446,45	32 597,40	22 832,75	13 547,92	4 234,52	265 116,71

Zabezpieczeniem tych poręczeń jest weksel własny ZGK in blanco oraz poręczenie wekslowe Gminy Sępólno Krajeńskie

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

13) Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2018r.	7 310 587,79zł
w tym:	
<i>pożyczki z WFOŚiGW</i>	3 279 709,79 zł
<i>kredyt z BGK, BS</i>	3 979 878,00 zł
<i>wykup na raty budynku ul. Przemysłowa</i>	51 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów, raty budynku) w I półroczu 2018r.	- 702 964,00
zł	
Stan zadłużenia na 30.06.2018r. (zgodnie z Rb-Z)	6 607 623,79 zł

2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2018	
2 646 318,23 zł	
Spłaty pożyczek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	-
44 490,58 zł	
Stan zobowiązań na 30.06.2018r.	2 601 827,65 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 30.06.2018r.	36 764 735,78 zł
Wydatki wykonane na 30.06.2018r.	34 644 905,50 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	2 119 830,28 zł

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 30.06.2018 r. spłacono 4 208 586,00zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 365 964,00 zł

2019 rok – 557 950,00 zł

- pozostało do spłaty **923 914,00 zł.**

2. 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**; do 30.06.2018 r. spłacono 483 659,81 zł.

Planowane spłaty:

2018 rok – 130 000 zł

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 **1 430 000,00 zł.**

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł.; do 30.06.2018 r. spłacono 111 073,40 zł.

Planowane spłaty:

2018 rok – 55 000,00 zł

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 **1 075 000,00 zł.**

4. 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 30.06.2018 r. spłacono 116 871,65 zł.

Planowane spłaty:

2018 rok – 100 000,00 zł

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 – 500 000,00 zł
- pozostało do spłaty **2 878 709,79 zł**

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej i w Piasecznie; łączna kwota pożyczki to 320 999,00 zł; do 30.06.2018 spłacono 44 999,00 zł.

2018 rok – 25 000,00 zł
2019 rok – 53 000,00 zł
2020 rok – 100 000,00 zł
2021 rok – 98 000,00 zł
- pozostało do spłaty **276 000,00 zł**

BURMISTRZ



WALDEMAR STYPAŃKOWSKI

14) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań	
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne
a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 606 580,99	845 983,32	53%	1 606 850,99	744 813,27	46%	64 300,19	893,69	40 912,22	-
b) Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	661 581,00	305 003,25	46%	661 581,00	355 840,81	54%	-	-	31 213,50	-

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

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	68,72	1,83
4.	Dotacja	1 412 380,00	706 190,00	50,00
5.	Czynsze	16 800,00	8 410,32	50,06
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	30 000,00	20 620,18	68,73
7.	Imprezy odpłatne	20 000,00	12 438,90	62,19
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	25 000,00	12 785,10	51,14
9.	Wynajem pomieszczeń	30 000,00	17 205,01	57,35
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	10 580,00	10 580,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	4 000,00	3 352,82	83,82
	OGÓLEM	1 606 850,99	845 983,32	52,65

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	790 000,00	385 798,07	48,84
2.	ZUS	130 000,00	64 684,36	49,76
3.	Fundusz Pracy	12 000,00	5 361,35	44,68
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	80 000,00	46 717,38	58,40
5.	Energia ciepła	55 000,00	25 817,78	46,94
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	20 000,00	9 755,88	48,78
7.	Węgiel i miał węglowy	20 000,00	13 447,18	67,24
8.	Usługi komunalne	13 000,00	6 770,32	52,08
9.	Świadczenia urlopowe	25 000,00	14 820,77	59,28
10.	ZAIKS	20 000,00	4 537,78	22,69
11.	Szkolenia pracowników	4 000,00	784,00	19,60
12.	Badania lekarskie pracowników	2 000,00	856,00	42,80
13.	Podróże służbowe	5 000,00	2 743,72	54,87
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	80 000,00	37 070,94	46,34
15.	Usługi pocztowe	1 500,00	541,20	36,08
16.	Usługi telefoniczne	5 000,00	2 018,63	40,37
17.	Usługi transportowe	12 000,00	5 229,40	43,58
18.	Ekwiwalenty pracownicze	4 000,00	2 609,35	65,23
19.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000,00	3 465,00	49,50
20.	Różne opłaty	12 000,00	8 307,01	69,23
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	247 532,61	79 311,61	32,04
22.	Podatek od nieruchomości	14 556,00	14 556,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	37 652,84		0,00
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
	OGÓLEM	1 606 850,99	744 813,27	46,35

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 16,52 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 63,76 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „umowy o dzieło i zlecenie”, które stanowiły odpowiednio 10,65 % oraz 6,27 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2018 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy stan należności przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2018 roku.

b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim

KONTO	PRZYCHODY	Budżet po zmianie na 2018 r.	Wykonanie Budżetu za I półrocze 2018
		661 581	305 003,25
740	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	489 000,00	244 500,00
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	49 423	20 592,90
400-409, 760-poz.	Świadczenia zmniejszające koszty	22 802	16 885,85
760-2	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000	15 000,00
760-3	Biblioteka Narodowa	0	0
	środki własne wypracowane z lat ubiegłych	45 356	0
731	sprzedaż towaru	40 000	8 024,50
KONTO	KOSZTY	Budżet po zmianie na 2018 r.	Wykonanie Budżetu za I półrocze 2018
		661 581	355 840,81
400	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	13 000	6 452,60
	Prenumerata prasy	3 000	1 846,52
	Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, folie, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne.)	10 000	4 606,08
401	ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU	26 900	15 007,79
	Energia elektryczna	8 100	3 787,94
	Zużycie wody	800	297,14
	Energia cieplna, gaz	18 000	10 922,71
402	USŁUGI	40 100	21 303,33
	Odprowadzenie ścieków	2 400	783,35
	Usługi pocztowe	1 100	404,15
	Usługi telekomunikacyjne	2 500	1 261,39
	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 000	6 862,19
	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy i konserwacje, transportowe, hotelowe...)	24 100	11 992,25
403	PODATKI I OPŁATY	7 155	3 573,14
	opłaty	20	2,14
	Podatek od nieruchomości	7 135	3 571,00
404	WYNAGRODZENIA	414 000	227 526,65
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	400 000	215 803,65
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	14 000	2 023,00
	Odprawa emerytalna 1 pracownik	9 700	9 700,00

405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	92 476	45 603,91
	ZUS	70 240	36 704,53
	Fundusz Pracy	10 065	3 479,74
	Badania pracowników	300	157,00
	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	900	520,00
	Ekwiwalenty pracownicze	300	0,00
	Świadczenia urlopowe	10 671	4 742,64
406	AMORTYZACJA	24 200	25 313,01
	Księgozbiór-pomoce naukowe	19 200	24 706,72
	Wyposażenie na bieżącą działalność	5 000	606,29
407	REPREZENTACJA I REKLAMA	10 500	499,69
	Materiały reklamowe	10 500	499,69
408	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500	2 808,16
	podróże służbowe	1 500	2 808,16
409	POZOSTAŁE KOSZTY	1 750	488,55
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	600	182,20
	Różne opłaty(kwiaty, wianki, bilety)	1 150	306,35
331-342	ZAKUP TOWARU	30 000	7 263,98

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek i zgodnie ze statutem; dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Pozostałe przychody stanowiły 24,75% wszystkich przychodów w stosunku do wysokości dotacji.

Najistotniejszą i największą pozycję wśród wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe oraz odprawa emerytalna), które stanowiły 73,27 % całości wydatków.

Kolejne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 14,73 % całości wydatków.

Następne zasadnicze pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 12% całości wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z).

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

UZASADNIENIE

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim, za I półrocze każdego roku.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

Burmistrz



Waldemar Stupałkowski