

Załącznik Nr 7a

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	656 948,00	705 627,46	107,41%	656 948,00	690 864,59	105,16%	-	-	15 286,28	-	142 672,00
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 572 196,28	1 572 196,28	100,00%	1 572 196,28	1 572 196,28	100,00%	10 701,51	3 003,29	15 277,07	-	57 983,46

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 Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sępólna Krajeńska 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 - 10 701,51zł

BURMISTRZ



 WALDEMAR STYPAŃSKI

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie za 2015 rok

Lp.	Solectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	9 260,03	9 260,03	100,00%
2.	Jazdrowo	6 973,25	6 973,25	100,00%
3.	Iłowo	13 805,35	13 805,35	100,00%
4.	Kawle	14 228,83	14 228,79	100,00%
5.	Komierowo	14 285,29	14 273,26	99,92%
6.	Lutowo	19 621,10	19 621,07	100,00%
7.	Lutówko	14 708,77	14 708,77	100,00%
8.	Niechorz	19 056,46	19 056,46	100,00%
9.	Piaseczno	20 891,53	20 891,53	100,00%
10.	Radońsk	12 450,22	12 450,22	100,00%
11.	Sikorz	14 144,13	14 144,13	100,00%
12.	Skarpa	13 268,95	13 268,95	100,00%
13.	Świdwie	15 527,49	15 524,08	99,98%
14.	Teklanowo	8 497,77	8 497,77	100,00%
15.	Trzciany	13 438,34	13 435,81	99,98%
16.	Wałdowo	23 742,94	23 742,54	100,00%
17.	Wałdówko	10 332,84	10 332,82	100,00%
18.	Włoszibórz	18 265,97	18 265,97	100,00%
19.	Wiśniewa	10 615,16	10 615,16	100,00%
20.	Wiśniewka	9 598,81	9 598,81	100,00%
21.	Wilkowo	10 812,78	10 812,78	100,00%
22.	Wysoka Krajeńska	9 683,51	9 683,51	100,00%
23.	Zalesie	11 405,65	11 405,65	100,00%
24.	Zboże	14 595,84	14 594,60	99,99%
R A Z E M		329 211,01	329 191,31	99,99%

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.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie w 2015 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	111 600,00	83 364,86	74,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 600,00	33 707,92	54,72%
<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	50 000,00	49 656,94	99,31%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz zakup drzewek i krzewów</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	36 600,00	9 008,23	24,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	9 008,23	24,61%
<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	75 000,00	74 356,63	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 416,54	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 940,09	99,89%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, zakup koszy na śmieci oraz drzew i krzewów w ramach umowy z WFOŚiGW, wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Sępólno Krajeńskie)</i>					

BURMISTRZ

69


 WALDEMAR STUPAŃSKI

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 marca 2016r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosi: 8,50 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 13,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2015r. złożono 4 305 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wykazano 12.899 osób zamieszkałych w tym: 8450 osób zadeklarowało segregację odpadów, a 4449 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2015 wynosiły 89.656,26zł. Wyższe niż planowano wykonanie wyniku z podejmowanych działań egzekucyjnych.</i></p>						

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 400,36	1 650 512,75	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 400,36	1 650 512,75	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	46 687,46	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 617,51	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 228,20	91,18%
<p><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami I etat - niewykonanie planu związane z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za grudzień w styczniu</i></p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 313,63	94,90%
<p><i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 781,36	1 585 375,60	99,72%
<p><i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami w tym koszty związane z utrzymaniem PSZOK, usługi pocztowe</i></p>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
<p><i>Delegacje służbowe (plan kontroli)</i></p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	504,35	98,89%
<p><i>Koszty postępowania egzekucyjnego</i></p>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
<p><i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i></p>						

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 11

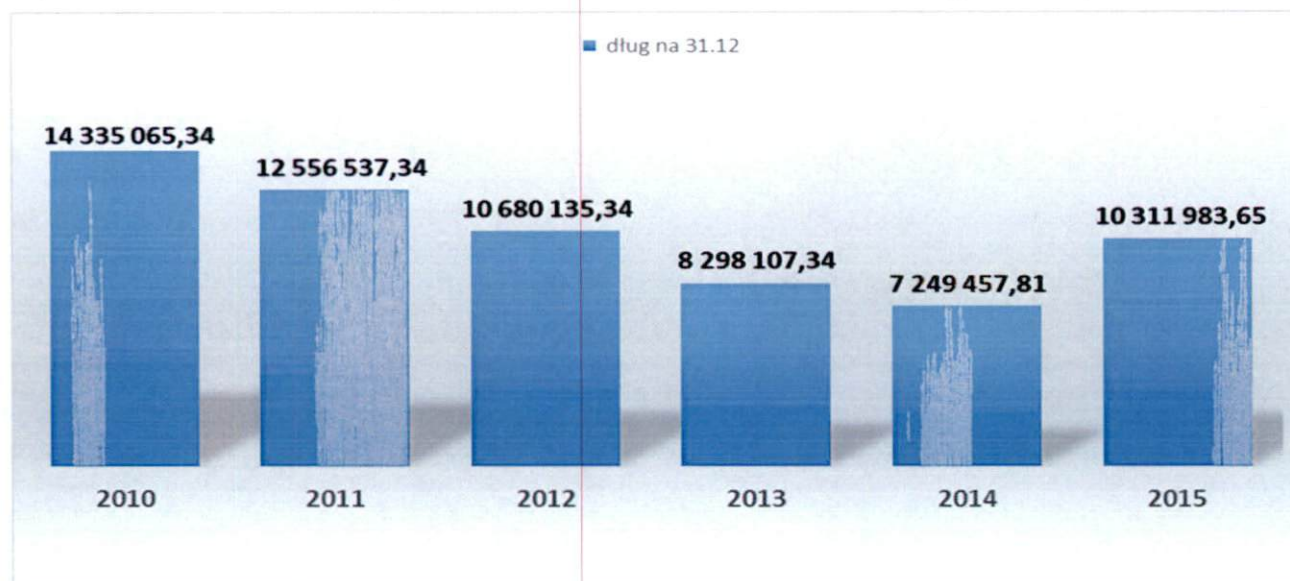
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 16 marca 2016r.

Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2015r. wg Rb-Z	7 249 457,81 zł
<i>w tym:</i>	
<i>pożyczki z WFOŚiGW</i>	1 718 136,00 zł
<i>kredyt z BGK</i>	3 485 662,00 zł
<i>kredyt BS Więcbork</i>	1 913 659,81 zł
<i>wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)</i>	132 000,00 zł
Spłata raty 2015r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytu) w 2015r.	1 413 128,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja)	2 995 581,44zł
Pożyczka WFOŚiGW (kanalizacja Składowa, Piaseczno)	320 999,00 zł
Pożyczka z BGK	1 186 073,40 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2015r. wg Rb-Z	10 311 983,65 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2015 w Gminie Sępólno Krajeńskie



2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2015r.	532 094,29 zł
Spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	114 931,79 zł
Poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w 2015 roku	2 240 000,00 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2015r.	2 657 162,50 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2015r.	57 328 434,83 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2015r.	59 848 160,40 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>- 2 519 725,57zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. 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.

łącna kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2015 r. spłacono 864 600 zł

Planowane spłaty:

2015 rok – 157 200 zł - spłacono

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty **117 900 zł**

2. 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 łącna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 31.12.2015 r. spłacono 2 358 000,00 zł

Planowane spłaty:

2015 rok – 524 000 zł - spłacono

2016 rok – 524 000 zł

2017 rok – 395 036 zł

- pozostało do spłaty **919 036,00 zł**

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2015 r. spłacono 2 378 766,00 zł

Planowane spłaty:

2015 rok – 731 928 zł - spłacono

2016 rok – 731 928 zł

2017 rok – 731 928 zł

2018 rok – 731 928 zł

2019 rok – 557 950 zł

- pozostało do spłaty **2 753 734,00 zł.**

4. 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**; planowane spłaty od 2016 r.

Planowane spłaty:

2016 rok – 93 659,81zł

2017 rok – 260 000 zł

2018 rok – 260 000 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 **1 913 659,81 zł.**

5. Pożyczka płatnicza zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. 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 2 949 025,26 zł; do 31.12.2015 r. spłacono 2 949 025,26 zł
6. 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;

Planowane spłaty:

2017 rok – 15 581,44 zł
2018 rok – 200 000,00 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 **2 995 581,44 zł**

7. 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;

2018 rok – 11 067,00 zł
2019 rok – 44 272,00 zł
2020 rok – 44 272,00 zł
2021 rok – 44 272,00 zł
2022 rok – 44 272,00 zł
2023 rok – 44 272,00 zł,
2024 rok – 44 272,00 zł,
2025 rok – 44 300,00 zł

- pozostało do spłaty **320 999,00 zł**

8. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł.

Planowane spłaty:

2016 rok – 16 073,40 zł
2017 rok – 40 000,00 zł
2018 rok – 110 000,00 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 **1 186 073,40 zł.**

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)** – Porozumienie pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 20 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w okresie trwałości projektu tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. Wkład własny Gminy to 64 000,00zł.
- 2) **„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 2013-2015. Gmina jako Partner zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych do szkół. W 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na zakup tablic. Wartość wkładu własnego Gminy wyniosła 87 138,23zł.
- 3) 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. Wartość inwestycji wyniosła 2 074 548,57zł. W ramach projektu zagospodarowano budynek przy ul. Przemysłowej w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne oraz zakupiono wyposażenie. Powierzchnia użytkowa budynku 804 m2. Projekt zrealizowany w całości. Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P.
- 4) Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje - Oś priorytetowa 5, Działanie 5.6 – realizacja zadania pn.: **„Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015. Celem zadania jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wartość inwestycji wyniosła 3 445 790,52zł. W ramach projektu wybudowano drogi oraz uzbrojono tereny w urządzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łącznie przygotowano 8,76 ha na rozwój działalności gospodarczej w Gminie. Projekt zrealizowany w całości. Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P.
- 5) **„Pracujemy na naszą przyszłość”**. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2014 - 2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość zadania w 2015 roku wyniosła 128 675,65zł. Projekt zrealizowano w całości.
- 6) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką”**. Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata

2007-2013. Zadanie realizowane w okresie 2014-2015. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje i niezbędnymi urządzeniami tłoczonymi. Wartość inwestycji wyniosła 6 598 079,58zł. Gmina otrzymała dofinansowanie 50% z PROW. Zadanie zrealizowane w całości.

7) **Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim** - Zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Planowana wartość inwestycji 1 310 040,00zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Wojewody K-P. W 2015 roku rozbudowano istniejący budynek o kolejne pomieszczenia Żłobka. Trwają prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia zadania I kwartał 2016.

Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2015 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

WALDEMAR STURĄŁKOWSKI