

**Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

*zestawienie zbiorcze*

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	687 143,00	716 717,00	104,30%	687 143,00	716 630,00	104,29%	-	-	16 663,82	-	102 559,58
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 628 678,67	1 628 678,67	100,00%	1 628 678,67	1 628 678,67	100,00%	8 695,84	3 489,53	12 929,76	-	42 274,55

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 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 - 8 695,84 zł

## Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 lutego 2016r.

### Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 rok

L.p.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1.	Dziechowo	9 756,21	9 753,89	99,98%
2.	Jazdrowo	7 009,60	7 009,60	100,00%
3.	Iłowo	14 305,30	14 305,30	100,00%
4.	Kawle	14 248,08	14 235,81	99,91%
5.	Komierowo	14 476,96	14 476,96	100,00%
6.	Lutowo	19 827,15	19 827,15	100,00%
7.	Lutówko	15 106,40	15 104,38	99,99%
8.	Niechorz	19 340,77	19 339,80	99,99%
9.	Piaseczno	21 629,61	21 629,61	100,00%
10.	Radońsk	12 502,83	12 502,83	100,00%
11.	Sikorz	14 076,42	14 076,42	100,00%
12.	Skarpa	13 590,04	13 590,04	100,00%
13.	Świdwie	15 936,10	15 936,10	100,00%
14.	Teklanowo	8 697,62	8 693,41	99,95%
15.	Trzciany	13 361,15	13 361,15	100,00%
16.	Wałdowo	24 776,78	24 776,78	100,00%
17.	Wałdówko	10 299,82	10 298,80	99,99%
18.	Włóścibórz	18 282,17	18 282,17	100,00%
19.	Wiśniewa	10 872,03	10 865,38	99,94%
20.	Wiśniewka	9 498,72	9 498,72	100,00%
21.	Wilkowo	10 872,03	10 862,56	99,91%
22.	Wysoka Kraj.	9 870,66	9 870,66	100,00%
23.	Zalesie	11 472,85	11 472,85	100,00%
24.	Zboże	14 963,34	14 963,34	100,00%
<b>Razem</b>		<b>334 772,64</b>	<b>334 733,71</b>	<b>99,99%</b>

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

### Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2016 rok

L.p.	Samorząd	Plan	Wykonanie	%
1.	Samorząd Mieszkańców nr 1	28 610,60	28 610,60	100,00%
2.	Samorząd Mieszkańców nr 2	28 610,60	28 610,60	100,00%
<b>Razem</b>		<b>57 221,20</b>	<b>57 221,20</b>	<b>100,00%</b>



**Załącznik Nr 9**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2016  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 lutego 2016r.

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

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 555,00	96 502,35	91,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	37 547,66	80,57%
<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	58 955,00	58 954,69	100,00%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej</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	14 894,37	6 214,17	41,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	339,97	8,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 894,37	5 874,20	53,92%
<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	90 660,63	90 288,18	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 889,63	80 518,06	99,54%
	4430	Różne opłaty i składki	9 771,00	9 770,12	99,99%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach umowy z WFOŚiGW, opłata za korzystanie ze środowiska)</i>					

**Załącznik Nr 10**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017  
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego  
z dnia 28 lutego 2017r.

**Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 674 405,46	90,51%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 9,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 18,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2016r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.850 osób zamieszkałych w tym: 10 446 osób zadeklarowało segregację odpadów, a 2404 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2016 wynosiły 93 568,33zł. Wystawionych zostało 2 997 upomnień na kwotę 136 040,98 zł, oraz 260 tytułów wykonawczych na kwotę 61 262,64 zł. Niższe niż planowano wykonanie wynika m.in. ze zmian w trakcie roku deklaracji z niesegregowanych na segregowane dla których stawka jest niższa.</i></p>						

<b>WYDATKI</b>						
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 778 619,35	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,00	70 753,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 353,00	13 345,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 184,10	99,73%
<i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek zus - 1,5 etat</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 145,70	82,91%
<i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami; niższe wykonanie planu związane z niższymi kosztami zakupu materiałów biurowych</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 436,00	1 678 515,76	96,06%
<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,94	99,98%
<i>Delegacje służbowe (plan kontroli)</i>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 414,03	68,28%
<i>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00%
<i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i>						



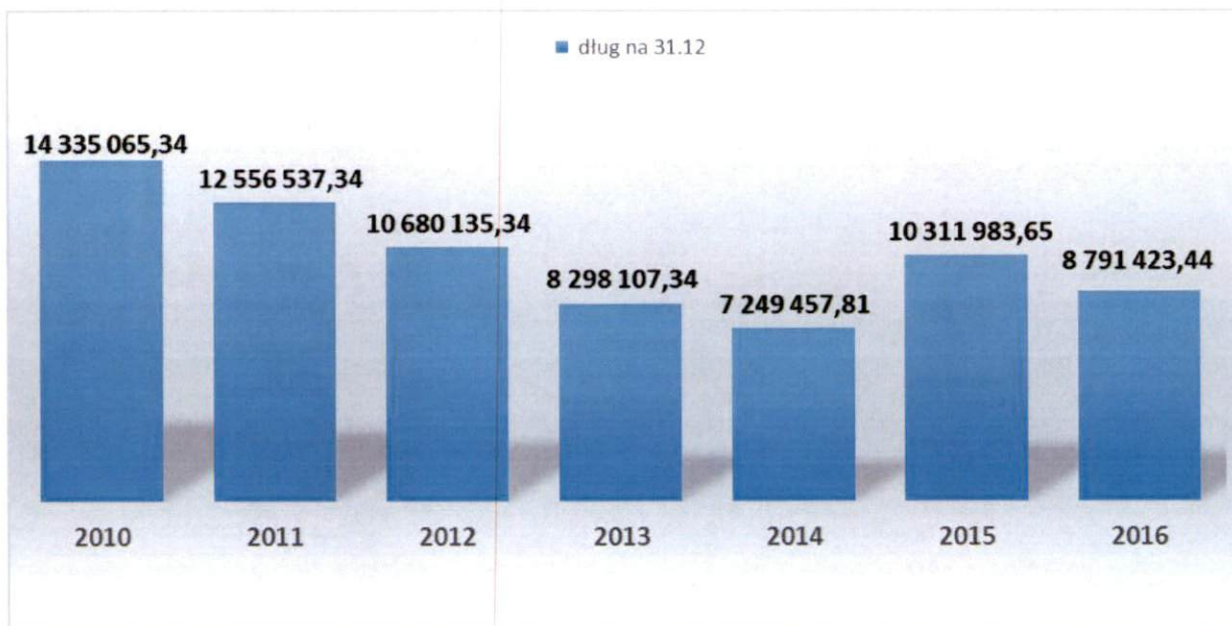
**Załącznik nr 11**  
do Zarządzenia Nr  
OR.0050.1.19.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 lutego 2017r.

### Analiza długu publicznego i jego spłaty

#### 1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2016r. wg Rb-Z	<b>10 311 983,65 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>4 353 516,44 zł</i>
<i>kredyty z BGK</i>	<i>3 939 807,40 zł</i>
<i>kredyt BS Więcbork</i>	<i>1 913 659,81 zł</i>
<i>wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)</i>	<i>105 000,00 zł</i>
Splata raty 2016r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Splaty (pożyczek, kredytów) w 2016r.	1 493 560,21 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2016r. wg Rb-Z	<b>8 791 423,44 zł</b>

**Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2016 w Gminie Sępólno Krajeńskie**



#### 2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2016r.	2 657 162,50 zł
Splaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	178 937,33 zł
Przypis odsetek w 2016r. - poręczenie dla ZGK Sp. z o.o.	425 877,33 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2016r.	2 904 102,47 zł

#### 3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2016r.	<b>59 765 051,68 zł</b>
Wydatki wykonane na 31.12.2016r.	<b>57 124 471,16 zł</b>
Wynik budżetu (nadwyżka)	<b><u>2 640 580,52 zł</u></b>

## 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. łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2016 r. spłacono 982 500 zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 117 900 zł - spłacono  
- pozostało do spłaty **0,00 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 łączna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 31.12.2016 r. spłacono 2 882 000,00 zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 524 000 zł- spłacono  
2017 rok – 395 036 zł  
- pozostało do spłaty **395 036,00 zł**

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2016 r. spłacono 3 110 694,00 zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 731 928 zł- spłacono  
2017 rok – 731 928 zł  
2018 rok – 731 928 zł  
2019 rok – 557 950 zł  
- pozostało do spłaty **2 021 806,00 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**; spłacono do 31.12.2016r. 93 659,81zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 93 659,81zł - spłacono  
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 **1 820 000,00 zł.**

5. 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 Włościbórz, Trzciany,

Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; Planowane spłaty od 2017r.

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**

6. 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 31.12.2016r. 9 999,00zł.

2017 rok – 10 000,00 zł

2018 rok – 50 000,00 zł

2019 rok – 53 000,00 zł

2020 rok – 100 000,00 zł

2021 rok – 98 000,00 zł

- pozostało do spłaty **311 000,00 zł**

7. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 31.12.2016r. 16 073,40zł

Planowane spłaty:

2016 rok – 16 073,40 zł - spłacono

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 **1 170 000,00 zł.**



## Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.19.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 lutego 2017r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1. 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. W roku 2016 wykonano w ramach wkładu własnego Gminy prace wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie. Zadanie zakończono w I kwartale 2016 roku.
- 2. Adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkaniowe.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem zadania jest powiększenie zasobu komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie. Ze względu na nierozstrzygnięcie pierwszego przetargu i ponowne jego ogłoszenie oraz warunki pogodowe termin realizacji zadania został przesunięty na 2017 rok. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał br.
- 3. Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólno Krajeńskiego.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin złożenia dokumentacji dla zadania to II kwartał br.

Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2016 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Celem zadania jest zmiana zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin złożenia dokumentacji dla zadania to II kwartał br.

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



# Sprawozdanie

## finansowe z działalności instytucji kultury:

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



**za 2016 rok**



# I. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZA 2016 ROK

#### Przychody ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	57 983,46	57 983,46	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2016	3 003,29	3 003,29	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2016	7 698,22	7 698,22	100,00
4.	Dotacja	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
5.	Czynsze	16 785,44	16 785,44	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	41 770,36	41 770,36	100,00
7.	Imprezy odpłatne	116 131,83	116 131,83	100,00
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	35 430,12	35 430,12	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	43 059,96	43 059,96	100,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	25 232,00	25 232,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 554,38	2 554,38	100,00
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	-42 274,55	-42 274,55	100,00
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2016	-3 489,53	-3 489,53	100,00
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2016	-5 206,31	-5 206,31	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 628 678,67</b>	<b>1 628 678,67</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	684 543,66	684 543,66	100,00
2.	ZUS	114 850,28	114 850,28	100,00
3.	Fundusz Pracy	9 923,17	9 923,17	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	86 384,95	86 384,95	100,00
5.	Energia ciepła	57 798,33	57 798,33	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	18 745,65	18 745,65	100,00
7.	Węgiel i miął węglowy	29 831,11	29 831,11	100,00
8.	Wywóz śmieci	9 157,16	9 157,16	100,00
9.	Usługi komunalne	25 454,42	25 454,42	100,00
10.	Odpis na ZFŚS	24 733,80	24 733,80	100,00
11.	ZAKS	20 666,68	20 666,68	100,00
12.	Szkolenia pracowników	32 180,00	32 180,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	2 030,00	2 030,00	100,00
14.	Podróże służbowe	4 229,15	4 229,15	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	98 771,57	98 771,57	100,00
16.	Usługi pocztowe	932,50	932,50	100,00
17.	Usługi telefoniczne	4 463,99	4 463,99	100,00
18.	Usługi transportowe	9 100,46	9 100,46	100,00
19.	Ekwiwalenty pracownicze	2 921,91	2 921,91	100,00
20.	Różne opłaty	9 361,74	9 361,74	100,00
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	300 906,01	300 906,01	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	14 556,00	14 556,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	64 788,82	64 788,82	100,00
24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2016	9 148,07	9 148,07	100,00
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2016	6 129,00	6 129,00	100,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2016	-4 978,36	-4 978,36	100,00
27.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2016	-7 951,40	-7 951,40	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 628 678,67</b>	<b>1 628 678,67</b>	<b>100,00</b>



## I. Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	57 983,46
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2016	3 003,29
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2016	7 698,22
4.	Dotacja	875 658,69
5.	Czynsze	1 896,48
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	25 278,02
7.	Imprezy odpłatne	110 483,68
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	35 430,12
9.	Wynajem pomieszczeń	34 438,46
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	25 232,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 554,38
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	-42 274,55
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2016	-3 489,53
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2016	-5 206,31
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 128 686,41</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	394 889,85
2.	ZUS	66 118,21
3.	Fundusz Pracy	8 682,87
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	78 793,95
5.	Energia ciepła	57 798,33
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	12 248,19
7.	Wywóz śmieci	5 977,66
8.	Usługi komunalne	16 424,50
9.	Odpis na ZFŚS	13 156,33
10.	ZAIKS	19 482,68
11.	Szkolenia pracowników	12 680,00
12.	Badania lekarskie pracowników	659,00
13.	Podróże służbowe	3 349,06
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	70 525,68
15.	Usługi pocztowe	932,50
16.	Usługi telefoniczne	3 483,56
17.	Usługi transportowe	7 587,56
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 766,89
19.	Różne opłaty	7 909,06
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	269 428,40
21.	Podatek od nieruchomości	9 656,00
22.	Rozliczenie wyniku finansowego	64 788,82
23.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2016	9 148,07
24.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2016	6 129,00
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2016	-4 978,36
26.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2016	-7 951,40
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 128 686,41</b>

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

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	109 795,31
2.	Czynsze	14 888,96
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	16 492,34

4.	Wynajem pomieszczeń	4 550,80
5.	Imprezy odpłatne	4 166,67
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>149 894,08</b>

#### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	47 977,33
2.	ZUS	8 069,97
3.	Fundusz Pracy	82,59
4.	Umowy o dzieło	5 498,00
5.	Energia elektryczna	4 203,26
6.	Węgiel i miał węglowy	24 221,17
7.	Wywóz śmieci	2 797,90
8.	Usługi komunalne	8 094,48
9.	Odpis na ZFŚS	1 413,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	13 977,84
11.	Badania lekarskie	607,00
12.	Podróże służbowe	458,85
13.	Usługi telefoniczne	506,61
14.	Usługi transportowe	922,50
15.	Szkolenie pracowników	2 500,00
16.	Ekwiwalenty pracownicze	570,62
17.	ZAIKS	753,50
18.	Różne opłaty	726,34
19.	Usługi związane z bieżącą dział.	23 715,12
20.	Podatek od nieruchomości	2 798,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>149 894,08</b>

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

#### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	70 881,60
2.	Wynajem pomieszczeń	4 070,70
3.	Imprezy odpłatne	1 481,48
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 433,78</b>

#### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	39 067,12
2.	ZUS	6 715,75
3.	Fundusz Pracy	844,33
4.	Umowy o dzieło	409,00
5.	Energia elektryczna	2 294,20
6.	Węgiel i miał węglowy	5 609,94
7.	Wywóz śmieci	381,60
8.	Usługi komunalne	935,44
9.	Odpis na ZFŚS	1 139,51
10.	Podróże służbowe	421,24
11.	Badania lekarskie	386,00
12.	Szkolenie pracowników	1 000,00
13.	Usługi związane z bieżącą dział.	5 951,49
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	6 530,60
15.	Usługi transportowe	430,50
16.	Usługi telefoniczne	473,82
17.	ZAIKS	430,50
18.	Ekwiwalenty pracownicze	584,40



19.	Różne opłaty	726,34
20.	Podatek od nieruchomości	2 102,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 433,78</b>

#### IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

##### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	212 641,06
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>212 641,06</b>

##### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	156 113,21
2.	ZUS	25 964,77
3.	Fundusz Pracy	313,38
4.	Umowy o dzieło	1 684,00
5.	Szkolenie pracowników	13 000,00
6.	Odpis na ZFŚS	6 837,10
7.	Badania lekarskie pracowników	230,00
8.	Usługi transportowe	159,90
9.	Usługi związane z bieżącą działalnością	1 811,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	6 527,70
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>212 641,06</b>

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

##### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	61 022,74
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 022,74</b>

##### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	46 495,55
2.	ZUS	7 981,58
3.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	1 209,75
4.	Odpis na ZFŚS	2 187,86
5.	Szkolenie pracowników	3 000,00
6.	Badania lekarskie	148,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 022,74</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, wypracowanych i pozyskanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników 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 18,34 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 53,31 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 18,48 % oraz 6,06% całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2016 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych.