


22.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” „Dodaj życia do lat-ćwiczenia dla seniorów”	2 199,50
23.	926	92605	2360	Klub Sportowy Boxing Team Sępólno Krajeńskie Wsparcie upowszechniania i rozwoju nowej dyscypliny sportu na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie- boksu	6 456,00
24.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” Turnieje Siatkarskie	4 000,00
25.	926	92605	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim „Ruch to podstawa dla ducha i ciała”	2 950,90
26.	926	92605	2360	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” „NIE MA CWANIAKA, KTÓRY NIE WYGRA W ZBIJAKA” 19a	1 344,00
27.	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy LZS „Gryf” Piaseczno „Rozgrywki piłki nożnej drużyny LZS Gryf Piaseczno”	10 000,00
28.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim,, Działalność Sekcji Sportowych Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim”	400 000,00
29.	926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Kraj. „Sport to nasza wspólna pasja”	41 000,00
<b>Razem dział 926 (plan 469 425,00)</b>					<b>467 950,40</b>
<b>Ogółem (plan 653 724,52)</b>					<b>651 784,98</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku

### Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	458 200,00	458 200,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 866 200,00</b>	<b>1 866 200,00</b>	<b>100,00%</b>

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 5 142,48 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

### Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Włoszczibórz),</i>							
2.	600	60078	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	19 931,00	19 931,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków nawałnicy</i>							
3.	754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2 650,00	2 650,00	100,00%
<i>Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego dla PSP</i>							
<b>Ogółem</b>					<b>47 581,00</b>	<b>47 581,00</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

## 7a) Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	656 348,00	624 611,08	95,16%	656 348,00	661 191,61	100,74%	-	-	15 961,20	-	61 422,90
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 576 570,91	1 576 570,91	100,00%	1 576 570,91	1 576 570,91	100,00%	5 142,48	1 383,76	9 609,54	-	52 948,51

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 -5 142,48 zł

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie  
za 2017 rok**

Lp.	Sołectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	10 057,84	10 057,84	100,00%
2.	Jazdrowo	7 163,29	7 163,29	100,00%
3.	Iłowo	14 443,52	14 443,44	100,00%
4.	Kawle	14 326,57	14 326,57	100,00%
5.	Komierowo	14 531,24	14 523,76	99,95%
6.	Lutowo	20 086,44	20 085,29	99,99%
7.	Lutówko	15 262,18	15 261,11	99,99%
8.	Niechorz	19 764,82	19 764,82	100,00%
9.	Piaseczno	21 782,24	21 780,88	99,99%
10.	Radońsk	12 718,49	12 716,47	99,98%
11.	Sikorz	14 414,28	14 414,22	100,00%
12.	Skarpa	13 800,29	13 800,29	100,00%
13.	Świdwie	15 934,66	15 934,66	100,00%
14.	Teklanowo	8 829,85	8 828,63	99,99%
15.	Trzciany	13 946,48	13 946,47	100,00%
16.	Wałdowo	25 349,26	25 349,26	100,00%
17.	Wałdówko	10 613,36	10 613,36	100,00%
18.	Włoszibórz	18 478,35	18 478,35	100,00%
19.	Wiśniewa	11 051,93	11 051,93	100,00%
20.	Wiśniewka	9 853,17	9 853,17	100,00%
21.	Wilkowo	11 051,93	11 051,93	100,00%
22.	Wysoka Krajeńska	9 999,36	9 999,36	100,00%
23.	Zalesie	11 753,64	11 753,64	100,00%
24.	Zboże	15 174,47	15 174,43	100,00%
<b>R A Z E M</b>		<b>340 387,66</b>	<b>340 373,17</b>	<b>100,00%</b>

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

**Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2017 rok**

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	%
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	29 237,90	29 237,90	100,00%
2.	Samorząd nr 2	29 237,90	29 237,90	100,00%
<b>R A Z E M</b>		<b>58 475,80</b>	<b>58 475,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem jednostki pomocnicze:</b>		<b>398 863,46</b>	<b>398 848,97</b>	<b>100,00%</b>

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR STUPAŁKOWSKI*

**9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska  
Gminy Sępólno Krajeńskie w 2017 roku**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>413 075,00</b>	<b>112 517,30</b>	<b>27,24%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 895,07	0,00%
<i>Otrzymane wpłaty z tytułu wydobywania kopalin wpłynęły w m-cu grudniu stąd nie wprowadzono planu</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00	46 183,24	99,11%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopalinę 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	366 475,00	48 438,99	13,22%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu oraz zakup nowych nasadzeń. Niewykonanie planu związane z przesunięciem dotacji WFOŚiGW na utylizację azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy na 2018 rok</i>					

WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 721,40</b>	<b>66,95%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 721,40	66,95%
<i>Pielęgnacja terenów zielonych, przycinanie koron drzew oraz nasadzenia, usuwanie dzikich wysypisk</i>					
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>394 075,00</b>	<b>99 908,93</b>	<b>25,35%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	17 752,86	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 175,00	71 018,55	19,45%
	4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	11 137,52	99,98%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup nasadzeń w ramach dotacji WFOŚiGW, przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, pielęgnacja pomników przyrody, opłata za korzystanie ze środowiska). Niewykonanie planu w paragrafie 4300 związane z przesunięciem dotacji WFOŚiGW na utylizację azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy na 2018 rok</i>					

BURMISTRZ

*WALDEMAR STUPAŁKOWSKI*

## 10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00	2 375 906,15	97,13%
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 375 906,15	97,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00	2 375 906,15	97,13%
<p><i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosiła: 11,00 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 20,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2017r. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.827osób zamieszkałych w tym: 10 662osoby zadeklarowały segregację odpadów, a 2 165 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2017 wynosiły 101 935,05zł. Wystawionych zostało 2 450 upomnień na kwotę oraz 348 tytułów wykonawczych. Niższe niż planowano wykonanie wynika m.in. ze zmian w trakcie roku deklaracji z niesegregowanych na segregowane dla których stawka jest niższa.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ponadto na nieruchomości niezamieszkałe złożono 348 deklaracji, gdzie zaległości na 31.12. wynosiły 3 889,40zł.</i></p>						

<b>WYDATKI</b>						
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 345 380,40	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	105 657,83	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,60	4 059,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00	16 642,90	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 319,51	92,99%
<p style="text-align: center;"><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 1,5 etat. Niewykonanie planu w paragrafie 4120 wynika ze zwolnień ustawowych</i></p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,40	5 797,85	97,26%
<p style="text-align: center;"><i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00	2 206 806,52	95,71%
<p style="text-align: center;"><i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i></p>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,16	98,58%
<p style="text-align: center;"><i>Delegacje służbowe (plan kontroli)</i></p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
<p style="text-align: center;"><i>Odpis na ZFŚS</i></p>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 874,74	85,22%
<p style="text-align: center;"><i>Koszty postępowania egzekucyjnego- plan realizowany zgodnie z prowadzonym postępowaniem, trudny do oszacowania stąd niewykonanie planu</i></p>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	652,29	99,89%
<p style="text-align: center;"><i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i></p>						

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPEŁKOWSKI

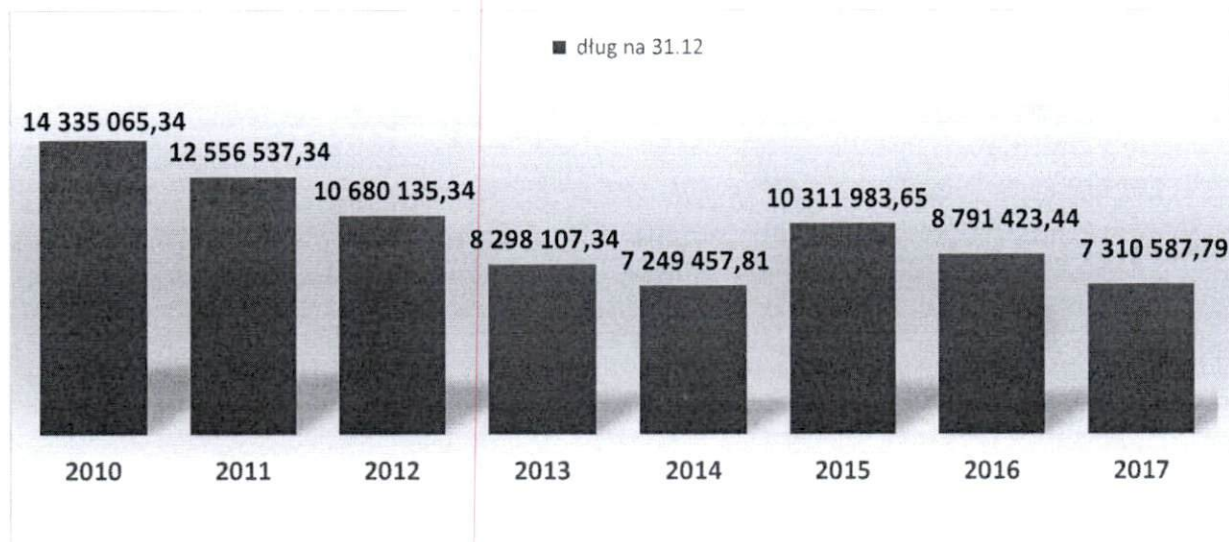
## 11) Analiza długu publicznego i jego spłaty

### 1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2017r. wg Rb-Z	8 791 423,44 zł
<i>w tym:</i>	
<i>pożyczki z WFOŚiGW</i>	3 701 617,44 zł
<i>kredyty z BGK</i>	3 191 806,00 zł
<i>kredyt BS Więcbork</i>	1 820 000,00 zł
<i>wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)</i>	78 000,00 zł
Spłata raty 2017r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2017r.	1 453 835,65 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2017r. wg Rb-Z	7 310 587,79 zł

### Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2017 w Gminie Sępólno

#### Krajeńskie



### 2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2017r.	2 904 102,47 zł
Umorzenia i spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	257 784,24 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2017r.	2 646 318,23 zł

### 3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2017r.	72 613 970,70 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2017r.	71 165 562,97 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	<u>1 448 407,73 zł</u>

## Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sepólnie 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 31.12.2017 r. spłacono 3 277 036 zł

Planowane spłaty:

2017 rok – 395 036 zł spłacono  
- pozostało do spłaty **0,00 zł**

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; do 31.12.2017 r. spłacono 16 871,65 zł

Planowane spłaty:

2017 rok – 16 871,65 zł spłacono  
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 – 498 709,79 zł  
- pozostało do spłaty **2 978 709,79 zł**

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej i Piasecznie; łączna kwota pożyczki to 320 999,00 zł; Spłacono do 31.12.2017r. 19 999,00zł.

2017 rok – 10 000,00 zł spłacono  
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 **301 000,00 zł**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2017 r. spłacono 3 842 622,00 zł

Planowane spłaty:

2017 rok – 731 928 zł spłacono  
2018 rok – 731 928 zł  
2019 rok – 557 950 zł  
- pozostało do spłaty **1 289 878,00 zł.**



5. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł. Spłacono do 31.12.2017r. 56 073,40zł

Planowane spłaty:

2017 rok – 40 000,00 zł spłacono

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 **1 130 000,00 zł.**

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł**; spłacono do 31.12.2017r.- 353 659,81 zł

Planowane spłaty:

2017 rok – 260 000 zł spłacono

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 **1 560 000,00 zł.**

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## 12) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

- warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych – komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy,
- spotkania ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym oraz animatorem,
- kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

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

3) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu*". Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowanie do wysokości 79,61% kosztów kwalifikowanych w ramach działania 3.3. Celem zadania jest modernizacja energetyczna budynków publicznych. W 2017 roku wykonano termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu. Zakończono prace.

W 2018 roku zaplanowano termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

4) **Adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkaniowe.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem zadania było powiększenie zasobu komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie. Przygotowano 3 mieszkania na cele komunalne/socjalne. Zadanie zrealizowano w całości.

5) **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. W związku z nieterminową realizacją zadania, płatność zostanie dokonana po przedłożeniu planu.

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

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


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

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

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

11) **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 2017 rok. W związku z nieterminową realizacją zadania płatność końcowa będzie dokonana po przedłożeniu planu.

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

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

### 13) Sprawozdanie finansowe z działalności instytucji kultury za 2017 rok

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

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

##### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	42 274,55
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2017	3 489,53
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2017	5 206,31
4.	Dotacja	991 629,67
5.	Czynsze	1 896,48
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	11 482,07
7.	Imprezy odpłatne	33 376,41
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	38 775,21
9.	Wynajem pomieszczeń	33 444,47
10.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	4 192,67
11.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	-52 948,51
12.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2017	-1 383,76
13.	Stan należności pozostałych na 31.12.2017	-3 758,72
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 107 676,38</b>

##### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	453 438,74
2.	ZUS	75 331,10
3.	Fundusz Pracy	9 517,35
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	66 906,00
5.	Energia ciepła	56 929,28
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	13 027,56
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 455,00
8.	Usługi komunalne	6 091,66
9.	Odpis na ZFŚS	14 571,80
10.	ZAIKS	13 274,62
11.	Szkolenia pracowników	769,28
12.	Badania lekarskie pracowników	608,00
13.	Podróże służbowe	4 307,79
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	85 630,87
15.	Usługi pocztowe	968,40
16.	Usługi telefoniczne	3 681,55
17.	Usługi transportowe	12 216,26
18.	Ekwiwalenty pracownicze	2 410,71
19.	Różne opłaty	8 640,79
20.	Usługi związane z bieżącą dział.	223 882,77
21.	Podatek od nieruchomości	9 656,00
22.	Rozliczenie wyniku finansowego	38 040,63
23.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2017	4 978,36
24.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2017	7 951,40
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2017	-1 723,45
26.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2017	-7 886,09
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 107 676,38</b>

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

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	66 394,14
2.	Czynsze	14 659,18
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	19 570,34
4.	Wynajem pomieszczeń	2 760,14
5.	Imprezy odpłatne	10 388,89
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>113 772,69</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	44 397,94
2.	ZUS	7 441,34
3.	Fundusz Pracy	241,74
4.	Umowy o dzieło	7 995,00
5.	Energia elektryczna	4 306,59
6.	Węgiel i miał węglowy	19 447,78
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 980,00
8.	Usługi komunalne	5 954,37
9.	Odpis na ZFŚS	1 881,48
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	7 103,98
11.	Badania lekarskie	115,00
12.	Podróże służbowe	233,19
13.	Usługi telefoniczne	505,33
14.	Usługi transportowe	974,00
15.	Ekwiwalenty pracownicze	596,95
16.	Różne opłaty	722,68
17.	Usługi związane z bieżącą dział.	7 077,32
18.	Podatek od nieruchomości	2 798,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>113 772,69</b>

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

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	64 799,11
2.	Wynajem pomieszczeń	1 951,20
3.	Imprezy odpłatne	3 194,45
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>69 944,76</b>

## Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	34 910,00
2.	ZUS	6 001,02
3.	Fundusz Pracy	824,43
4.	Umowy o dzieło	2 629,00
5.	Energia elektryczna	2 493,38
6.	Węgiel i miąż węglowy	3 907,18
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 980,00
8.	Usługi komunalne	821,56
9.	Odpis na ZFŚS	1 235,07
10.	Badania lekarskie	80,00
11.	Usługi związane z bieżącą dział.	7 076,14
12.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	3 215,72
13.	Usługi transportowe	710,00
14.	Usługi telefoniczne	439,63
15.	ZAIKS	200,00
16.	Ekwiwalenty pracownicze	596,95
17.	Różne opłaty	722,68
18.	Podatek od nieruchomości	2 102,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>69 944,76</b>

## IV. Przychody i wydatki świetlic wiejskich

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	208 889,31
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>208 889,31</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	162 661,59
2.	ZUS	25 887,14
3.	Fundusz Pracy	385,94
4.	Umowy o dzieło	1 625,00
5.	Odpis na ZFŚS	6 817,55
6.	Badania lekarskie pracowników	520,00
7.	Usługi transportowe	648,00
8.	Podróże służbowe	80,24
9.	Usługi związane z bieżącą działalnością	1 566,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	8 697,85
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>208 889,31</b>

## V. Przychody i wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	76 287,77
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 287,77</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	60 762,95
2.	ZUS	10 392,31
3.	Fundusz Pracy	93,72
4.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	1 477,47
5.	Odpis na ZFŚS	2 371,32
6.	Szkolenie pracowników	890,00
7.	Usługi transportowe	140,00
8.	Badania lekarskie	160,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 287,77</b>

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

Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w ustalonych wysokościach i terminach. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 10,69 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 58,73 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia”, które stanowiły odpowiednio 15,20 % oraz 6,73 % całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2017 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z).



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

KONTO	PRZYCHODY	Plan Finansowy na 2017 r.	Budżet po zmianie	Wykonanie za 2017 r.
		<b>656 348</b>	<b>667 483</b>	<b>624 611,08</b>
<b>740</b>	<b>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</b>	458 200	458 200	458 200,00
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	49 423	49 423	53 541,54
<sup>400-409,</sup> <sup>760-poz.</sup>	Świadczenia zmniejszające koszty	22 802	22 802	33 670,70
760-2	Pozostałe przychody Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000	15 000	15 000,00
760-3	Biblioteka Narodowa		11 135	11 135,00
	Środki własne wypracowane z lat ubiegłych	33 923	33 923	
731	Sprzedaż towaru	77 000	77 000	53 063,84
KONTO	KOSZTY	Plan Finansowy na 2017 r.	Budżet po zmianie	Wykonanie za 2017 r.
		<b>656 348</b>	<b>667 483</b>	<b>661 191,61</b>
<b>400</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>18 960,29</b>
	Prenumerata prasy	3 000	3 000	2 830,39
	Zakup materiałów ( pozostałe materiały biurowe, folie, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne.)	10 000	10 000	16 129,90
<b>401</b>	<b>ZYŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>22 177,99</b>
	Energia elektryczna	8 100	8 100	6 645,12
	Zużycie wody	800	800	451,22
	Energia cieplna, gaz	16 900	16 900	15 081,65
<b>402</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>33 087,75</b>
	Odprowadzenie ścieków	2 400	2 400	1 680,27
	Usługi pocztowe	1 100	1 100	1 267,10
	Usługi telekomunikacyjne	2 500	2 500	2 784,10
	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 000	10 000	10 210,58
	Pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym: (remontowe, ochrona budynku, przeglądy i konserwacje, transportowe, hotelowe...)	12 000	12 000	17 145,70
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>7 205</b>	<b>7 205</b>	<b>7 137,74</b>
	Oplaty	20	20	2,74
	Podatek od nieruchomości	7 185	7 185	7 135,00
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>408 208</b>	<b>408 208</b>	<b>410 887,60</b>
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	394 008	394 008	398 598,60
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	14 200	14 200	12 289,00
	Odprawa emerytalna 1 pracownik			0,00
<b>405</b>	<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>92 240</b>	<b>92 240</b>	<b>84 580,55</b>
	ZUS	69 859	69 859	67 043,76
	Fundusz Pracy	10 009	10 009	5 911,57
	Badania pracowników	232	232	330,00
	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	900	900	324,28
	Ekwiwalenty pracownicze	300	300	300,00
	Świadczenia urlopowe	10 940	10 940	10 670,94

<b>406</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>24 045</b>	<b>35 180</b>	<b>26 373,48</b>
	Księgozbiór- pomoce naukowe	19 200	30 335	22 507,75
	Wyposażenie na bieżącą działalność	4 845	4 845	3 865,73
<b>407</b>	<b>REPREZENTACJA I REKLAMA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18 422,26</b>
	Materiały reklamowe	3 000	3 000	18 422,26
<b>408</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 312,88</b>
	Podróże służbowe	2 000	2 000	2 312,88
<b>409</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	<b>1 802,79</b>
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 700	1 700	520,79
	Różne opłaty( kwiaty, wianki, bilety)	1 150	1 150	1 282,00
<b>331-342</b>	<b>ZAKUP TOWARU</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 448,28</b>
		656 348		661 191,61

**-36 580,53**

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

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 458.200,00 zł.

Pozostałe przychody biblioteki w okresie sprawozdawczym to:

- z tytułu najmu lokali 78.482,24 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej 15.000,00 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych 11.135,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 8.730,00 zł,
- sprzedaż towaru – książek w księgarni 53.063,84 zł,
- środki własne zgromadzone na rachunku bankowym, wypracowane w księgarni z lat ubiegłych 33.923,00 zł,

Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 200.334,08 zł, co stanowi 44 % wszystkich przychodów w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora.

Koszty działalności biblioteki w roku 2017 wyniosły 661.191,61 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, świadczenia urlopowe), które stanowiły 73 % całości kosztów tj. 482.224,87 zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 20 % całości kosztów tj. 131.129,02 zł

Następne istotne pozycje kosztów związane są z działalnością merytoryczną, na którą składały się: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 7 % całości kosztów tj. 47.837,72 zł

W roku 2017 koszty uległy zwiększeniu. Jednym z powodów zwiększenia wydatków były koszty m.in. wydania książki pt. „Pierścień Sępolenki, czyli z Misią wspólnie po Sępólnie”, zakup czytników laserowych do wprowadzania nowości czytelnicych w programie komputerowego SOWA do Filii Miejskiej, zakup kasy fiskalnej do księgarni.

W związku z powyższym biblioteka wykorzystwała środki finansowe zgromadzone i wypracowane z lat ubiegłych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek w Księgarni w wysokości 33.923,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych ( zgodnie ze sprawozdaniem RB-N i RB-Z).

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR STUBAŁKOWSKI*

## **14) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31.12.2017 r.**

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

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

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2017 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

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

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

### **Jednostki budżetowe:**

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

**Instytucje kultury:**

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

**Jednoosobowa Spółka Gminna:**

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

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
						zł	zł	zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	7 285 645,73	335 130,00	3 780,00	7 616 995,73	7 616 995,73	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	29 763 907,96	2 247 374,55	1 471 329,45	30 539 953,06	30 539 953,06		
a)	Budynki biurowe	2 767 562,40			2 767 562,40	2 767 562,40		
b)	Budynki mieszkalne	4 096 517,36	410 705,30	2 942,90	4 504 279,76	4 504 279,76		
c)	Budynki oświaty	9 248 614,56	581 486,97	272 085,07	9 558 016,46	9 558 016,46		
d)	Budynki kultury	6 876 437,61	1 196 301,48	1 196 301,48	6 876 437,61	6 876 437,61		
e)	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek	3 396 030,01	40 000,00		3 436 030,01	3 436 030,01		
f)	Budynki opieka społeczna	1 523 549,79			1 523 549,79	1 523 549,79		
g)	Pozostałe budynki	1 855 196,23	18 880,80		1 874 077,03	1 874 077,03		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	87 146 691,58	4 598 018,95	667 033,57	91 077 676,96	91 077 676,96	0,00	0,00
a)	Wodociągi, kanalizacje	38 690 218,25			38 690 218,25	38 690 218,25		
b)	Budowle sportowe i rekreacyjne	14 709 029,32	297 419,98	204 188,48	14 802 260,82	14 802 260,82		
c)	Drogi, chodniki, oświetlenia	33 142 109,20	4 300 598,97	462 845,09	36 979 863,08	36 979 863,08		
d)	Budowle wodne	155 618,43			155 618,43	155 618,43		
e)	Budowle pozostałe	449 716,38			449 716,38	449 716,38		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	323 761,82	37 334,13		361 095,95	361 095,95	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	2 410 773,98	35 367,98	162 049,55	2 284 092,41	2 284 092,41	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	365 640,87	56 060,39		421 701,26	421 701,26	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	354 470,51		7 549,74	346 920,77	346 920,77	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 488 151,96	108 126,83	77 314,00	1 518 964,79	1 518 964,79	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 244 313,69	717 556,75	278 156,62	1 683 713,82	1 683 713,82	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		130 383 358,10	8 134 969,58	2 667 212,93	135 851 114,75	135 851 114,75	0,00	0,00

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

### 1) Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2016 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2017
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	7 738 500,00	100 100,00	-	7 838 600,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	598 000,00	50 000,00	-	648 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 336 500,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 600,00</b>

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

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 0,5535 ha będące własnością Skarbu Państwa.

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

Źródło dochodów	Dochody wykonane w 2016r.	Dochody wykonane w 2017r.	Planowane dochody do uzyskania w 2018 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	133 634,01	59 173,76	69 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych	529 830,41	84 230,22	150 000,00
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych	-	2 758,50	1 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 605,07	161 167,70	165 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 276 093,93	1 367 068,59	1 282 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 115 163,42</b>	<b>1 674 398,77</b>	<b>1 667 500,00</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI