

7) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2018 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	1 458 380,00	1 458 380,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	489 000,00	489 000,00	100,00%
Ogółem					1 947 380,00	1 947 380,00	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 4 063,92 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 (Piaseczno)</i>							
2.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	488,00	0,00	0,00%
<i>Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok zgodnie z aneksem do porozumienia i przyjętym harmonogramem.</i>							
Ogółem					25 488,00	25 000,00	98,09%

BURMISTRZ

 WALDEMAR SYUPAŁKOWSKI

7a) Zestawienie wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		w tym wymagalne		w tym wymagalne	
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	671 281,00	659 134,41	98,19%	671 281,00	693 435,72	103,30%	-	-	15 340,54	-	29 656,77
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 631 736,42	1 631 736,42	100,00%	1 631 736,42	1 631 736,42	100,00%	4 063,92	3 320,54	64 147,80	-	77 029,40

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 - 4 063,92 zł


 BURMISTRZ
 WALDEMAR STYPALKOWSKI

8) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2018 rok

Lp.	Solectwo	Plan przedsięwzięć ogółem	Wykonanie przedsięwzięć	%
1	2	3	4	6
1.	Dziechowo	12 682,87	12 682,87	100,00%
2.	Jazdrowo	9 032,86	8 995,95	99,59%
3.	Iłowo	17 844,50	17 844,50	100,00%
4.	Kawle	17 660,16	17 660,16	100,00%
5.	Komierowo	18 397,53	18 395,47	99,99%
6.	Lutowo	25 144,52	25 144,50	100,00%
7.	Lutówko	19 503,60	19 466,27	99,81%
8.	Niechorz	24 886,44	24 886,44	100,00%
9.	Piaseczno	27 319,78	26 628,78	97,47%
10.	Radońsk	15 742,98	15 739,88	99,98%
11.	Sikorz	18 176,32	18 176,32	100,00%
12.	Skarpa	16 922,78	16 922,78	100,00%
13.	Teklanowo	11 023,77	11 022,82	99,99%
14.	Trzciany	17 770,76	17 760,88	99,94%
15.	Wałdowo	31 301,61	31 301,61	100,00%
16.	Wałdówko	13 530,85	13 530,85	100,00%
17.	Włoszibórz	23 190,48	23 190,48	100,00%
18.	Wiśniewa	14 157,62	14 156,64	99,99%
19.	Wiśniewka	12 498,52	12 498,52	100,00%
20.	Wilkowo	13 936,41	13 907,84	99,79%
21.	Wysoka Krajeńska	12 719,74	12 719,74	100,00%
22.	Zalesie	14 747,52	14 747,52	100,00%
23.	Zboże	18 839,96	18 836,86	99,98%
R A Z E M		407 031,58	406 217,68	99,80%

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

Wykonanie planu wydatków samorządów osiedli za 2018 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem	Wykonanie za 2018r.	%
1	2	3	4	6
1.	Samorząd nr 1	36 868,80	36 868,73	100,00%
2.	Samorząd nr 2	36 868,80	36 868,80	100,00%
3.	Świdwie	20 130,36	20 129,96	100,00%
R A Z E M		93 867,96	93 867,49	100,00%
Ogółem jednostki pomocnicze:		500 899,54	500 085,17	99,84%

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPALKOWSKI

9) Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
Gminy Sępólno Krajeńskie w 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	326 597,90	326 519,19	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00	2 011,00	0,00%
<i>Otrzymane wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	52 452,58	99,91%
<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	272 086,90	272 055,61	99,99%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu oraz dofinansowanie na wymianę piecy w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu</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	11,00	10 000,00	90909,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10 000,00	90909,09%
<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	326 586,90	320 683,14	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,87	661,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 685,03	318 781,27	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%
<i>Wydatki związane z ochroną środowiska (dofinansowanie do wymiany piecy w ramach dotacji WFOŚiGW, przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, w tym azbestu z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, pielęgnacja pomników przyrody, opłata za korzystanie ze środowiska).</i>					

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00	2 354 249,74	96,25%
<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 2018r. w/g złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wykazano 12.859osób zamieszkałych w tym: 10 783 osoby zadeklarowały segregację odpadów, a 2 076 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2018 wynosiły łącznie 124 537,14zł, w tym z nieruchomości zamieszkałych 116 719,94. Wystawionych zostało 707 upomnień oraz 260 tytułów wykonawczych. Niższe niż planowano wykonanie wynika m.in. ze zmian w trakcie roku deklaracji z niesegregowanych na segregowane dla których stawka jest niższa. Ponadto na nieruchomości niezamieszkałe złożono 347 deklaracji, gdzie zaległości na 31.12. wynosiły 7 817,20zł.</i></p>						

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 000,00	2 409 836,53	98,44%
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00	2 409 836,53	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	88 079,65	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 222,80	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 198,69	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 016,42	40,66%
<p><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z kosztami składek ZUS - 2 etaty. Niewykonanie planu ww paragrafach wynika ze zwolnień chorobowych i urlopu macierzyńskiego</i></p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 991,21	99,78%
<p><i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami;</i></p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 339,00	2 292 467,80	99,01%
<p><i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą), usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania</i></p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 634,00	2 633,16	99,97%
<p><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	855,00	854,80	99,98%
<i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i>						

BURMISTRZ

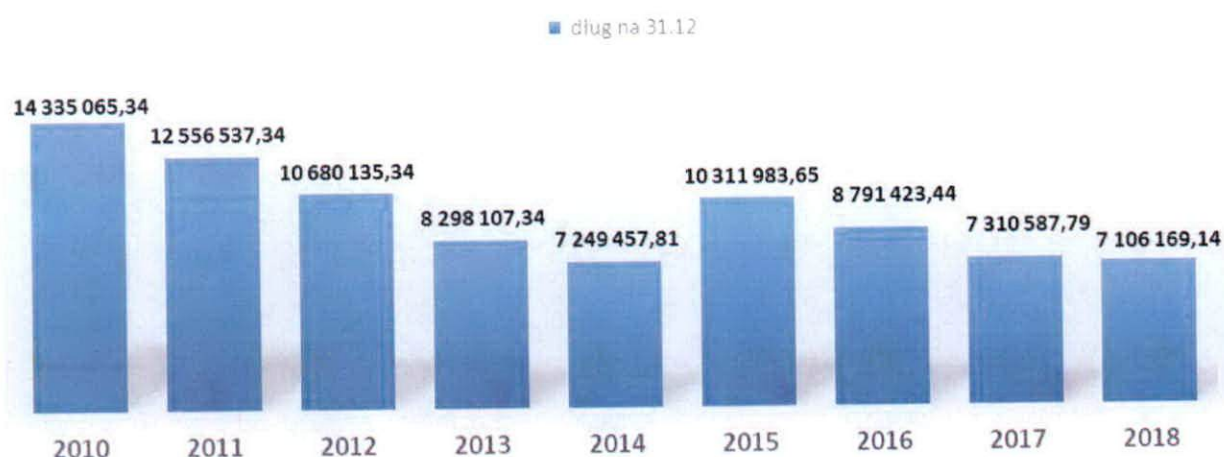

WALDEMAR TUPAŁKOWSKI

11) Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2018r. wg Rb-Z	7 310 587,79 zł
<i>w tym:</i>	
<i>pożyczki z WFOŚiGW</i>	3 279 709,79 zł
<i>kredyty z BGK</i>	2 419 878,00 zł
<i>kredyt BS Więcbork</i>	1 560 000,00 zł
<i>wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)</i>	51 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja Sikorz)	1 174 509,35zł
Spłata raty 2018r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytów) w 2018r.	1 351 928,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2018r. wg Rb-Z	7 106 169,14 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2018 w Gminie Sępólno Krajeńskie



2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2018r.	2 646 318,23 zł
Umorzenia i spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	166 266,44 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2018r.	2 480 051,79 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2018r.	73 213 298,77 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2018r.	75 121 542,72 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>1 908 243,95 zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sikorzu - łączna kwota pożyczki to 1 174 509,35 zł; do 31.12.2018 r. spłacono 0,00 zł

Planowane spłaty:

2019 rok – 44 509,35 zł
2020 rok – 177 000,00 zł
2021 rok – 200 000,00 zł
2022 rok – 200 000,00 zł
2023 rok – 200 000,00 zł
2024 rok – 353 000,00 zł
- pozostało do spłaty **1 174 509,35 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 Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł; do 31.12.2018 r. spłacono 216 871,65 zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 200 000,00 zł spłacono
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 **2 778 709,79 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 31.12.2018r. 69 999,00zł.

2018 rok – 50 000,00 zł spłacono
2019 rok – 53 000,00 zł
2020 rok – 100 000,00 zł
2021 rok – 98 000,00 zł
- pozostało do spłaty **251 000,00 zł**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2018 r. spłacono 4 574 550,00 zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 731 928 zł spłacono
2019 rok – 557 950 zł
- pozostało do spłaty **557 950,00 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 31.12.2018r. 166 073,40zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 110 000,00 zł spłacono
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 **1 020 000,00 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 31.12.2018r.- 613 659,81 zł

Planowane spłaty:

2018 rok – 260 000 zł spłacono
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 **1 300 000,00 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
- spotkania ze specjalistami – m.in. psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, 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 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 wykonano termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Zakończono prace.

4) **Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią**. 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 w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem.

5) **Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólna Krajeńskiego.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami. Zadanie zakończone.

6) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna 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 2019 rok.

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. Zadanie zakończone.

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. Zadanie zakończone.

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. W 2017 roku wykonano I etap prac zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Zadanie zakończono w 2018 roku.

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) **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska. Zadanie zakończono w 2018 roku.

12) **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.** 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. W 2018 roku zakupiono łodzie, w 2019 roku zaplanowano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego pomostu.

13) **Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W 2018 roku przygotowano zmiany w dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidziana na 2019 rok.

14) **Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Sępólno Krajeńskie** - Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii. W 2018 roku podpisano umowę na opracowywanie dokumentacji. Płatność zaplanowano w 2019 roku.

15) **Realizacja projektu pn. Erasmus+.** Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Finansowanie w całości przez środki pozyskane w ramach realizowanego projektu. Zadanie w trakcie realizacji. Większość wydatków zaplanowano w 2019 roku.

16) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** 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. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Większość wydatków zaplanowano na 2019 rok.

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 2018 rok

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

I. Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

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	3 758,72	100,00
4.	Dotacja	1 458 380,00	1 458 380,00	100,00
5.	Czynsze	16 820,64	16 820,64	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	40 805,95	40 805,95	100,00
7.	Imprezy odpłatne	59 657,11	59 657,11	100,00
8.	Prowadzenie zajęć oraz świadczenie usług kulturalnych	24 515,00	24 515,00	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	36 878,14	36 878,14	100,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	10 580,00	10 580,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	7 101,91	7 101,91	100,00
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	-77 029,40	-77 029,40	100,00
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2018	-3 320,54	-3 320,54	100,00
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2018	-743,38	-743,38	100,00
	OGÓŁEM	1 631 736,42	1 631 736,42	100,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	761 123,87	761 123,87	100,00
2.	ZUS	125 812,44	125 812,44	100,00
3.	Fundusz Pracy	10 024,89	10 024,89	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	83 584,63	83 584,63	100,00
5.	Energia ciepła	48 359,51	48 359,51	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	24 158,73	24 158,73	100,00
7.	Węgiel i miał węglowy	23 836,40	23 836,40	100,00
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 435,00	6 435,00	100,00
9.	Usługi komunalne	15 560,63	15 560,63	100,00
10.	Świadczenie urlopowe	24 009,67	24 009,67	100,00
11.	ZAKS	16 000,15	16 000,15	100,00
12.	Szkolenia pracowników	1 274,00	1 274,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	2 166,00	2 166,00	100,00
14.	Podróże służbowe	6 468,62	6 468,62	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	102 989,79	102 989,79	100,00
16.	Usługi pocztowe	952,00	952,00	100,00
17.	Usługi telefoniczne	4 099,79	4 099,79	100,00
18.	Usługi transportowe	18 741,83	18 741,83	100,00
19.	Ekwiwalenty pracownicze	3 008,35	3 008,35	100,00
20.	Różne opłaty	17 992,85	17 992,85	100,00
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	311 896,02	311 896,02	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	14 556,00	14 556,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	37 652,84	37 652,84	100,00
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
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2018	-31 172,13	-31 172,13	100,00
27.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2018	-7 405,00	-7 405,00	100,00
	OGÓŁEM	1 631 736,42	1 631 736,42	100,00