

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”** - zadanie realizowane w latach 2008 - 2012 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę mola oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w II połowie 2012 roku. W październiku 2011 roku ogłoszono przetarg na zagospodarowanie nabrzeża jeziora więcborskiego stanowiącego ostatni etap realizacji ww. projektu.

Projekt realizowany jest w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i zdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

- 2) **„Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej”** -


zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu planowana jest:

- przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywności Społecznej ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim – *do końca 2011 roku wymieniono stropy, usunięto dobudowane drugie piętro, budynek pokryto nowym dachem, wykonano szyb windy, instalacje wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, odrestaurowano elewację. Budynek odzyskał kształt pierwotny, sprzed przebudowy; planowany termin oddania do użytku II półrocze 2012 roku.*
- budowa przejścia łączącego Plac Wolności z projektowaną ścieżką rowerową i molo w wraz z podejściem dla niepełnosprawnych w Sępólnie Krajeńskim – *przygotowano teren pod budowę przejścia, prace zostaną wznowione w I kwartale 2012 roku.*
- posadowienie samoobsługowego kiosku internetowego na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim – *zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku w całości.*

Projekt realizowany jest w ramach działania 7.1 – „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

- 3) **Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.** Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
- 4) 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 2013 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
- 5) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2011 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 STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2 c do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 26 marca 2012 r.

Struktura wydatków

Realizacja wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za 2011 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

Wydatki ogółem wyniosły		45 474 320,18
co stanowi 92,64% w stosunku do planu rocznego w wysokości 49 084 614,43zł		
w tym:		
1.	Wydatki bieżące	35 132 413,30
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	77,26%
	<i>z tego: wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej (czarta cyfra paragrafu "7")</i>	262 466,73
a)	wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120, 4130,4170	14 95 673,05
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	32,89%
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3040,3110,3240,3250,3260	8 593 041,30
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	18,90%
c)	dotacje i subwencje § 2410,2480,§ 2820, § 2910,§ 3000	2 389 202,40
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	5,25%
d)	wydatki na obsługę długu publicznego	422 383,87
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	0,93%
e)	pozostałe wydatki bieżące	8 771 112,68
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	19,29%
2.	Wydatki majątkowe	10 341 906,88
	w tym wydatki inwestycyjne	10 341 906,88
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	22,74 %
	<i>z tego: wydatki na programy inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu "7")</i>	4 278 572,95

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2 d do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

z dnia 26 marca 2012 r.

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Aktywności Społeczno-Artystycznej" -realizacja zadania pn.: "Dog Trekking Sepólno Krajeńskie"	1 800,00	1 800,00	500,00	0,00	2 300,00
2.	630	63003	2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SEPÓLNO" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Kajak i ja razem jest bosko"	6 280,00	6 279,85	43,20	600,00	6 923,05
3.	630	63003	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sepołeńskim"	2 690,00	2 690,00	0,10	0,00	2 690,10
Razem rozdział 63003					10 770,00	10 769,85	543,30	600,00	11 913,15
4.	754	75412	2820	Stowarzyszenie "Ochotnicza Straż Pożarna w Sepólnie Krajeńskim" - przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu strażackiego marki Ford Transit	349,01	349,01	827,06	0,00	1 176,07
5.	801	80195	2820	"Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej" - realizacja zadania pn.: "Pielęgnowanie polskości - lekcja historii"	2 250,00	2 250,00	628,50	798,00	3 676,50
6.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: X Jubileuszowa Sesja Popularno - Naukowa na temat "Wady wzroku i ich korekcja"	800,00	800,00	44,00	1 440,00	2 284,00
7.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Aranżacje muzyczne seniorów"	1 950,00	1 950,00	9,47	0,00	1 959,47

8.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Gotowanie z wolontariuszami z Europy"	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	
9.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Świat robotek ręcznych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku"	2 950,00	2 950,00	0,61	0,00	2 950,61	
Razem rozdział 80195										
10.	851	85153	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii"	12 000,00	12 000,00	326,77	0,00	12 326,77	
11.	851	85154	2820	Stowarzyszenie "Klub Jantar" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu"	18 500,00	18 500,00	0,34	0,00	18 500,34	
12.	852	85220	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji"	65 000,00	65 000,00	293,92	0,00	65 293,92	
13.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Nasze nieba, nasze piekła" - koncert dla mieszkańców	4 500,00	4 500,00	1 156,12	4 860,00	10 516,12	
14.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Odkryj miejsca zapomniane"	3 500,00	3 500,00	15,28	500,00	4 015,28	
15.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sepólno Krajenskie - realizacja zadania pn.: "Całkiem niebanalne wakacje w Sepólnie Krajenskim"	6 596,00	6 596,00	456,00	0,00	7 052,00	
16.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Aktywności Społeczno-Artystycznej" - realizacja zadania pn.: "Śladami mniejszości Żydowskiej w Sepólnie Krajenskim"	1 800,00	1 800,00	400,00	0,00	2 200,00	
17.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sepólno Krajenskie - realizacja zadania pn.: V Spotkanie "Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2 050,00	2 050,00	444,64	2 430,00	4 924,64	
18.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "VII Krajenski Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00	9 800,00	900,00	2 100,00	12 800,00	
19.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajenskim - realizacja zadania pn.: "Złap kontakt!"	4 785,00	4 785,00	261,84	9 850,00	14 896,84	

20.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Odnowy Wsi Krajeńskiej" - realizacja zadania pn.: "500 lat minęło"	4 365,00	4 364,96	1 135,82	204,00	5704,78
21.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Piosenki artystyczne" czyli koncert Czerwonego Tulipana	7 000,00	7 000,00	2 847,83	4 400,00	14 247,83
Razem rozdział 92105									
22.	926	92605	2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SEPÓLNO" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Sport i zdrowie z TKKF"	4 243,00	4 201,24	0,00	2 154,00	6 355,24
23.	926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Nie ma ewaniaka, który nie wygra w zbijaka"	1 316,00	1 316,00	208,00	1 930,00	3 454,00
24.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sepólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: VII Turniej Wsi i VII Turniej Sołtysów Gminy Sepólno Krajeńskie	4 000,00	4 000,00	2 715,97	900,00	7 615,97
25.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu i utrzymania obiektów zgodnie z zawartą umową Nr Irg 342-1-2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku oraz aneksem	499 000,00	499 000,00	53 356,09	0,00	552 356,09
Razem rozdział 92605									
					508 559,00	508 517,24	56 280,06	4 984,00	569 781,30
Ogółem									
					671 874,01	671 632,06	66 571,56	32 166,00	770 369,62

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2 e do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 26 marca 2012 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Lp.	Nazwa instytucji, realizującej zlecone zadanie	Opis realizowanego zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana i rozliczona dotacja	%	Klasyfikacja budżetowa
1.	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 220 924,00	1 220 924,00	100,00	92109,2480
2.	Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	Działalność Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim	405 744,00	405 744,00	100,00	92116,2480
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY			1 626 668,00	1 626 668,00	100,00	

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2 f do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

z dnia 26 marca 2012 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Sprawozdanie z wykonania dotacji za 2011 rok

Lp.	Nazwa instytucji, realizującej zleczone zadanie	Opis realizowanego zadania	Planowa na kwota dotacji	Wykonan a i rozliczon a dotacja	%	Klasyfikac ja budżetowa
1.	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	Wspólne sfinansowanie bieżących robót remontowych chodnika w miejscowości Wiśniewa oraz robót inwestycyjnych budowy chodników	25 000,00	0,00	0,00	60014,6300
2.	Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100	92601,2410
RAZEM dotacje celowe			75 000,00	50 000,00	66,66	

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI