

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. po stronie dochodów na kwotę 17.798.717,89 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 3.172.530,33 zł i wyniósł na 31 grudnia 2011 r. 20.971.248,22 zł, co stanowi wzrost o 17,8%.

Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz z pozyskanymi środkami unijnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 20.262.411,31 zł, co stanowi 96,6% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 1.467.424,77 zł, dochody bieżące – 18.794.986,54 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco :

1) Dochody własne	-	4.522.292,40 zł	22,3%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	8.138.142,91 zł	40,2%
3) Subwencje	-	7.601.976,00 zł	37,5%

R A Z E M	-	20.262.411,31 zł	100,0%
-----------	---	------------------	--------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2011 r. 4.522.292,40 zł, co stanowi 89,2% planu rocznego.

Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który stanowi 33,1% ogółu dochodów własnych (7,4% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.498.983,53 zł – 97,2% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 608.419,07 zł
- od osób fizycznych - 890.564,46 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 630.500,05 zł – 84,6% planu, podatek od środków transportowych – 34.694,00 zł - 107,8% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 90.733,00 zł – 101,0% planu.

Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem (niewypłacalność lub okresowe trudności w sytuacji majątkowej właścicieli).

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości.

Zaległości w podatkach na 31 grudnia 2011 r., bez zaległości zhipotekowanych przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	43.913,10 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	128.447,43 zł
3) Podatek od środków transport.	-	4.247,10 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	6.060,00 zł
5) Podatek leśny	-	594,66 zł
6) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	0,40 zł

RAZEM**183.262,69 zł**

Zaległości z tytułu podatków zahipotekowanych wynoszą na koniec grudnia 2011 r. 1.859.914,33 zł.

Ogółem do końca grudnia 2011 r. wpłynęły 43 wnioski o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2011 r. - 4.387,22 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 848,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 422,00 zł, podatku rolnego – 303,00 zł i odsetek – 123,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 86,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne.

W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia i tytuły wykonawcze. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągane dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 410.274,33 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 398.860,66 zł oraz podatku od środków transportowych – 11.413,67 zł.

Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne	-	107.867,79 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	139.568,13 zł
- najem lokali	-	9.842,64 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	9.900,82 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	10.546,64 zł

RAZEM**- 277.726,02 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 105,2 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 151.517,04 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2011 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę zabudowaną w Sępopolu przy ul.
Prusa – o pow. 2229 m² na rzecz użytkownika wieczystego – tryb bezprzetargowy - 8.267,81 zł
- lokal mieszkalny w Stopkach dla najemcy
- tryb bezprzetargowy - 3.136,46 zł
- działkę zabudowaną w Sępopolu przy ul.
Wojska Polskiego 2 o pow. 514 m²
dla użytkownika wieczystego – tryb
bezprzetargowy - 2.126,62 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul.
Korszyńskiej Nr 1 dla najemcy – tryb
bezprzetargowy - 2.341,27 zł
- działkę niezabudowaną w Romankowie
- o pow. 339 m² (przetarg) - 3.726,90 zł
- działkę w Sępopolu o pow. 5687 m²
zabudowaną budynkami b. SKR –
(tryb przetargowy) - 27.270,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu
przy ul. Ogrodowej o pow. 810 m² -
w drodze przetargu - 37.269,00 zł
- lokal mieszkalny w Dietrichowie –
(2 przetargi i rokowania) - 800,00 zł
- działki niezabudowane w obrębie Masuny
i Kraskowo o łącznej pow. 20200 m²,
na poprawę warunków zagospodarowania - 23.500,00 zł
- lokal mieszkalny w Judytach dla najemcy
tryb bezprzetargowy) - 2.933,70 zł
- działkę zabudowaną fragmentem murów
i szkieletem konstrukcji żelbetowej
w Sępopolu przy ul. Dworcowej o pow.
9354 m² - przetarg - 43.480,50 zł
- działkę zabudowaną w Dietrichowie
o pow. 900 m² dla użytkownika wieczystego
tryb bezprzetargowy - 1.161,98 zł

ŁĄCZNIE - 156.014,24 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. wyniosły 1.266.382,00 zł, tj. 101,7% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.223.381,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2011 r. wynosił 37,12%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.258,09 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.772,62 zł, należne odsetki 35.478,51 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 22.907,51 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 41.584,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 206.514,50 zł. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 65.104,32 zł, za korzystanie ze środowiska wyniosły 16.502,02 zł, wpływy z opłaty produktowej – 1.214,90 zł.

A.B. Dotacje celowe i środki z innych źródeł.

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2011 r. wyniosły 8.138.142,91 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.686.915,16 zł, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 290.053,29 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 159.667,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 14.858,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 564.352,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 368.801,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka Szkolna” - 20.631,06 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.327,79 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 247.946,02 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do awansu zawodowego nauczycieli - 279,00 zł

Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 63.600,00 zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępól, w tym w szczególności na całoroczne utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym oraz ich remonty częściowe - 63.600,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.443.410,08 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3.401.309,43 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 46.554,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.160,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 23.684,51 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | - 15.670,00 zł |
| - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej | - 955.032,14 zł |

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- | | |
|--|-----------------|
| - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przedszkole bliżej dziecka” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | - 101.345,35 zł |
| - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przedszkole bliżej dziecka” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | - 17.200,56 zł |
| - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Postaw na aktywność” w zakresie priorytetu VII: „Promocja Integracji Społecznej” i działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” | - 152.723,75 zł |
| - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Postaw na aktywność” w zakresie priorytetu VII: „Promocja Integracji Społecznej” i działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” | - 8.080,09 zł |
| - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkoła wiejska – niczym miejska” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | - 223.607,59 zł |
| - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkoła wiejska – niczym miejska” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | - 36.281,40 zł |

oświaty”		
- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równanie szans – inwestycją w przyszłość” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	-	57.309,04 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równanie szans – inwestycją w przyszłość” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	-	8.134,60 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Zwodociągowanie południowej części Gminy oraz Ostrego Barda”	-	1.232.062,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance, gmina Sępól”	-	60.300,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępól”	-	22.225,29 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Wymiana pieca co. oraz stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Wodukajmach”	-	24.948,00 zł
Ł A C Z N I E	-	1.944.217,67 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2011 r. wyniosła 7.601.976,00 zł, stanowiąc 37,5% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.021.030,00 zł – 100,0% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 27.994,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Została ona przeznaczona na pokrycie tych wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.343.239,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w | - 1.027.992,00 zł |
|--|-------------------|

których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2009 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju

- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.315.247,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 237.707,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w roku 2011 r. – 310,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 35.671,52 zł. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 13.515,14 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 19.383.632,89 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.632.862,33 zł i wyniósł na koniec grudnia 2011 r. 22.016.495,22 zł, co stanowi wzrost o 13,6%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 20.269.091,79 zł wynosząc 92,1% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	- 1.947.551,63 zł	- 9,6%
2) Wydatki bieżące	- 18.321.540,16 zł	- 90,4%
R A Z E M	- 20.269.091,79 zł	- 100,0%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	1.096.434,00	904.570,46	82,5
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi, Różyna – kol., Rygarby-Sępopol)	903.234,00	903.231,89	100,0
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Langanki - Boryty	10.000,00	-	-
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Rygarby skrzyżowanie - kolonia Różyna	11.000,00	-	-
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Stopki – Osada skrzyżowanie - Stopki kolonia	10.200,00	-	-

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki - Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej	159.000,00	1.338,57	0,8
Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Liskach	3.000,00	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT	590.000,00	288.581,00	48,9
<u>IŁĄCZNOŚĆ</u>			
Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie remontu modernizacyjnego drogi powiatowej Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny	250.000,00	250.000,00	100,0
Wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej na rzece Mamlak we Lwowcu	20.000,00	4.305,00	21,5
Wykonanie nawierzchni na drodze betonowej do miejscowości Stopki – - Osada	290.000,00	6.150,00	2,1
Modernizacja przepustu pod drogą gminną w Lipicy	20.000,00	19.900,00	99,5
Zakup pługu czołowego do odśnieżania	10.000,00	8.226,00	82,3
DZIAŁ 700 GOSPODARKA	29.500,00	26.322,51	89,2
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup agregatu pompowego Hydro Vacuum typu GBC z przeznaczeniem na zamontowanie w Stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu	15.500,00	15.276,60	98,6
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup baterii kondensatorów do Stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu	6.000,00	5.719,50	95,3
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na remont modernizacyjny Stacji Uzdatniania Wody w Langankach	8.000,00	5.326,41	66,6
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA	13.228,00	12.689,74	95,9
<u>PUBLICZNA</u>			
Budowa sieci informatycznej w Urzędzie	500,00	-	-
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	5.547,00	5.509,00	99,3
Zakup kserokopiarki do Urzędu	7.181,00	7.180,74	100,0

<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	17.540,00	17.540,00	100,0
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Zakup motopompy pożarnej do	17.540,00	17.540,00	100,0
OSP Lipica			
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WY-</u>	7.232,00	7.231,20	100,0
<u>CHOWANIE</u>			
Zakup zmywarki przemysłowej do	7.232,00	7.231,20	100,0
stołówki szkolnej w Szkole Podsta-			
wowej w Dietrichowie			
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	184.000,00	179.084,30	97,3
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Rozbudowa sieci kanalizacji	2.000,00	1.150,01	57,5
sanitarnej miasta Sępól			
Remont modernizacyjny kotłowni	30.000,00	25.934,29	86,4
w b. Ośrodka Zdrowia w Sępólnu			
Wniesienie wkładów do spółki z	152.000,00	152.000,00	100,0
o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki			
Odpadami Komunalnymi w			
Olsztynie			
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	158.743,00	157.451,04	99,2
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Wymiana pieca co oraz stolarki	36.689,00	35.400,00	96,5
okiennej i drzwiowej w świetlicy			
wiejskiej w Wodukajmach			
Remont i wyposażenie świetlicy	122.054,00	122.051,04	100,0
wiejskiej wraz z utworzeniem			
placu zabaw w Smolance			
<u>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</u>	390.650,00	354.081,38	90,6
<u>I SPORT</u>			
Remont modernizacyjny budynku	2.000,00	-	-
pawilonowego stadionu miejskiego			
Modernizacja boiska wielofunkcyj-	388.650,00	354.081,38	91,1
nego w Sępólnu przy Al. Wojska			
Polskiego			
R A Z E M	2.487.327,00	1.947.551,63	78,3

W I półroczu 2011 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwodociągowanie południowej części gminy i Ostrego Barda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Było to zadanie dwuetapowe.

W 2010 r. Firma „INWEST – SERWIS – JA-MAR” konsorcjum z Olsztyna zrealizowała budowę stacji uzdatniania wody w Ostrem Bardzie (w wyniku adaptacji b. zlewni mleka), zamontowała pompy głębinowe w dwóch studniach głębinowych oraz wykonała sieć wodociągową z rur PCV - PE o średnicy 110 mm i długości 848 mb, oraz o średnicy 90 mm i długości 461 mb w Ostrem Bardzie. Łączny koszt budowy wyniósł 588.673,46 zł.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego zrealizowało budowę sieci wodociągowej w msc. Różyna kolonie i Sępopol – Rygarby.

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Rygarby z rur PCV - PE o średnicy 110 mm i długości 1909 mb oraz o średnicy 90 mm i długości 565 mb. Koszt wykonania wraz dokumentacją wyniósł 213.213,84 zł.

W miejscowości Różyna kolonia 20-21 wykonano sieć wodociągową z rur PCV - PE o średnicy 90 mm i długości 1337 mb. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 87.530,14 zł.

W miejscowości Różyna kolonia 22 wykonano sieć wodociągową z rur PCV – PE o średnicy 90 mm i długości 1671 mb. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 117.261,95 zł.

W ostatnim etapie wybudowano budynek stacji uzdatniania wody w Pasławkach, oraz wykonano rozdzielczą sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 4996 mb i sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm i długości 511 mb w miejscowości Pasławki – Chełmiec – Śmiardowo – Kinwagi. Prace wykonała firma „INWEST – SERWIS – JA-MAR” z Olsztyna. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 1.168.436,00 zł.

Poniesiono koszty na mapki i wskazanie punktów granicznych działek w Stopkach Osadzie w celu przygotowania koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w wysokości 1.338,57 zł oraz wykonano koncepcję budowy tej oczyszczalni – 5.000,00 zł – wydatek nastąpił w styczniu 2012 r.

Na wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej na rzece Mamlak we Lwowcu wydatkowano 4.305,00 zł.

Zaktualizowano mapy sytuacyjno-wysokościowe wykonane do celów projektowych w celu podjęcia działań zapobiegających zalaniu terenów położonych poniżej mostu okularowego we Lwowcu. Wykonano koncepcję oaz operat wodnoprawny – kwota 5.535,00 zł, wydatkowana w styczniu 2012 r.

Zmodernizowano przepust pod drogą gminną w Lipicy o średnicy 800 mm i długości – 15 mb. Koszt modernizacji wyniósł 19.900,00 zł.

Wykonano projekt wykonawczy na remont drogi gminnej Nr 121045N od drogi powiatowej do miejscowości Stopki. Koszt wykonania projektu wyniósł 6.150,00 zł.

Zakupiono pług czołowy z rozdzielaczem dwusekcyjnym przeznaczony do odśnieżania dróg w kwocie 8.226,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych do Urzędu Miejskiego zakupiono kserokopiarkę laserową Xerox za kwotę 7.180,74 zł i sprzęt komputerowy – 5.509,00 zł.

Do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dietrichowie zakupiono zmywarę przemysłową w kwocie 7.231,20 zł.

Zakupiono również motopompę pożarniczą Tohatsu przeznaczoną do użytku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lipicy za kwotę 17.540,00 zł.

W budynku b. Ośrodka Zdrowia w Sępopolu wykonano remont modernizacyjny kotłowni. Koszt modernizacji wraz z dokumentacją techniczną wyniósł 25.934,29 zł.

Remont wykonał Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna. Wymieniono instalację rurociągową, rozdzielacze, pompy, zawór i naczynie wzbiorcze.

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wykonano wymianę pieca co oraz stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Wodukajmach. Koszt zadania wyniósł 35.400,00 zł. Wymieniono piec co na kocioł zgazowujący drewno, wymieniono 12 szt. okien i 1 szt. drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrzne.

W ogólnej kwocie 35.400,00 zł, koszt dofinansowania wyniósł 24.948,00 zł, środki z budżetu gminy – 10.452,00 zł.

Zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 : „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance”. Remont wykonał Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna. Zakończenie remontu zgodnie z planem nastąpiło w lipcu 2011 r. i wyniosło ogółem 122.051,04 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 60.300,00 zł i wpłynęło do budżetu w listopadzie 2011 r.

Do końca grudnia 2011 r. zrealizowano również zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 : „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu”.

Koszt wykonania wyniósł 354.081,38 zł, w tym środki unijne – 230.296,00 zł, środki własne – 123.785,38 zł. Wpływ dotacji w kwocie 230.296,00 zł został zaplanowany w 2012 r.

Do końca marca 2011 r. wniesiono wkłady do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 152.000,00 zł, tj. w wysokości i terminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Przekazano dotację w wysokości 250.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na wykonanie remontu modernizacyjnego drogi powiatowej Nr 1394N Witki – Sępopol – Dietrichowo – Gierkiny na odcinku o długości 4,7 km, którego koszt wg umowy wynosił 1.560.157,31 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup agregatu pompowego do zamontowania w Stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu – kwota 15.276,00 zł, dotację na zakup baterii kondensatorów do stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu – kwota 5.719,50 zł i dotację na wykonanie remontu modernizacyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Langankach – kwota 5.326,41 zł. Łącznie przekazano dla Zakładu dotacje majątkową w kwocie 26.322,51 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 6.825.573,70 zł tj. 33,7% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 5.751.612,42 zł – 28,4% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 608.086,70 zł – 3,0% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń, instytucji kultury – 816.252,24 zł – 4,0% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 266.445,60 zł – 1,3% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 4.053.569,50 zł – 20,0%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	296.568,00	296.568,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	320.000,00	320.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach	3.500,00	3.500,00	100,0

programu PEAD			
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	66.000,00	66.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500,00	1.500,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci z Gminy Sępopol uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Bartoszycach	26.000,00	16.311,04	62,7
- dla Stowarzyszenia „Ożywić Łynę” na promocję Gminy Sępopol poprzez wsparcie działań podkreślających znaczenie i wykorzystanie Łyny – rzeki XXI wieku	2.000,00	2.000,00	100,0
- dla samorządu województwa na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych	374,00	373,20	99,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.890.101,17 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,5%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 985.530,71 zł.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 29.132,74 zł. Jako zobowiązanie dla Izby Rolniczej pozostała kwota 1.928,06 zł, wynikająca z wpłat podatku rolnego dokonanych po terminie wpłaty czwartej raty do dnia 31 grudnia 2011 r., przekazana już w roku 2012.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników przeznaczono 936.306,02 zł, na koszty obsługi zwrotu tego podatku (materiały biurowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 18.726,12 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 82,5%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 527.574,78 zł.

Wykonanie planu wyniosło 61,2%.

Na drogi powiatowe wydatkowano 318.282,85 zł, w tym: w ramach umowy zawartej z Zarządem Powiatu - zakup materiałów do remontu dróg (pospółka, masa bitumiczna, podsypka, paliwo, narzędzia, krawężniki) – 40.055,00 zł, usługi remontowe – 6.145,00 zł, zakup usług pozostałych (transport materiałów i osób, odśnieżanie) – 17.400,00 zł.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego płacone dla powiatu wyniosły – 4.682,85 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 209.291,93 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, żużel, masa bitumiczna, narzędzia, paliwo) – 26.860,14 zł, remonty dróg (usługi koparko-ładowarką) – 26.390,21 zł i zakup usług pozostałych (transport materiałów i osób oraz odśnieżanie) – 113.510,58 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 83.958,10 zł i dotyczyły poprzedniej zimy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 402.446,96 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,2%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 296.568,00 zł – 100,0% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 173.510,00 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych, w tym z terenu cmentarza – 47.558,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg – 75.500,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 79.078,10 zł. Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie, kosztów podziału geodezyjnego działek, kosztów wykonania odbitek map i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 18.193,10 zł.

Sfinansowano również opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia miasta Sępóln” (3 etapy) w kwocie 60.885,00 zł. Projekt przygotowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „TOPOZ” z Olsztyna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.869.744,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,1%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 46.554,00 zł	100,0% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 59.768,26 zł	94,1% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.671.612,67 zł	91,8% planu
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	- 23.684,51 zł	100,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 53.546,38 zł	93,2% planu
- na pozostałą działalność	- 14.578,50 zł	87,8% planu

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dotyczyły:

- wydatki osobowe	- 36.764,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 6.484,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 3.306,00 zł
Razem	- 46.554,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 59.768,26 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 54.260,00 zł
--	----------------

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - zwrot kosztów podróży | - 242,26 zł |
| - zakup materiałów i usług | - 5.266,00 zł |

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.671.612,67 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON)	- 1.354.302,72 zł	81,0%
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, za ogrzewanie Urzędu, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników)	- 304.247,01 zł	18,2%
- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki i sprzętu komputer.	- 12.689,74 zł	0,8%
- dotacja dla Samorządu Województwa	- 373,20 zł	-
R a z e m	- 1.671.612,67 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2011 r. 27 pracowników administracyjnych (w tym 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym i 1 osoba zatrudniona na zastępstwo), 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką) oraz 1 osoba na czas określony jako opiekun do uczniów).

Wydatki Urzędu obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organizacji i przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. dotyczyły:

- wydatki osobowe (dodatki spisowe i nagrody)	- 14.961,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.492,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 3.431,51 zł
- wydatki rzeczowe	- 800,00 zł
Razem	- 23.684,51 zł

Na promocję miasta i gminy wydano 53.546,38 zł.

Wydatki dotyczą zakupu pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, Zimowy Turniej Piłki Nożnej, na konkurs Kolędy i Pastoralki, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej Wiedzy Pożarniczej, wybory Miss Polonii Ziemi Bartoszyckiej.

Poniesiono również wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych, w tym nagrody za wykonane wieńce dożynkowe, z zakupem upominków na Dzień Wolontariusza, z zakupem kwiatów.

Wydatki dotyczą także kosztów ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 14.578,50 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 7.290,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.310,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.478,50 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 2.500,00 zł. Łącznie składki wyniosły 7.288,50 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 16.830,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osobowe	- 650,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 114,00 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 396,00 zł
Razem	- 1.160,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły 15.670,00 zł, w tym:

- diety dla członków komisji	- 8.040,00 zł
- zwrot kosztów podróży	- 182,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 316,05 zł
- zakup materiałów i usług	- 5.131,74 zł
Razem	- 15.670,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 119.627,82 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,5%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej, ratowniczej lub w szkoleniu	- 14.766,18 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 32.760,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 10.799,00 zł
- usługi materialne	- 7.547,77 zł
- zakup energii i wody	- 3.664,93 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 6.942,41 zł
- <u>wydatki inwestycyjne – zakup motopompy</u>	<u>- 17.540,00 zł</u>
Łącznie	- 94.020,31 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- kombinezon gumowy tzw. wodery, węże tłoczne oraz buty specjalne o wartości łącznie – 1.966,40 zł dla OSP Różyna,
- szelki bezpieczeństwa, liny stalowe, czapki strażackie, węże tłoczne, buty specjalne oraz ubranie ochronne o wartości łącznie – 9.593,39 zł dla OSP w Sepopolu,
- węże tłoczne, kombinezon pszczelarski, radiotelefon, prądownicę, mundury wyjściowe i czapki o wartości łącznie 8.576,89 zł dla OSP Judyty.

- wydatków na zarządzanie kryzysowe - 25.607,51 zł
(akcja przeciwpowodziowa – zakup folii izolacyjnej, paliwa do agregatów prądotwórczych, rękawic ochronnych, piasku, pilarki)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 23.118,21 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,6%.

Dokonane wydatki związane są z poborem podatków od osób fizycznych i innych opłat.

Wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosły 19.963,03 zł. Pozostałe wydatki związane z poborem podatków tj. zabezpieczenia hipoteczne, koszty egzekucyjne i administracyjne stanowią kwotę 3.155,18 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 266.445,60 zł.

Wykonanie planu wynosi 85,0%.

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z obsługą kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0

Rezerwa ogólna i celowe były w trakcie roku budżetowego rozwiązywane z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków.

Po zmianach plan rezerw na koniec grudnia 2011 r. wynosi 45.000,00 zł.

Jest to plan:

- rezerwy ogólnej - 5.000,00 zł,
- rezerwy na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 19.000,00 zł
- rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 21.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.124.215,23 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,1%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
| - na utrzymanie szkół podstawowych | - | 3.388.890,67 zł | 93,1% planu |
| - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 261.262,50 zł | 95,4% planu |
| - na utrzymanie przedszkola | - | 208.229,63 zł | 84,9% planu |
| - na inne formy wychowania przedszkolnego | - | 7.718,97 zł | 88,0% planu |
| - na utrzymanie gimnazjum | - | 1.360.823,82 zł | 95,2% planu |
| - na dowożenie uczniów do szkół | - | 353.698,10 zł | 85,8% planu |
| - na doszkalać i doskonalenie nauczycieli | - | 28.603,72 zł | 87,4% planu |
| - na stołówki szkolne i przedszkolne | - | 509.611,47 zł | 84,7% planu |
| - na pozostałą działalność | - | 5.376,35 zł | 85,1% planu |

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	- 5.030.794,22 zł	82,2%
- wydatki rzeczowe	- 1.086.189,81 zł	17,7
- wydatki inwestycyjne	- 7.231,20 zł	0,1%
Razem	- 6.124.215,23 zł	100,0%

Wyplacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 4.218,00 zł.

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 546.214,08 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 41.312,90 zł, zakup energii i wody – 67.419,20 zł, usługi remontowe – 13.788,77 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 373.173,30 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości, zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz zwrotu kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 5.870,67 zł, opłaty i składki 13.145,50 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 16.311,04 zł (4 dzieci w pierwszym półroczu 2011 r. i 2 dzieci od września 2011 r.).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.736,35 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 68.383,47 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,3%.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 3.995,77 zł.

Przeprowadzono szkolenia profilaktyczne w formie warsztatów dla nauczycieli i rodziców pn. „Narkomania a problem dopalaczy” – łącznie 62 osoby.

Przeprowadzono warsztat z zakresu profilaktyki dla uczniów III klas (61 uczniów) gimnazjum pn. „Narkotykowe dylematy”. Kwota szkoleń i pozostałych usług wyniosła łącznie – 3.020,00 zł.

Na zakup ulotek profilaktyczno-edukacyjnych i pozostałe materiały wydano 975,77 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 64.387,70 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 17.326,54 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 4.196,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 11.585,31 zł.

Na zwrot biletów dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin dojeżdżających do Bartoszyce na leczenie terapeutyczne wydano 24,60 zł, na badanie i sporządzenie opinii psychologa – 3.480,00 zł, na opłaty sądowe – 920,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 1.994,00 zł, na kolonie profilaktyczne dla dzieci w miejscowości Murzasichle – 12.911,70 zł, szkolenia – 3.244,40 zł, podróże służbowe – 157,13 zł oraz na realizację pozostałych programów profilaktycznych – 8.548,02 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.780.626,61 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,6%.

Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne a także ze środków własnych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych. Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano 210.272,75 zł opłacając za pobyt trzynastu pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 4.128,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.337.505,00 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 104.008,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.233.497,00 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 11 132 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 35 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 182 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 591 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 752 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 809 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 967 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3 294 świadczenia,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 1 273 świadczenia,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 świadczeń,
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 793 świadczenia,
- g) fundusz alimentacyjny - 1375 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 71.414,17 zł, w części z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46.004,43 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną spokrewnioną w pierwszym stopniu.

W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25.409,74 zł, za osoby pobierające zasiłek stały. Środki finansowe na te wydatki pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 20.327,79 zł (80%)
- z budżetu gminy - 5.081,95 zł (20%)

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano:

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 318.668,68 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1 091 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 8 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 40 świadczeń
 - d) zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania – 2 świadczenia lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 28.615,39 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, zasiłki aktywizacyjne i inne – 37 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2011 r. 366.576,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 430 decyzji przyznających dodatki oraz 20 odmownych. Świadczeniem objętych jest 297 rodzin, tj. 1 051 osób w rodzinie.

Na zasiłki stałe wydatkowano 309.932,53 zł.

Środki finansowe na zasiłki stałe pochodzą z:

- budżetu państwa - 247.946,02 (80%)
- z budżetu gminy - 61.986,51 (20%)

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 98 osób, z tego 50 osób samotnie gospodarujących i 48 osoby pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 598.564,90 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 174.525,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 2011 r. 11 osób oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych w okresie od VI do XI 2011 r.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 487.217,78 zł 81,4%
- wydatki rzeczowe - 111.347,12 zł 18,6%
- Razem - 598.564,90 zł 100,0%

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bartoszychach.

Liczba osób objętych usługami wynosi 23. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 9,90 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 101.306,70 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 22.907,51 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 756.022,00 zł.

W związku z ustanowieniem Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w grudniu 2011 r. wypłacono tym osobom dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 21.800,00 zł.

W ramach pozostałej działalności jest realizowany Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny.

Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 589 osób w formie posiłku, 796 osób w formie zasiłku celowego i 99 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 108 osób.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 1990 osób, w tym na wsi 1566 osób, tj. 325 dzieci do lat 7, 465 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 1200 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2011 r. wyniosły 706.047,48 zł, w tym z:

- budżetu państwa - 564.352,00 zł (79,9%)
- budżetu gminy - 141.695,48 zł (20,1%)

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 10.304,52 zł.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 7,10 zł za godzinę od I-V 11 r. i od VI 11 r. – 7,30 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 85 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 3 150.

W ramach umowy zawartej z Bankiem Żywności w Olsztynie na terenie gminy realizowany jest program „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności ” dofinansowywany ze środków unijnych.

Na realizację tego zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w kwocie 3.500,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 11.250,00 zł.

W związku z realizacją „Samorządowego Programu Profilaktyki Szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby Typu A” zakupiono szczepionki za kwotę 3.120,00 zł, którymi zaszczepiono 52 uczniów gimnazjum.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 600.301,69 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 83,0%.

Zadania realizowane w tym dziale były finansowane głównie ze środków unijnych tj. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Postaw na aktywność” realizowany w zakresie priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej”, działania 7.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” i poddziałania 7.1.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” to projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Ośrodek rozpoczął realizację czwartej edycji tego projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt **182.300,84 zł**, w tym środki własne przeznaczone na zasiłki aktywizacyjne (w Dziale 852 Rozdz. 85214) wyniosły 21.497,00 zł.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja 55 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wyniku której z 37 osobami podpisane zostały kontrakty socjalne. Zorganizowane zostały szkolenia mające na celu aktywizację zawodową tych osób. W ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano poradnictwo i wsparcie grupowe rodzinom wykazującym bezradność opiekuńczo - wychowawczą (psycholog, doradca zawodowy, prawnik).

Przeprowadzone zostało szkolenie zawodowe – technolog ocieplania budynków. Uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach praktycznych, treningu przedsiębiorczości, oraz przeszli indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.

Ostatecznie udział w projekcie rozpoczęło 69 osób (55 kobiet, 14 mężczyzn), a zakończyły 53 osoby.

Na kwotę wydatków składają się:

- szkolenia	-	75.742,93 zł
- płace wraz z pochodnymi	-	73.342,04 zł
- materiały i wyposażenie	-	1.484,06 zł
- pozostałe usługi	-	7.334,45 zł
- energia elektryczna	-	1.458,76 zł
- promocja	-	850,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	591,60 zł

Projekt „Przedszkole bliżej dziecka” realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.1: „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” to projekt realizowany w gminie Sępól w sześciu miejscowościach.

Okres realizacji projektu zakończył się z dniem 31 lipca 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **129.679,21 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.410,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.150,47 zł,
- zakup energii – 696,79 zł
- zakup usług – 8.719,02 zł
- różne opłaty, składki – 5.702,52 zł

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Projekt był realizowany począwszy od 2008 r. Pracę w przedszkolach rozpoczęto od stycznia 2009 r.

Powstało 6 punktów przedszkolnych – w szkole w Sępólnie, w szkole w Wiatrowcu, w szkole w Dietrichowie, w szkole w Ponikach, w budynku Stowarzyszenia „Societas Christiana” w Liskach i w świetlicy w Gierkinach.

Do prowadzenia zajęć w przedszkolach 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę na czas określony tj. do 31 lipca 2011 r.

W roku 2011 od stycznia do czerwca prowadzone były zajęcia z j. angielskiego i niemieckiego, rytmika, logopedia dla dzieci.

W kwietniu dzieci wyjechały do Teatru Lalek w Olsztynie.

W czerwcu odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Gdańska (zoo, rejs statkiem).

Projekt „Szkoła wiejska – niczym miejska” realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, to projekt realizowany w 3 szkołach, w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, w Szkole Podstawowej w Ponikach i w Szkole Podstawowej w Dietrichowie.

Okres realizacji projektu trwa od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **241.876,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.293,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.040,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.048,02 zł
- zakup usług – 64.493,57 zł

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

- Od I do VI 2011 r. i od IX do XII 2011 r. odbywały się zajęcia dla uczniów: dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, logopedia, itp.), ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów (koła artystyczne, matematyczno przyrodnicze, informatyczne, itp.). Uczniowie z zaburzeniami w komunikacji interpersonalnej uczestniczyli w tym okresie w terapii psychologicznej;
- Cyklicznie 2 razy w miesiącu uczniowie SP w Ponikach i SP w Dietrichowie wyjeżdżali na basen do hotelu „Bartis” w Bartoszycach;

- Od 31.01.2011 r. 30 uczniów brało udział w 12 tygodniowym kursie szybkiego czytania i technik efektywnego uczenia się;
- W miesiącu lutym 30 uczniów wyjechało do teatru w Olsztynie na sztukę „Kajko i Kokosz”;
- W ramach projektu odbyły się wycieczki rowerowe, kajakowe i piesze;
- W maju 37 uczniów z 3 szkół uczestniczyło w 3-dniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy i Krakowa;
- W grudniu 2011 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Przyrody w Olsztynie;
- Zakupiono niezbędne pomoce i materiały do prowadzenia zajęć w projekcie, m.in. słowniki do j. rosyjskiego, figury geometryczne, stację pogody, programy edukacyjne, itp.

Projekt „Równanie szans – inwestycja w przyszłość” realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, to projekt realizowany w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sępólnie w Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwa od 1.08.2011 r. do 31.07.2014 r.

W 2011 r. wydatkowano na realizację projektu **54.230,65 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 30.055,13 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 2.060,32 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 19.625,33 zł |
| - zakup usług | - 2.489,87 zł |

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 586.589,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.711,99 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych przy projekcie „Przedszkole bliżej dziecka” na podstawie umowy o pracę oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 670.276,69 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 96,5%.

Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych a także tzw. „Wyprawki szkolne”.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 185.468,15 zł, tj. 92,8% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią | - 180.461,09 zł |
| - wydatki rzeczowe | - 5.007,06 zł |

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 3.175,82 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 461.001,66 zł, w tym: z dotacji – 368.801,00 zł i z własnych środków – 92.200,66 zł.

Stypendia otrzymało w 2011 r. 601 uczniów, zasiłki szkolne wypłacono 3 uczniom.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 20.631,06 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 6.794.491,92 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	4.021.030,00 zł	59,2%
- dotacje -	389.711,06 zł	5,7%
- budżet miasta i gminy -	2.383.750,86 zł	35,1%
Razem -	6.794.491,92 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2011 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu -	3.452.654,64 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu -	889.365,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie -	933.031,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach -	912.003,05 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 601.557,93 zł.

Wykonanie planu wyniosło 84,7%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 422.473,63 zł, w tym na:

- na gospodarkę odpadami -	22.440,07 zł
- na utrzymanie zieleni -	2.480,05 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją -	104.260,16 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska -	8.374,40 zł
- na pozostałą działalność -	284.918,95 zł

W ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno”. W ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

Na podstawie tej umowy wyłoniono przedsiębiorcę PHU „DOMEX” Jan Frydrych z Lidzbarka Warmińskiego, który zdemontował pokrycia azbestowe z dachów zgłoszonych do projektu właścicieli nieruchomości. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 22.440,07 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu 22.225,29 zł.

Wydatki na działania związane z ochroną środowiska sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.374,40 zł. Zakupiono m.in. 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – szkło za kwotę 7.306,20 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Wyplacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2010 r. w kwocie 26.386,67 zł.

W ramach tych prac w 2011 r. zatrudnionych było przeciętnie 9 osób.

Koszt wynagrodzeń tych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, BHP, PFRON i ZFS za 2011 r. wyniósł 221.376,77 zł. Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wyniósł 121.826,24 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 586.622,96 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,6%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 320.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 100.000,00 zł. Poniesiono wydatki związane z zakupionymi materiałami i wyposażeniem do świetlic wiejskich – 9.171,92 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 431.581,38 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,2%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 66.000,00 zł.

Przekazano również dotację dla Stowarzyszenia SL SALOS na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w kwocie 1.500,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości 6.680,48 zł przy planowanym deficycie 1.045.247,00 zł.

W 2011 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 1.897.179,00 zł, tj.:

- Pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 530.883,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach w kwocie 480.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie: zadania „Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. (310.000,00 zł), zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance, gmina Sępólno” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. (30.000,00 zł) i zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (140.000,00 zł)
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Kętrzynie w kwocie 656.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 r.
- Pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 230.296,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Łącznie w 2011 r. spłacono 1.870.883,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 1.224.883,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadania „Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2011 r. wynosi **5.735.199,67 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań – 1.310.296,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./ poż. na 01.01.11 r.	Kred. zaciągn. w 2011 r.	Splaty w 2011 r.	Stan kred./ poż. na 31.12.11 r.	Inform. dodatk.
1.	Wojew. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie	16.12.1999r. 20.06.2012r.	462.903,67		304.000,00	158.903,67	Pożyczka na cele inwest.
2.	Narod. Fundusz Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Warszawie	31.01.2002r. 20.12.2012r.	312.000,00		156.000,00	156.000,00	Pożyczka na cele inwest.
3.	Nordea BP SA w Gdyni	15.09.2003r. 31.12.2012r.	300.000,00		100.000,00	200.000,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	820.000,00		20.000,00	800.000,00	Kredyt na spl. zob. inwest.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	140.000,00		30.000,00	110.000,00	Kredyt inwestyc.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	340.000,00		10.000,00	330.000,00	Kredyt na pokr. def.
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	532.000,00		8.000,00	524.000,00	Kredyt na pokr. defic.
8.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	542.000,00		8.000,00	534.000,00	Kredyt na spl. zob.
9.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	138.000,00		2.000,00	136.000,00	Kredyt na pokr. def.
10.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	16.09.2010r. do rozlicz. projektu	684.000,00	530.883,00	1.214.883,00	0,00	Pożyczka na wyprz. finans.
11.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	870.000,00		13.000,00	857.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. fin.
a)	na pokr. def.		w tym: 260.000,00		w tym: 3.000,00	w tym: 257.000,00	
b)	wyprz. finans.		610.000,00		10.000,00	600.000,00	
12.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	568.000,00		5.000,00	563.000,00	Kredyt na spl. zob.
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.		480.000,00		480.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
14.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.		656.000,00		656.000,00	Kredyt na spl. zob.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	25.10.2011r. Do rozl. proj.		230.296,00		230.296,00	Pożyczka na wyprz. finans.
	RAZEM		5.708.903,67	1.897.179,00	1.870.883,00	5.735.199,67	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2011 r. zobowiązania gminy wynoszą 127.904,79 zł.
Są to zobowiązania :

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 127.904,79 zł
- i Usług Komunalnych

Wymienione kwoty zobowiązań dotyczą dostaw robót i usług.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 5.863.104,46 zł, tj. **28,94%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **22,47%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2011 r. :

- kredyty i pożyczki	-	5.735.199,67 zł
- jednostki budżetowe	-	820.138,97 zł
- zakład budżetowy	-	631.493,78 zł
<u>R a z e m</u>	-	<u>7.186.832,42 zł</u>

Wymagalne należności gminy wynoszą 3.975.922,97 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	-	865.795,28 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz czynszów	-	788.994,37 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	-	4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - z tytułu podatków i opłat lokalnych, i z tytułu gospodarowania mieniem	-	2.316.813,79 zł

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-	1.093.339,88 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	788.994,37 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	-	4.319,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	-	10.808,69 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	-	<u>2.363.354,76 zł</u>
<u>R a z e m</u>	-	<u>4.260.817,23 zł</u>

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2011 r. wynosi 447.722,48 zł, w tym:

- gotówka w kasie	-	0,00 zł
- depozyty na żądanie	-	447.722,48 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu
(zestawienie wg działów)
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu
(wg działów, rozdziałów i paragrafów)
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia)
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu
(zestawienie wg działów)
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu
(wg działów, rozdziałów i paragrafów)
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów
budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku
dochodów samorządowych jednostek budżetowych
10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły
rachunki dochodów
11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki
samorządu terytorialnego
12. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
13. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania
Realizacji programów wieloletnich
14. Wydatki na programy i projekty realizowane
przez Gminę z udziałem środków pochodzących
z funduszy strukturalnych