

## A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XIII/92/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów na kwotę 20.301.836,71 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 1.287.731,88 zł i wyniósł na 30 czerwca 2012 r. 21.589.568,59 zł, co stanowi wzrost o 6,3%.

Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z zakresu administracji rządowej i z dochodami własnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 11.278.597,93 zł, co stanowi 52,2% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 256.980,81 zł, dochody bieżące – 11.021.617,12 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                             | - | 2.717.923,81 zł | 24,1% |
| 2) Dotacje celowe i środki z<br>innych źródeł | - | 3.799.074,12 zł | 33,7% |
| 3) Subwencje                                  | - | 4.761.600,00 zł | 42,2% |

---

|           |   |                  |        |
|-----------|---|------------------|--------|
| R A Z E M | - | 11.278.597,93 zł | 100,0% |
|-----------|---|------------------|--------|

### A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2012 r. 2.717.923,81 zł, co stanowi 43,3% 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 40,9% ogółu dochodów własnych ( 9,9% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.111.808,77 zł – 42,6% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 334.129,13 zł
- od osób fizycznych - 777.679,64 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 409.590,83 zł – 48,5% planu, podatek od środków transportowych – 29.374,00 zł - 70,4% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 37.562,20 zł – 49,6% planu.

Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem (niewypłacalność właścicieli).

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości w podatkach na 30 czerwca 2012 r. przedstawiają się następująco:

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1) Podatek rolny | - | 264.449,71 zł |
|------------------|---|---------------|

|                                  |   |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 2) Podatek od nieruchomości      | - | 2.050.505,79 zł |
| 3) Podatek od środków transport. | - | 754,10 zł       |
| 4) Wpływy z karty podatkowej     | - | 2.615,00 zł     |
| 5) Podatek leśny                 | - | 1.323,70 zł     |

---

|              |  |                        |
|--------------|--|------------------------|
| <b>RAZEM</b> |  | <b>2.319.648,30 zł</b> |
|--------------|--|------------------------|

- w tym podatki zahipotekowane 1.860.128,56 zł.

Ogółem do końca czerwca 2012 r. wpłynęło 36 wniosków 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 30 czerwca 2012 r. - 3.553,68 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2012 r. - 1.395,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 1.263,00 zł, podatku rolnego – 10,00 zł i odsetek – 122,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 3.745,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 472,00 zł oraz podatku rolnego 3.270,00 zł.

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 ściągalne dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30 czerwca 2012 r. wyniosły 359.156,67 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 212.740,48 zł, podatku rolnego – 142.709,00 zł oraz podatku od środków transportowych – 3.707,19 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                                                              | - | 71.030,83 zł |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                          | - | 22.679,19 zł |
| - najem lokali                                                                    | - | 8.583,71 zł  |
| - opłata za użytkowanie wieczyste                                                 | - | 10.629,30 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 1.605,62 zł  |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>RAZEM</b> | - | <b>114.528,65 zł</b> |
|--------------|---|----------------------|

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 41,0 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 138.034,38 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2012 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- |                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - działkę niezabudowaną w Różynie<br>o pow. 862 m <sup>2</sup> – tryb przetargowy        | - 4.969,20 zł |
| - lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul.<br>22 Lipca 9 dla najemcy                         | - 2.643,38 zł |
| - lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul.<br>Mostowej 2 dla najemcy                         | - 1.622,20 zł |
| - działkę niezabudowaną w Masunach<br>o pow. 10 145 m <sup>2</sup> dla firmy Farm-Faktor | - 9.185,03 zł |

|         |                |
|---------|----------------|
| ŁĄCZNIE | - 18.419,81 zł |
|---------|----------------|

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2012 r. wyniosły 613.204,00 zł, tj. 42,3% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 522.339,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2012 r. w wysokości 90.865,00 zł otrzymano w lipcu 2012 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2012 r. wynosi 37,26%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.257,37 zł, należne odsetki 27.262,68 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 4.038,12 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 24.282,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 120.459,10 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.752,35 zł, za korzystanie ze środowiska - 9.371,59 zł, wpływy z opłaty produktowej – 660,59 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 3.799.074,12 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 884.694,00 zł, w tym:

- |                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych                                                                          | - 198.769,00 zł |
| - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy                                   | - 84.501,00 zł  |
| - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                        | - 289.337,00 zł |
| - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) | - 177.232,00 zł |
| - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                    | - 11.143,00 zł  |
| - na wypłatę zasiłków stałych                                                                                                   | - 123.712,00 zł |

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 2.312.976,11 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 | - 1.753.621,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

- społecznego, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej ( USC i ewidencja ludności) - 31.530,00 zł
  - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 599,00 zł
  - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie - 4.063,00 zł
  - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 523.163,11 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 „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” - 113.421,28 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” - 21.994,28 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” - 56.983,41 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” - 3.016,59 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”
- 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” - 30.606,58 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu” - 232.696,00 zł

Ł A C Z N I E - 593.504,01 zł

Z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie otrzymano dofinansowanie w kwocie 7.900,00 zł na pokrycie kosztów projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Gminie Sępól.

#### A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2012 r. wyniosła 4.761.600,00 zł, stanowiąc 42,2% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 2.648.184,00 zł – 61,5% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.986.654,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2010 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 519.126,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.467.528,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 126.762,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w I półroczu 2012 r. – 155,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 19.715,14 zł. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 7.423,13 zł.

#### **B. WYDATKI**

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 21.617.238,04 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 1.148.519,88 zł i wyniósł na koniec czerwca 2012 r. 22.765.757,92 zł, co stanowi wzrost o 5,3%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 10.690.345,50 zł wynosząc 47,0% 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 | - | 322.595,95 zł           | - | 3,0%          |
| 2) Wydatki bieżące   | - | 10.367.749,55 zł        | - | 97,0%         |
| <b>R A Z E M</b>     | - | <b>10.690.345,50 zł</b> | - | <b>100,0%</b> |

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

|                                                                                                            | Plan                | Wykonanie        | %          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</b>                                                                                 | <b>440.000,00</b>   | <b>6.508,80</b>  | <b>1,5</b> |
| <b>I ŁOWIECTWO</b>                                                                                         |                     |                  |            |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłą-<br>czami na trasie Langanki - Boryty                                   | 190.000,00          | 32,80            | -          |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłą-<br>czami na trasie Rygarby skrzyżowanie<br>- kolonia Różyna            | 90.000,00           | -                | -          |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłą-<br>czami na trasie Stopki – Osada skrzy-<br>żowanie - Stopki kolonia   | 60.000,00           | -                | -          |
| Budowa przyłącza do sieci wodocią-<br>gowej w Liskach                                                      | 16.000,00           | 1.476,00         | 9,2        |
| Budowa oczyszczalni ścieków w miej-<br>scowości Stopki-Osada wraz z moder-<br>nizacją sieci kanalizacyjnej | 84.000,00           | 5.000,00         | 6,0        |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT</b>                                                                                 | <b>1.088.329,00</b> | <b>80.863,24</b> | <b>7,4</b> |
| <b>I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                          |                     |                  |            |
| Modernizacja przepustu drogowego<br>w Ostrym Bardzie                                                       | 20.000,00           | -                | -          |
| Modernizacja drogi gminnej<br>w Stopkach-Osadle                                                            | 900.000,00          | -                | -          |
| Wykonanie projektu modernizacji<br>ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępopolu                                   | 50.000,00           | -                | -          |
| Wykonanie projektu modernizacji<br>ul. Leśnej w Sępopolu                                                   | 10.000,00           | -                | -          |
| Wykonanie projektu modernizacji<br>wraz z instalacją burzową ul. Nowej<br>w Sępopolu                       | 15.000,00           | -                | -          |
| Wykonanie projektu modernizacji<br>drogi gminnej w Lwowcu                                                  | 8.000,00            | 5.535,00         | 69,2       |
| Zakup ciągnika o mocy do 50kM                                                                              | 56.000,00           | 56.000,00        | 100,0      |
| Zakup pługu czołowego do<br>odsnieżania                                                                    | 6.300,00            | 6.300,00         | 100,0      |
| Zakup zagęszczarki                                                                                         | 7.249,00            | 7.248,24         | 100,0      |
| Zakup małej przyczepy do ciągnika                                                                          | 10.000,00           | -                | -          |
| Zakup szczotki do czyszczenia ulic                                                                         | 5.780,00            | 5.780,00         | 100,0      |

|                                                                                                                                  |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>                                                                                                   | 108.588,00 | 10.632,00  | 9,8   |
| <u>PUBLICZNA</u>                                                                                                                 |            |            |       |
| Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Sępopolu                                                        | 14.000,00  | -          | -     |
| Budowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie                                                                                       | 50.000,00  | 1.845,00   | 3,7   |
| Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu (koncepcja i pełna inwentaryzacja budynku oraz projekt) | 27.500,00  | 2.419,00   | 8,8   |
| Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu                                                                                            | 5.000,00   | 418,00     | 8,4   |
| Zakup programu komputerowego do map                                                                                              | 5.950,00   | 5.950,00   | 100,0 |
| Zakup programu komputerowego LEX Gamma dla Samorządu Terytorialnego                                                              | 6.138,00   | -          | -     |
| <u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>                                                                                                  | 31.800,00  | -          | -     |
| <u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>                                                                                                       |            |            |       |
| <u>PRZECIWPOŻAROWA</u>                                                                                                           |            |            |       |
| Zakup motopompy pożarniczej do OSP Judyty                                                                                        | 18.000,00  | -          | -     |
| Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Lipica                                                                                      | 6.000,00   | -          | -     |
| Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Lipica                                                                                 | 7.800,00   | -          | -     |
| <u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WY-</u>                                                                                                   | 261.000,00 | 14.000,00  | 90,4  |
| <u>CHOWANIE</u>                                                                                                                  |            |            |       |
| Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w Sępopolu                                                                                | 150.000,00 | -          | -     |
| Termomodernizacja budynku głównego szkoły w Sępopolu (dach) – wykonanie projektu                                                 | 50.000,00  | -          | -     |
| Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole w Sępopolu                                                                              | 16.500,00  | -          | -     |
| Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ponikach – wymiana 1 pieca                                                          | 27.500,00  | -          | -     |
| Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Ponikach                                                                             | 8.500,00   | 7.000,00   | 82,4  |
| Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Dietrichowie                                                                         | 8.500,00   | 7.000,00   | 82,4  |
| <u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>                                                                                                 | 38.000,00  | 1.230,00   | 3,2   |
| Remont modernizacyjny schodów (wejście główne do budynku MGOPS)                                                                  | 38.000,00  | 1.230,00   | 3,2   |
| <u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>                                                                                                      | 239.000,00 | 164.152,91 | 68,7  |
| <u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>                                                                                                       |            |            |       |
| <u>ŚRODOWISKA</u>                                                                                                                |            |            |       |
| Przebudowa i rozbudowa kanalizacji                                                                                               | 75.000,00  | 152,91     | 0,2   |

|                                                                                                               |                   |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| sanitarnej w Sępopolu                                                                                         |                   |                  |             |
| Wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie              | 164.000,00        | 164.000,00       | 100,0       |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</b>                                                                            | <b>291.604,00</b> | <b>43.276,00</b> | <b>14,8</b> |
| <b><u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                                          |                   |                  |             |
| Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i otoczenia świetlicy w Dietrzychowie, w tym: budowa sceny z zadaszeniem | 22.809,00         | 7.616,13         | 33,4        |
| Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie                                                        | 33.789,00         | 2.521,50         | 7,5         |
| Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach                                                         | 20.816,00         | 2.521,50         | 12,1        |
| Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie                                                       | 25.614,00         | 2.521,50         | 9,8         |
| Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu                                                         | 15.705,00         | -                | -           |
| Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy                                                        | 29.000,00         | -                | -           |
| Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach                                                       | 18.994,00         | -                | -           |
| Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie                                             | 14.268,00         | 14.268,00        | 100,0       |
| Zakup wyposażenia do kuchni i gier dla dzieci do świetlicy wiejskiej w Lwowcu                                 | 4.741,00          | 2.094,78         | 44,2        |
| Zakup wyposażenia do świetlicy i placu zabaw w Smolance                                                       | 10.347,00         | 5.659,28         | 54,7        |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinwągach                                                                         | 7.867,00          | 3.165,55         | 40,2        |
| Zagospodarowanie terenu po byłym sklepie w Lipicy na miejsce rekreacyjne, w tym: budowa wiaty                 | 11.671,00         | -                | -           |
| Utworzenie miejsca rekreacji – stancji wodnej w Masunach                                                      | 11.099,00         | -                | -           |
| Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach                                                                   | 14.646,00         | -                | -           |
| Urządzenie placu wiejskiego w Różynie na miejsce spotkań i integracji                                         | 7.600,00          | -                | -           |
| Zagospodarowanie parku w Śmiar-dowie na miejsce rekreacji, w tym: postawienie wiaty                           | 9.000,00          | 1.820,56         | 20,2        |
| Budowa sceny z zadaszeniem na stancji wodnej w Stopkach                                                       | 4.891,00          | 1.080,00         | 22,1        |
| Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach-Osadzie                               | 21.624,00         | 7,20             | -           |



|                                                                                               |                     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zakup wyposażenia do placu zabaw w Turczu                                                     | 7.123,00            | -                 | -           |
| <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>                                                             | <b>54.200,00</b>    | <b>1.933,00</b>   | <b>3,6</b>  |
| Budowa instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego | 45.000,00           | -                 | -           |
| Urządzenie boiska sportowego w Judytach                                                       | 4.700,00            | 1.933,00          | 41,1        |
| Zakup systemu zraszania na stadion miejski w Sępopolu                                         | 4.500,00            | -                 | -           |
| <b>R A Z E M</b>                                                                              | <b>2.552.521,00</b> | <b>322.595,95</b> | <b>12,6</b> |

W I półroczu 2012 r. opłacono fakturę za wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada w kwocie 5.000,00 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do budynku mieszkalnego w Liskach – 1.476,00 zł. Projekty budowy sieci wodociągowej Langanki-Boryty, Rygarby skrzyżowanie-kolonia Różyna i Stopki-Osada skrzyżowanie – Stopki kolonia zakończono w sierpniu br.

Zakupiono mały ciągnik MTZ BELARUS do Urzędu Miejskiego o wartości 56.000,00 zł, pług czołowy do odśnieżania w kwocie 6.300,00 zł, zagęszczarkę gruntu marki Honda do prac brukarskich i drogowych – 7.248,24 zł oraz szczotkę do czyszczenia ulic o wartości 5.780,00 zł.

Wykonano projekt budowy sieci komputerowej w Urzędzie za kwotę 1.845,00 zł oraz poniesiono koszty wykonania audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 2.419,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 418,00 zł, program komputerowy do map EW MAPA 10 w kwocie 5.950,00 zł, kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Dietrichowie i do Szkoły Podstawowej w Ponikach, obie po 7.000,00 zł.

Zakupiono kopię mapy zasadniczej w celu wykonania koncepcji skanalizowania miasta Sępólno w kwocie 152,91 zł.

Do końca marca 2012 r. wniesiono wkłady do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 164.000,00 zł, tj. w wysokości i terminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Wykonano projekty remontów modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Romankowie, w Szczurkowie i w Rusajnach w wysokości 2.521,50 zł każdy, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych. Złożono również wniosek o dofinansowanie projektu zagospodarowania przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach-Osady. Wszystkie 4 wnioski jako wkład własny mają środki z funduszu sołeckiego.

Kolejnym projektem do realizacji ze środków unijnych jest remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie, którego realizacja jest przewidziana w roku 2013.

Na powyższą inwestycję poniesiono koszty w wysokości 14.268,00 zł, tj. wykonanie ekspertyzy kominiarskiej i projektu remontu.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 4.080.195,91 zł tj. 38,2% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 2.895.461,95 zł – 27,1% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych – 325.557,18 zł – 3,0% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 406.138,68 zł – 3,8% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 162.710,95 zł – 1,5% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 2.497.684,88 zł – 23,4%.

Dotacje zostały przekazane dla:

|                                                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych                                                                                                          | 278.354,00 | 143.000,00 | 51,4  |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                                                                                                                               | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,0  |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki                                                                                                                  | 100.000,00 | 50.000,00  | 50,0  |
| - dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD | 12.000,00  | 6.000,00   | 50,0  |
| - dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej                                                 | 33.105,00  | 33.105,00  | 100,0 |
| - dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego                            | 1.500,00   | -          | -     |
| - dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego                                                                       | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,0 |
| - na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól                                                    | 30.895,00  | -          | -     |
| - dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego                                                   | 24.000,00  | 4.033,68   | 16,8  |
| - na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                    | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,0 |
| - na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy                                                                                               | 5.000,00   | -          | -     |
| - na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym                                  | 500,00     | -          | -     |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 553.345,28 zł.**

Wykonanie planu wyniosło 53,9%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 546.836,48 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 23.673,37 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 512.905,01 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 10.258,10 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 1,5%.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 296.156,84 zł.**

Wykonanie planu wyniosło 22,0%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.682,85 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych – zakup materiałów do remontów dróg, w tym pospółki i zużłu, remonty dróg i pozostałe usługi – transportowe i odśnieżanie wydano 210.610,75 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 37.657,38 zł. Zakupiono wiatę przystankową do Różyny-kolonia w kwocie 3.444,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 171.750,05 zł.**

Wykonanie planu wyniosło 53,4%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 143.000,00 zł – 51,4% planu.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 28.750,05 zł. Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o przetargach i zbyciu nieruchomości, kosztów podziału geodezyjnego działek, wznowienia znaków granicznych, kosztów wykonania odbitek map, opłat sądowych i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.135.609,21 zł.**

Wykonanie planu wyniosło 47,3%.

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                              | - 29.385,97 zł    | 50,6% planu |
| - na obsługę Rady Miejskiej                                                                                                                              | - 26.551,75 zł    | 30,9% planu |
| - na utrzymanie Urzędu Miejskiego                                                                                                                        | - 1.031.844,74 zł | 48,0% planu |
| - na przeprowadzenie referendum gminnego wyznaczonego na dzień 22 kwietnia 2012 r. dotyczącego odwołania Burmistrza Sępola oraz odwołania Rady Miejskiej | - 10.360,71 zł    | 91,3% planu |
| - na promocję jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                         | - 26.151,04 zł    | 33,8% planu |
| - na pozostałą działalność                                                                                                                               | - 11.315,00 zł    | 54,9% planu |

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

|                                                      |   |                    |
|------------------------------------------------------|---|--------------------|
| - wydatki osobowe                                    | - | 20.130,00 zł       |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | - | 3.025,42 zł        |
| - <u>wydatki rzeczowe</u>                            | - | <u>6.229,95 zł</u> |
| Razem                                                | - | 29.385,37 zł       |

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 26.551,75 zł, w tym:

|                                                                                            |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady | - | 25.000,00 zł |
| - zakup materiałów i usług                                                                 | - | 1.551,75 zł  |

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.031.844,74 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------|
| - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 16.652,80 zł)                                                                                                                                                                                      | - | 824.659,12 zł   | 79,9%   |
| - wydatki rzeczowe, w tym:<br>zakup energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, konserwacja kserokopiarek, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, za ogrzewanie Urzędu, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników) | - | 196.553,62 zł   | 19,1%   |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 10.632,00 zł    | 1,0%    |
| R a z e m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 1.031.844,74 zł | 100,0 % |

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2012 r. 27 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką).

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

Wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Sępola i Rady Miejskiej wyznaczonych na dzień 22 kwietnia 2012 r. wyniosły:

|                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------|---|--------------|
| - diety członków Komisji Wyborczych              | - | 8.420,00 zł  |
| - zwrot kosztów podróży                          | - | 36,77 zł     |
| - zakup materiałów biurowych                     | - | 308,90 zł    |
| - zakup usług (przygotowanie lokali, informatyk) | - | 1.595,04 zł  |
| Razem                                            | - | 10.360,71 zł |

Na promocję miasta i gminy wydano 26.151,04 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 12.547,95 zł, w tym: 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, Turniej Wiedzy Pożarniczej. Zakupiono również łóżka i śpiwory w związku z zakwaterowaniem młodzieży z Niemiec w Szkole w Sępopolu w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Na zakup usług pozostałych wydano 12.898,09 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy, na organizację Dnia Strażaka oraz na wynajem zadaszenia na Gminny Festyn Dni Rodziny w Sępopolu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.315,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 4.010,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.305,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.500,00 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 2.500,00 zł. Łącznie składki wyniosły 7.305,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 4.437,76 zł.

Wykonanie planu wyniosło 84,5%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępopolu.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację | - 236,20 zł        |
| - koszty rzeczowe (materiały biurowe)          | - 138,56 zł        |
| <b>Razem</b>                                   | <b>- 374,76 zł</b> |

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 24 czerwca 2012 r. wyniosły 4.063,00 zł, w tym:

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - diety dla członków komisji                              | - 2.190,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie listy wyborców | - 264,51 zł   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                      | - 45,23 zł    |
| - zakup materiałów i usług                                | - 1.563,26 zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 50.866,52 zł.

Wykonanie planu wyniosło 37,7%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| - diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej | - 5.621,55 zł  |
| - zakup paliwa, materiałów i wyposażenia                          | - 23.345,90 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                        | - 10.459,00 zł |
| - usługi materialne                                               | - 1.293,90 zł  |
| - zakup energii i wody                                            | - 4.002,67 zł  |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| - ubezpieczenie strażaków i wozów straż. | - 5.593,50 zł  |
| Łącznie                                  | - 50.316,52 zł |

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- stojak hydrantowy podwójny o wartości łącznie – 756,00 zł dla OSP Różyna,
- 1 kpl. munduru strażackiego i rozdzielacz kulowy o wartości łącznie – 1.323,04 zł dla OSP w Sępopolu,
- 10 kpl. ubrań koszarowych i 4 pary butów specjalnych o wartości łącznie 5.520,00 zł dla OSP Judyty,
- 1 kpl. munduru strażackiego, 2 pary butów specjalnych i rozdzielacz kulowy dla OSP Lipica za kwotę 2.212,20 zł.

- wydatków na zarządzanie kryzysowe - 550,00 zł  
(zakup mapy topograficznej gminy)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 162.710,95 zł.

Wykonanie planu wynosi 40,7%.

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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.866.086,88 zł.

Wykonanie planu wyniosło 49,0%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

|                                                    |                   |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| - na utrzymanie szkół podstawowych                 | - 2.036.276,03 zł | 46,9% planu |
| - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 193.653,59 zł   | 50,8% planu |
| - na utrzymanie przedszkola                        | - 141.712,62 zł   | 40,2% planu |
| - na inne formy wychowania przedszkolnego          | - 16.118,81 zł    | 47,2% planu |
| - na utrzymanie gimnazjum                          | - 872.571,97 zł   | 53,7% planu |
| - na dowożenie uczniów do szkół                    | - 267.534,24 zł   | 55,7% planu |
| - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | - 19.994,98 zł    | 55,5% planu |
| - na stołówki szkolne i przedszkolne               | - 313.983,02 zł   | 50,0% planu |
| - na pozostałą działalność (sport szkolny)         | - 4.241,62 zł     | 53,2% planu |

W ogólnej kwocie wydatków:

|                                                                                           |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią | - 3.157.308,54 zł | 81,7%  |
| - wydatki rzeczowe                                                                        | - 694.778,34 zł   | 17,9%  |
| - wydatki inwestycyjne                                                                    | - 14.000,00 zł    | 0,4%   |
| Razem                                                                                     | - 3.866.086,88 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 366.962,66 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 8.137,26 zł, zakup energii i wody – 30.618,67 zł, usługi remontowe – 6.426,35 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 251.684,60 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 3.527,50 zł, opłaty i składki 14.853,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.241,62 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 17.847,75 zł.

Wykonanie planu wyniosło 23,3%.

Wydatków na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2012 r. nie poniesiono.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 17.847,75 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 3.810,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 1.240,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 7.610,75 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa wydano - 1.080,00 zł, na opłaty sądowe – 440,00 zł, wykonanie pieczętki – 45,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 1.182,00 zł, na koszty szkolenia – 280,00 zł, na spektakl profilaktyczno-edukacyjny – 600,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i występ klauna – 1.200,00 zł, za prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury – 360,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.073.466,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 52,3%.

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 143.638,92 zł opłacając za pobyt czternastu pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 1.720,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 386,80 zł.

Wydatki związane są z pracą Zespołu interdyscyplinarnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu powołanego przez Burmistrza Sępola.

Zespół interdyscyplinarny diagnozuje problemy przemocy w rodzinie, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmuje interwencję w środowisku dotkniętym patologią.

W okresie sprawozdawczym założono osiem niebieskich kart oraz powołano pięć grup roboczych.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.665.116,85 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 49.953,50 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.615.163,35 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 5086 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 11 świadczeń,
  - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 68 świadczeń,
  - samotnego wychowywania dziecka – 284 świadczeń,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 383 świadczenia,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –

- 990 świadczeń,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 911 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1760 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 776 świadczeń,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczenia
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 366 świadczeń
- g) fundusz alimentacyjny - 668 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 33.562,05 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.996,00 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.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9.252,84 zł i ze środków własnych kwotę 2.313,21 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 180.787,12 zł, w tym:
  - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 652 świadczenia
  - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 4 świadczenia
  - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 32 świadczenia
  - d) zasiłki okresowe inne – 15 świadczeń
  - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 7.112,61 zł, m.in. na:
    - opał, zakup leków, schronienie i pozostałe – 66 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2012 r. 185.412,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 208 decyzji przyznających dodatki oraz 12 odmownych. Świadczeniem objęte są 244 rodziny, tj. 860 osób w rodzinie.

Na zasiłki stałe wydatkowano 154.947,26 zł, w tym: 123.712,00 zł z dotacji i 31.235,26 zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 88 osób, z tego 48 osób samotnie gospodarujących i 40 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 315.580,44 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 84.501,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2012 r. 11 osób oraz 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią
 

|                 |       |
|-----------------|-------|
| - 263.052,15 zł | 83,4% |
|-----------------|-------|
- wydatki rzeczowe
 

|                |       |
|----------------|-------|
| - 51.298,29 zł | 16,2% |
|----------------|-------|
- wydatki inwestycyjne (remont
 

|               |      |
|---------------|------|
| - 1.230,00 zł | 0,4% |
|---------------|------|



modernizacyjny schodów  
zewnętrznych)

Razem - 315.580,44 zł 100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi 11. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 9,90 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 21.918,60 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 4.038,12 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 365.003,60 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 skorzystały 422 osoby w formie posiłku, 462 osób w formie zasiłku celowego i 102 osoby w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskały 74 osoby.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 1492 osoby, w tym na wsi 1178 osób, tj. 231 dzieci do lat 7, 563 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 698 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2012 r. wyniosły 327.708 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 17.795,60 zł.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 7,30 zł za godzinę od I-V 12 r. i od VI 12 r. – 7,70 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 64 osoby. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 2 412.

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 6.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 6.300,00 zł.

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 325.030,82 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 36,1%.

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 Sępole. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Ośrodek rozpoczął realizację piątej edycji tego projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt **40.718,39 zł**.

W ogólnej kwocie część wydatków – 2.708,00 zł dotyczy współfinansowania w ramach rozdziału 85295 § 3119.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja 31 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne. Zorganizowane zostały szkolenia mające na celu aktywizację zawodową tych osób. W ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowane zostały indywidualne warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach Programu zorganizowano warsztaty integrująco – motywujące, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty gospodarowania budżetem domowym, warsztaty – rodzina jako podstawowy system wsparcia, trening twórczej aktywności, trening budowania pozytywnego obrazu siebie, trening budowania relacji rodzinnych, edukację zdrowego stylu życia – walka ze stresem, agresją i uzależnieniami, indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe i prawne. Dla każdej osoby został opracowany indywidualny plan działania.

Projekt „Równanie szans – inwestycją 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 Sępopolu w Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwa od 1.08.2011 r. do 31.07. 2014 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **128.822,60 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.078,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 62.259,26 zł,
- zakup usług - 18.484,50 zł

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym wyjazdy na basen do Dobrego Miasta.

Zakupiono program Logopedia, filmy edukacyjne i inne materiały do prowadzenia zajęć.

Zakupiono urządzenia multimedialne do prowadzenia zajęć w Gimnazjum o wartości 44.819,99 zł, w tym: pracownię językową, 2 zestawy interaktywne; tablica, projektor szerokokątny i laptop oraz oprogramowanie do zestawów interaktywnych.

Zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Piastów” – 14.690,00 zł i kurs nauki szybkiego czytania – 5.000,00 zł.

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 trwał od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia:

- przedmiotowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapia pedagogiczna,
- zajęcia logopedyczne, korekta wad postawy (gimnastyka korekcyjna i pływanie na

- basenie),
2. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań:
    - koło artystyczno – teatralne,
    - koło artystyczno plastyczne,
    - koła językowe,
    - koło matematyczno przyrodnicze,
    - koło historyczno – polonistyczne,
    - koło dziennikarskie,
    - koło informatyczne
  3. działania równościowe:
    - zajęcia z zasady równych szans płci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację projektu **156.016,19 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 94.774,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 754,50 zł
- zakup usług ( wyjazdy na basen i inne) - 60.486,82 zł

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 322.849,18 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.181,64 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 299.221,46 zł.**

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 70,3%.

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.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 85.395,45 zł, tj. 49,0% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe ( wynagrodzenia, „13”,  
pochodne od płac, fundusz socjalny,  
BHP) stanowią - 82.075,29 zł
- wydatki rzeczowe - 3.320,16 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 3.400,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 210.426,01 zł, w tym: 168.340,81 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 42.085,20 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.165.308,34 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

|                           |                   |        |
|---------------------------|-------------------|--------|
| - subwencja oświatowa -   | 2.648.184,00 zł   | 63,6%  |
| - dotacje -               | 177.232,00 zł     | 4,3%   |
| - budżet miasta i gminy - | 1.339.892,34 zł   | 32,1%  |
| Razem                     | - 4.165.308,34 zł | 100,0% |

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2012 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 2.134.622,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 541.252,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 562.482,74 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 618.845,74 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 431.476,15 zł.

Wykonanie planu wyniosło 45,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 267.323,24 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 378,00 zł
- na utrzymanie zieleni - 13.694,07 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 78.904,37 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.625,92 zł
- na pozostałą działalność - 168.720,88 zł

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano opracowany Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sępolek na lata 2012-2015. Koszt Programu wyniósł 4.920,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 98.540,11 zł.

Wyplacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2011 r. w kwocie 3.258,52 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 12.989,42 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było 12 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.829,82 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w I półroczu 2012 r. – 4.186,70 zł (koszty utrzymania schwytanych psów i umieszczenia ich w schronisku), koszty wieszania i zdejmowania ozdób świątecznych – 3.542,40 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 19.961,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 3.112,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.011,24 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 256.684,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 34,9%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 150.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 50.000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupionym wyposażeniem do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.408,00 zł. Zakupiono kuchnie gazowo-elektryczne do świetlicy wiejskiej w m. Długa i Różyna oraz kosiarkę do Trosin.

Przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w wysokości 10.000,00 zł dla dwóch Wspólnot Mieszkaniowych po 5.000,00 zł każda.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 45.655,47 zł.

Wykonanie planu wyniosło 34,1%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępoleku 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 33.105,00 zł.

Zakupiono mieszanek traw za kwotę 617,47 zł do urządzenia boiska sportowego we wsi Stopki-Osada.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 588.252,43 zł przy planowanym deficycie 1.176.189,33 zł.

Łącznie do końca czerwca 2012 r. spłacono 635.199,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 235.296,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2012 r. wynosi **5.292.354,09 zł**, w tym: kredyty długoterminowe – 5.100.000,00 zł i kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie – 192.354,09 zł.

| Lp. | Nazwa banku                                           | Okres kredytow. od - do           | Stan kred./poż. na 01.01.12 r.                   | Kred. zaciagn. w 2012 r. | Spłaty w 2012 r.                           | Stan kred./poż. na 30.06.12 r.                   | Inform. dodatk.                       |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Wojew. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie   | 16.12.1999r. 20.06.2012r.         | 158.903,67                                       |                          | 158.903,67                                 | 0,00                                             | Pożyczka na cele inwest.              |
| 2.  | Narod. Fundusz Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Warszawie | 31.01.2002r. 20.12.2012r.         | 156.000,00                                       |                          | 78.000,00                                  | 78.000,00                                        | Pożyczka na cele inwest.              |
| 3.  | Nordea BP SA w Gdyni                                  | 15.09.2003r. 31.12.2012r.         | 200.000,00                                       |                          | 100.000,00                                 | 100.000,00                                       | Kredyt na pokrycie deficytu           |
| 4.  | Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn                     | 26.07.2006r. 30.06.2016r.         | 800.000,00                                       |                          | 10.000,00                                  | 790.000,00                                       | Kredyt na spł. zob. inwest.           |
| 5.  | Bank Spółdz. Bartoszyce                               | 13.06.2006r. 29.05.2013r.         | 110.000,00                                       |                          | 35.000,00                                  | 75.000,00                                        | Kredyt inwestyc.                      |
| 6.  | Bank Spółdz. Bartoszyce                               | 27.12.2007r. 29.12.2017r.         | 330.000,00                                       |                          | 5.000,00                                   | 325.000,00                                       | Kredyt na pokr. def.                  |
| 7.  | Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn                     | 08.07.2009r. 30.06.2019r.         | 524.000,00                                       |                          | 4.000,00                                   | 520.000,00                                       | Kredyt na pokr. defic.                |
| 8.  | Millenium Bank SA Olsztyn                             | 15.12.2009r. 30.11.2019r.         | 534.000,00                                       |                          | 4.000,00                                   | 530.000,00                                       | Kredyt na spł. zob.                   |
| 9.  | Bank Spółdz. Bartoszyce                               | 18.12.2009r. 13.12.2019r.         | 136.000,00                                       |                          | 1.000,00                                   | 135.000,00                                       | Kredyt na pokr. def.                  |
| 10. | Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn                      | 28.10.2010r. 30.09.2020r.         | 857.000,00<br>w tym:<br>257.000,00<br>600.000,00 |                          | 6.500,00<br>w tym:<br>1.500,00<br>5.000,00 | 850.500,00<br>w tym:<br>255.500,00<br>595.000,00 | Kredyt na pokr. def. i na wyprz. fin. |
| a)  |                                                       |                                   |                                                  |                          |                                            |                                                  |                                       |
| b)  |                                                       |                                   |                                                  |                          |                                            |                                                  |                                       |
| 11. | Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn                     | 27.12.2010r. 30.09.2020r.         | 563.000,00                                       |                          | 2.500,00                                   | 560.500,00                                       | Kredyt na spł. zob.                   |
| 12. | Bank Spółdz. Bartoszyce                               | 09.11.2011r. 30.09.2021r.         | 480.000,00                                       |                          |                                            | 480.000,00                                       | Kredyt na wyprz. fin.                 |
| 13. | Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn                    | 07.12.2011r. 30.12.2021r.         | 656.000,00                                       |                          |                                            | 656.000,00                                       | Kredyt na spłatę zob.                 |
| 14. | Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie                        | 25.10.2011r. do rozlicz. projektu | 230.296,00                                       |                          | 230.296,00                                 | 0,00                                             | Pożyczka na wyprz. finans.            |
|     | <b>RAZEM</b>                                          |                                   | <b>5.735.199,67</b>                              | <b>-</b>                 | <b>635.199,67</b>                          | <b>5.100.000,00</b>                              |                                       |

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2012 r. zobowiązania gminy wynoszą 140.387,26 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych z tytułu dostaw robót i usług – 115.631,26 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.891,81 zł i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 21.864,19 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 5.432.741,35 zł, tj. **25,16%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **20,18%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2012 r. :

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - kredyty i pożyczki      | - 5.292.354,09 zł      |
| - jednostki budżetowe     | - 374.193,24 zł        |
| - <u>zakład budżetowy</u> | - <u>549.424,01 zł</u> |
| R a z e m                 | - 6.215.971,34 zł      |

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.321.150,74 zł. Są to zaległe należności:

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe           | - 885.213,71 zł   |
| - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz czynszów | - 858.689,65 zł   |
| - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole                                      | - 4.319,53 zł     |
| - Urzędu Miejskiego:<br>- z tytułu podatków i opłat lokalnych,<br>i z tytułu gospodarowania mieniem     | - 2.572.927,85 zł |

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą :

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych | - 1.131.793,62 zł        |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | - 858.689,65 zł          |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie              | - 4.319,53 zł            |
| - <u>Urząd Miejski</u>                                | - <u>4.332.641,83 zł</u> |
| R a z e m                                             | - 6.327.444,63 zł        |

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2012 r. wynosi 190.139,16 zł, w tym:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - gotówka w kasie     | - 7.904,87 zł   |
| - depozyty na żądanie | - 182.234,29 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. Wydatki z funduszu sołeckiego.